

1080

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення реставрації закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	236 461 140,00	13 438 757,14	249 899 897,14	218 261 201,66	10 796 533,01	229 057 734,67	-18 199 938,34	-2 642 224,13	-20 842 162,47
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	198 367 948,00	4 297 880,00	202 665 828,00	191 245 074,15	3 840 874,68	195 085 948,83	-7 122 873,85	-457 005,32	-7 579 879,17
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	12 474 402,00	106 410,00	12 580 812,00	5 365 057,30	41 198,96	5 406 256,26	-7 109 344,70	-65 211,04	-7 174 555,74

гривень

3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	12 715 528,00	1 930 112,00	14 645 640,00	12 059 631,06	36 915,72	12 096 546,78	-655 896,94	-1 893 196,28	-2 549 093,22
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 903 262,00	782 665,00	13 685 927,00	9 591 439,15	149 549,01	9 740 988,16	-3 311 822,85	-633 115,99	-3 944 938,84
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		197 173,00	197 173,00		603 477,50	603 477,50		406 304,50	406 304,50
6	Проведення реставрації закладів освіти		6 124 517,14	6 124 517,14		6 124 517,14	6 124 517,14			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло по загальному фонду у сумі 7122873,85 грн. виникло по: 1) Палац дітей та юнацтва за рахунок різниці в нарахуванні ЄСВ для осіб з обмеженими можливостями в сумі 280957,02грн.; за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель придбання медикаментів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та проведення послуг по утриманню та обслуговуванню закладу на загальну суму 1508705,49грн.; в 2024 році не проводився (договір розірвано) "Поточний ремонт будівель, інженерних мереж та відновлення благоустрою території структурного підрозділу КПДЮ "Водна станція" за адресою: м.Київ, вул.Труханівська,16а, Труханів острів" на суму 4179717,00грн; обслуговування басейну на суму 450000,00грн. не проводилося в зв'язку з тим, що басейн "Зорі та сузір'я" в поточному році не працював; не проводилися в 2024 році також послуги на загальну суму 323315,00грн. (обслуговування лічильників холодної води "Автомотосектор", "Водна станція", перевірка лічильників холодної води, технічне обслуговування газоприбору та снігоприбиральної техніки, промивка та гідравлічне випробування системи центрального опалення, послуги по проведенню атестації робіт місць працівників КПДЮ, послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі). Відхилення у сумі 56621,40грн. по спеціальному фонду (власні надходження) за рахунок надходження та використання на утримання закладу, додаткових коштів отриманих від реалізації квитків за проведення новорічної вистави. Також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання матеріальних цінностей у натуральній формі на суму 360009,00грн. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання - Відхилення виникло внаслідок фактичного виконання (товари та послуги придбані не в повному запланованому обсязі в зв'язку зі зменшенням потреби). 3) КМАН - Відхилення між затвердженими видатками в паспорті бюджетної програми на 2024 рік та касовими видатками на виконання бюджетної програми 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми" загального фонду виникли за рахунок поточних видатків за кодами економічної класифікації: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"; КЕКВ 2240 "Оплата послуг, крім комунальних". Зазначені відхилення (не виконання) поточних видатків загального фонду зумовлене наступним: 1. Відсутність певної групи товарів, робіт послуг на ринку України. 2. КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження". Зазначене відхилення (не виконання) планових асигнувань зумовлене: 1. Відміною ряду запланованих відряджень в межах України та за кордоном; КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". Зазначене відхилення (не виконання) планових асигнувань зумовлене припиненням дії Розпорядження Київського міського голови від 15.07.2007р. № 235 "Про одноразові стипендії Київського міського голови переможцям ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України». 4) БХТТ - економія коштів у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду працівники було нараховано допомогу по вагітності та пологах (оплата 100 % за рахунок пенсійного фонду, а сплата ЄСВ за рахунок установи) та лікарняні, що призвело до зменшення коштів по КЕКВ 2111 на суму - 96164,50 грн, Також виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 0,07 грн та КЕКВ 2240 - 42,14 грн. Причина відхилення показників по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) виникла у зв'язку з тим, що залишок планових призначень на початок року був 9 624,72 грн., протягом звітного року надійшли кошти у розмірі 60 572,40 грн. (благодійні внески для проведення відкритого дистанційного багатожанрового фестивалю для дітей та молоді з особливими освітніми потребами "Покоління незламних і вільних - 2024"). Касові видатки за 2024 рік по благодійному фонду згідно цільового призначення складають 63 744 02 грн. Залишок коштів на кінець року 6 453 10 грн
2	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі.2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.
3	Відхилення виникло по Київський комплексний позашкільний навчальний заклад "Київський міський будинок учителя" у зв'язку з тим,що реставрація будівлі не здійснена тому кошти були заплановані на перевезення та зберігання майна; та за наявності вакансій
4	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.
5	Відхилення суми 406304,50 грн виникло по: 1) Київському палацу дітей та юнацтва у сумі 392704,5 грн.:1,1)за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) 1 кондеціонера на суму 39480,00 грн. та 1 карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальні цінності: 6 навчальних робіт тип 1 базовий набір та тип 2 ресурсний набір на суму 80295,00грн., 2 причіпи для перевезення човнів в кількості на суму 68580,00грн., 2 кондиціонера LG G07LHT NGL4 KSNH076JLA4 настінна спліт-система на суму 24000,00грн. та 1 стола для робототехніки з нішами для зберігання на суму 18772,50грн. 2)Київський міський будинок учителя сумі 13600,0 грн зменшилася сума по договору при закупівлі обладнання що призвело до економії коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 року"	25 467 126,00		25 467 126,00	12 318 600,00		12 318 600,00	-13 148 526,00		-13 148 526,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.2	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	198 367 948	4 297 880	202 665 828	191 245 074,15	3 840 874,68	195 085 948,83	-7 122 873,85	-457 005,32	-7 579 879,17
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	6,28	296,28	270,86	5,83	276,69	-19,14	-0,45	-19,59
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75	176,75	3	179,75	-14	-1	-15
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	6	128,5	112,25	1	113,25	-10,25	-5	-15,25
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	15	149	129,5	4	133,5	-4,5	-11	-15,5
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	31,28	768,53	689,36	13,83	703,19	-47,89	-17,45	-65,34
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	639	37	676	611	20	631	-28	-17	-45
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	393	33	426	380	19	399	-13	-14	-27
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	246	4	250	231	1	232	-15	-3	-18
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261	14 241	301	14 542	271	10	281
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 739	197	7 936	8 041	199	8 240	302	2	304
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 231	94	6 325	6 200	102	6 302	-31	8	-23
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261	14 241	301	14 542	271	10	281
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 208	15	4 223	4 247	15	4 262	39		39
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 759	15	2 774	2 773	15	2 788	14		14
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 449		1 449	1 474		1 474	25		25
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	1 455		1 455	85		85
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535	681		681	146		146
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	835		835	774		774	-61		-61
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	285		285	316		316	31		31
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150	164		164	14		14
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	152		152	17		17
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 899	63	1 962	1 969		1 969	70	-63	7
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	744	40	784	774		774	30	-40	-10
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 155	23	1 178	1 195		1 195	40	-23	17
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 998	12	3 010	3 027	12	3 039	29		29
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 866	6	1 872	1 937	6	1 943	71		71
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 132	6	1 138	1 090	6	1 096	-42		-42
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696		696	741		741	45		45
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	236		236	263		263	27		27
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460	478		478	18		18
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	585		585	449		449	-136		-136
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205	144		144	-61		-61
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380	305		305	-75		-75
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	884		884	937		937	53		53
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	599		599	620		620	21		21
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285	317		317	32		32
2.29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		96	96		106	106		10	10
2.30	- дівчата	осіб	Звітність установ		56	56		58	58		2	2

2.31	- хлопці	осіб	Звітність установ		40	40		48	48		8	8
2.32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 045	105	1 150	1 100	105	1 205	55		55
2.33	- дівчата	осіб	Звітність установ	645	80	725	685	80	765	40		40
2.34	- хлопці	осіб	Звітність установ	400	25	425	415	25	440	15		15
2.35	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	808	24	832	797	24	821	-11		-11
2.36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	253	1	254	250	1	251	-3		-3
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	89		89	87		87	-2		-2
2.38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
2.39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	127	5	132	126	5	131	-1		-1
2.40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	110	11	121	111	1	112	1	-10	-9
2.41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57		57	57		57			
2.42	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32		32	25		25	-7		-7
2.43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	57		57	56		56	-1		-1
2.44	- гуманітарний	од.	Звітність установ	64	9	73	66	9	75	2		2
2.45	- оздоровчий	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211	13 429,19	12 760,38	13 415,35	-770,81	-2 008,62	-795,65
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211	13 429,19	12 760,38	13 415,35	-770,81	-2 008,62	-795,65
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211	13 429,19	12 760,38	13 415,35	-770,81	-2 008,62	-795,65
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	12	17			18	-17	-12	1
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			21			20			-1
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			124			104			-20
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			100			100			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми											
1	затрат											
1.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	305	25	330	289	1	290	-16	-24	-40
2	продукту											
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	59 626	4 250	63 876	64 189	12	64 201	4 563	-4 238	325
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	39 548	2 000	41 548	35 044	2	35 046	-4 504	-1 998	-6 502
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	20 078	2 250	22 328	29 145	10	29 155	9 067	-2 240	6 827
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	40 900	4 256	38 124	18 564,21	41 198,96	18 642,26	-22 335,79	36 942,96	-19 481,74
4	якості											
4.1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок			86			91			5
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	12 715 528	1 930 112	14 645 640	12 059 631,06	36 915,72	12 096 546,78	-655 896,94	-1 893 196,28	-2 549 093,22
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14	10,75	7	17,75	3,75		3,75
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17	11,5	2	13,5	-2,5	-1	-3,5
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21	13		13	-7	-1	-8
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	16,5		16,5	-2,5		-2,5
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	11	71	51,75	9	60,75	-8,25	-2	-10,25
1.8	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	51	1	52	51		51		-1	-1
1.9	жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34	37		37	4	-1	3
1.10	чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18	14		14	-4		-4
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260	264		264	34	-30	4
2.2	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 500	700	9 200	7 990		7 990	-510	-700	-1 210
2.3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ			68 012			66 943			-1 069

3	ефективності											
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	55 285	64 337	56 329	45,68		45,68	-55 239,32	-64 337	-56 283,32
3.2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 496	2 757	1 592	1,509		1,509	-1 494,491	-2 757	-1 590,491
4	якості											
4.1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок			14			12			-2
4.2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок			100			134			34
4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 903 262	782 665	13 685 927	9 591 439,15	149 549,01	9 740 988,16	-3 311 822,85	-633 115,99	-3 944 938,84
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 392 165	394 936	7 787 101	5 757 339,62	24 395,83	5 781 735,45	-1 634 825,38	-370 540,17	-2 005 365,55
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	411 526	36 209	447 735	215 593,03	14 035,26	229 628,29	-195 932,97	-22 173,74	-218 106,71
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 886 172	241 350	5 127 522	3 460 863,19	29 043,92	3 489 907,11	-1 425 308,81	-212 306,08	-1 637 614,89
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	213 399	110 170	323 569	157 643,31	72 603	230 246,31	-55 755,69	-37 567	-93 322,69
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99			
2	продукту											
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,276	0,115	2,391	1,633	0,006	1,639	-0,643	-0,109	-0,752
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,8	1,038	12,838	5,584	0,314	5,898	-6,216	-0,724	-6,94
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976	37,639	799,615	514,008	4,405	518,413	-247,968	-33,234	-281,202
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,005	0,097	0,066		0,066	-0,026	-0,005	-0,031
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,031	0,381	0,166	0,009	0,175	-0,184	-0,022	-0,206
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,618	1,117	23,735	15,257	0,131	15,388	-7,361	-0,986	-8,347
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28,251		28,251	27,251		27,251
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	52,678		52,678	51,678		51,678
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	32,543		32,543	31,543		31,543
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	129 033		129 033	3 311 822		3 311 822	3 182 789		3 182 789
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		197 173	197 173		603 477,5	603 477,5		406 304,5	406 304,5
1.2	інші	грн.	Звітність установ		197 173	197 173		584 705	584 705		387 532	387 532
1.3	меблі	грн.	Звітність установ					18 772	18 772		18 772	18 772
2	продукту											

2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5	18	18	13	13
2.3	інші	од.	Звітність установ	5	5	17	17	12	12
2.4	меблі	од.	Звітність установ			1	1	1	1
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	39 435	39 435	34 394,41	34 394,41	-5 040,59	-5 040,59
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			18 772,5	18 772,5	18 772,5	18 772,5
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	200	200	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25	25	86	86	61	61
6	Проведення реставрації закладів освіти								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14		
1.2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14		
1.3	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ	343,2	343,2	343,2	343,2		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м.кв.	Звітність установ	343,2	343,2	343,2	343,2		
2.3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	343,2	343,2	1	1	-342,2	-342,2
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	6 124 517	6 124 517	6 124 517,14	6 124 517,14	0,14	0,14
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		
1	затрат		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
2	продукту		
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з розширенням мережі гуртків в межах затверджених кошторисних призначень
3	ефективності		

3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі.2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.
4	якості		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
1	затрат		
1.1	кількість заходів	од.	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі.2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.
2	продукту		
2.1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі.2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.
3	ефективності		
4	якості		
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів			
1	затрат		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.10	чоловіків	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
2	продукту		
2.1	кількість заходів	од.	Відхилення виникло тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступ до будинку учителя.
2.2	кількість учасників заходу	осіб	Відхилення виникло тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступ до будинку учителя.
3	ефективності		
4	якості		
4 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення в 2024 році, за рахунок зменшення споживання відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я" (травень-вересень).
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на електропостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання електроенергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також проведено поточний ремонт внутрішнього електрообладнання центральної електрощитової і електромереж та в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду не використовували електродіодні індивідуального опалення.
2	продукту		
2.1	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.

2.2	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення в 2024 році, за рахунок зменшення споживання відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я" (травень-вересень).
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на електропостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання електроенергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також проведено поточний ремонт внутрішнього електрообладнання центральної електрощитової і електромереж та в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду не використовували електродіодні індивідуального опалення.
3	ефективності		
4	якості		
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення у сумі 603477,5 грн виникло по: 1) Київському палацу дітей та юнацтва у сумі 392704,5 грн.:1,1)за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) 1 кондеціонера на суму 39480,00 грн. та 1 карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальні цінності: 6 навчальних робіт тип 1 базовий набір та тип 2 ресурсний набір на суму 80295,00грн., 2 причіпи для перевезення човнів в кількості на суму 68580,00грн., 2 кондиціонера LG G07LHT NGL4 KSNH076JLA4 настінна спліт-система на суму 24000,00грн. та 1 стола для робототехніки з нішами для зберігання на суму 18772,50грн. 2)Київський міський будинок учителяу сумі 13600,0 грн зменшилася сума по договору при закупівлі обладнання що призвело до економії коштів.
1.2	інші	грн.	відхилення виникло за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) кондиціонера на суму 39480,00 грн. та карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей, а саме:навчальні роботи тип 1 базовий набір та тип 2 ресурсний набір в кількості 6шт. на суму 80295,00грн., причіпа для перевезення човнів в кількості 2 шт. на суму 68580,00грн. та кондиціонерів LG G07LHT NGL4 KSNH076JLA4 настінна спліт-система в кількості 2 шт. на суму 24000,00грн.
1.3	меблі	грн.	відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальні цінності: 1 стола для робототехніки з нішами для зберігання.
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	відхилення виникло за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) кондеціонера на суму 39480,00 грн. та карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., які не були передбачені в кошторисі на 2024 рік, а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей на загальну суму 191647,50грн.
2.3	інші	од.	відхилення виникло за рахунок того, що за кошти бюджету розвитку закуплено 4 карнизи Somfi (штори-блекаут), планувалося 5шт, а 1 карниз Somfi (штори-блекаут) і 1 кондеціонер закуплено по спеціальному фонду (власні надходження), а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання 6 навчальних робіт, 2 причепів для перевезення човнів та 2 кондиціонерів, як благодійна допомога у натуральній формі.
3	ефективності		
4	якості		
6 Проведення реставрації закладів освіти			
1	затрат		
2	продукту		
2.3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	відхилення виміру показника пов'язано з тим, що роботи які проведені у 2024 році (реставрація купола)вимірюються в кількісних одиницях
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

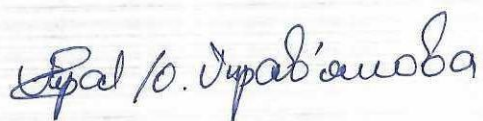

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


О. Дурбанюк

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	236 461,140	13 438,757	249 899,897	218 261,202	10 796,533	229 057,735	-18 199,938	-2 642,224	-20 842,162
1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	198 367,948	4 297,880	202 665,828	191 245,074	3 840,875	195 085,949	-7 122,874	-457,005	-7 579,879
1.1.1.	Відхилення виникло по загальному фонду у сумі 7122873,85 грн. виникло по: 1)Палац дітей та юнацтва за рахунок різниці в нарахуванні ЄСВ для осіб з обмеженими можливостями в сумі 280957,02грн.; за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель придбання медикаментів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та проведення послуг по утриманню та обслуговуванню закладу на загальну суму 1508705,49грн.; в 2024 році не проводився (договір розірвано) "Поточний ремонт будівель, інженерних мереж та відновлення благоустрою території зв'язку з тим, що басейн "Зорі та сусірів" в поточному році не працював; не проводився в 2024 році також послуги та обслуговування газону та снігоприбиральної техніки, промивка та гідралічне випробування системи центрального опалення, послуги по проведенню атестації робітних місць працівників КПДЮ, послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі). Відхилення у сумі 56621,40грн. по спеціальному фонду виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання матеріальних цінностей у натуральній формі на суму 360009,00грн. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання - Відхилення виникло внаслідок фактичного виконання (товари та послуги придбані не в повному запланованому обсязі в зв'язку зі зменшенням потреби). 3)МАН - Відхилення між затвердженими видатками в паспорті бюджетної програми на 2024рік та касовими видатками на виконання бюджетної програми 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми" загального фонду виникли за рахунок поточних видатків за кодами економічної класифікації: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг, крім комунальних". Зазначені відхилення (не виконання) поточних видатків загального фонду зумовлене наступним: 1. Відсутність певної групи товарів, робіт послуг на ринку України. 2. КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження". Зазначене відхилення (не виконання) планових ліанових асигнувань зумовлене: 1. Відміною ряду запланованих відряджень в межах України та за кордоном; КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". Зазначене відхилення (не виконання) планових асигнувань зумовлене припиненням дії Розпорядження Київського міського голови від 15.07.2007р. № 235 " Про одноразові стипендії Київського міського голови переможцям ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України». 4)БХТТ - економія коштів у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду працівниця було нараховано допомогу по вагітності та пологам (оплата 100 % за рахунок пенсійного фонду, а сплата ЄСВ за рахунок установи) та лікарняні, що призвело до зменшення коштів по КЕКВ 2111 на суму - 96164,50 грн. Також виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 0,07 грн та КЕКВ 2240 - 42,14 грн. Причина рахунок показників по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) виникла у зв'язку з тим, що залишок планових призначень на початок року був 9 624,72 грн., протягом звітного року надійшли кошти у розмірі 60 572,40 грн. (благодійні внески для проведення відкритого дистанційного багатожанрового фестивалю для дітей та молоді з особливими освітніми потребами "Покоління незламних і вільних - 2024"). Касові видатки за 2024 рік по благодійному фонду згідно цільового призначення складають 63 744,02 грн. Залишок коштів на кінець року 6 453,10 грн.									
1.1.2.	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	12 474,402	106,410	12 580,812	5 365,057	41,199	5 406,256	-7 109,345	-65,211	-7 174,556
	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі.2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.									
1.1.3.	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та	12 715,528	1 930,112	14 645,640	12 059,631	36,916	12 096,547	-655,897	-1 893,196	-2 549,093
	Відхилення виникло по Київській комплексній позашкільній навчальній заклад "Київський міський будинок учителя" у зв'язку з тим,що реставрація будівлі не здійснена тому кошти були заплановані на перевезення та зберігання майна; та за наявності вакансій									
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 903,262	782,665	13 685,927	9 591,439	149,549	9 740,988	-3 311,823	-633,116	-3 944,939
	Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.									
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		197,173	197,173		603,478	603,478		406,305	406,305
	Відхилення суми 403304,50 грн виникло по: 1) Київському палацу дітей та юнацтва у сумі 392704,5 грн.; 1.1)за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) 1 кондеціонера на суму 39480,00 грн. та 1 карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальні цінності: 6 навчальних робіт тип 1 базовий набір та тип 2 ресурсний набір на суму 80295,00грн., 2 причіпи для перевезення човнів в кількості на суму 68580,00грн., 2 кондиціонери LG G07LHT NGL4 KSNH076JLA4 настінна спліт-система на суму 24000,00грн. та 1 стопа для робототехніки з нішами для зберігання на суму 18772,50грн. 2)Київський міський будинок учителя суми 13600,0 грн зменшилася сума по договору при закупівлі обладнання що призвело до економії коштів.									
1.1.6.	Проведення реставрації закладів освіти		6 124,517	6 124,517		6 124,517	6 124,517			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

(тис. грн.)

(тис. грн.)

Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн. Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі. 2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.											
продукту											
1 кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб											
59 626 4 250 63 876 64 189 12 64 201 4 563 -4 238 325											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн. Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі. 2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міжміських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.											
2 - дівчата, осіб											
39 548 2 000 41 548 35 044 2 35 046 -4 504 -1 998 -6 502											
3 - хлопці, осіб											
20 078 2 250 22 328 29 145 10 29 155 9 067 -2 240 6 827											
ефективності											
1 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.											
40 900 4 256 38 124 18 564,21 41 198,96 18 642,26 -22 335,79 36 942,96 -19 481,74											
якості											
1 динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, відс.											
86 91 -22 335,79 36 942,96 -19 481,74											
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів											
затрат											
1 кількість закладів, од.											
1 1 1 1 1											
2 обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.											
12 715 528 1 930 112 14 645 640 12 059 631,06 36 915,72 12 096 546,78 -655 896,94 -1 893 196,28 -2 549 093,22											
3 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.											
7 7 14 10,75 7 17,75 3,75											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
4 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.											
14 3 17 11,5 2 13,5 -2,5 -1 -3,5											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
5 середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.											
20 1 21 13 13 -7 -1 -8											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
6 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.											
19 19 16,5 16,5 -2,5 -2,5											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
7 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.											
60 11 71 51,75 9 60,75 -8,25 -2 -10,25											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
8 всього - середньорічна кількість працівників, з них, осіб											
51 1 52 51 51 -1 -1											
9 жінок, осіб											
33 1 34 37 37 4 -1 3											
10 чоловіків, осіб											
18 18 14 14 -4 -4											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій											
продукту											
1 кількість заходів, од.											
230 30 260 264 264 34 -30 4											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступ до будинку учителя.											
2 кількість учасників заходу, осіб											
8 500 700 9 200 7 990 7 990 -510 -700 -1 210											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло тому, що протягом року не надавалися платні послуги за спецфондом, враховуючи обмежений доступ до будинку учителя.											
3 кількість працівників в галузі освіти, осіб											
68 012 66 943 -1 069											
ефективності											
1 витрати на 1 захід, грн.											
55 285 64 337 56 329 45,68 45,68 -55 239,32 -64 337 -56 283,32											
2 витрати на 1 учасника, грн.											
1 496 2 757 1 592 1,509 1,509 -1 494,491 -2 757 -1 590,491											
якості											
1 відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.											
14 12 -2											
2 динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.											
100 134											
4 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.											
12 903 262 782 665 13 685 927 9 591 439,15 149 549,01 9 740 988,16 -3 311 822,85 -633 115,99 -3 944 938,84											
2 теплопостачання, грн.											
7 392 165 394 936 7 787 101 5 757 339,62 24 395,83 5 781 735,45 -1 634 825,38 -370 540,17 -2 005 385,55											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.											
3 водопостачання, грн.											
4 111 526 36 209 4 147 735 2 153 093,03 14 035,26 2 229 628,29 -195 932,97 -22 173,74 -218 106,71											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення в 2024 році, за рахунок зменшення споживання відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також не працював басейн "Зорі та Сузір'я" (травень-вересень).											
4 електроенергії, грн.											
4 886 172 241 350 5 127 522 3 460 863,19 29 043,92 3 489 907,11 -1 425 308,81 -212 306,08 -1 637 614,89											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на електропостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання електроенергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а також проведено поточний ремонт внутрішнього електрообладнання центральної електроцоткової і електромереж та в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду не використовували електрокотли індивідуального опалення.											
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.											
213 399 110 170 323 569 157 643,31 72 603 230 246,31 -55 755,69 -37 567 -93 322,69											
6 загальна площа приміщень, кв. м.											
33 689,09 33 689,09 33 689,09 33 689,09 33 689,09 33 689,09											
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.											
24 793,99 24 793,99 24 793,99 24 793,99 24 793,99 24 793,99											
продукту											
1 теплопостачання, тис.Гкал											
2,276 0,115 2,391 1,633 0,006 1,639 -0,643 -0,109 -0,752											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на теплопостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання теплової енергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду 2024 року.											
2 водопостачання, тис.куб.м											
11,8 1,038 12,838 5,584 0,314 5,898 -6,216 -0,724 -6,94											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на водопостачання та водовідведення в 2024 році, за рахунок зменшення споживання відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також працював басейн "Зорі та Сузір'я" (травень-вересень).											
3 електроенергії, тис.кВт.год											
761,976 37,639 799,615 514,008 4,405 518,413 -247,968 -33,234 -281,202											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок економії коштів передбачених в плані асигнувань на електропостачання в 2024 році, за рахунок зменшення споживання електроенергії відповідно затверджених лімітів в зв'язку з тим, що деякі заплановані заходи проведено у режимі онлайн, а деякі відмінені, а також проведено поточний ремонт внутрішнього електрообладнання центральної електроцоткової і електромереж та в зв'язку з підвищенням температурного режиму зимово-осіннього періоду не використовували електрокотли індивідуального опалення.											
ефективності											
1 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі											
0,092 0,005 0,097 0,066 0,066 -0,026 -0,005 -0,031											
2 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі											
0,35 0,031 0,381 0,166 0,009 0,175 -0,184 -0,022 -0,206											
3 електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі											
22,618 1,117 23,735 15,257 0,131 15,388 -7,361 -0,986 -8,347											
якості											
1 річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.											
1 1 28,251 28,251 27,251 27,251											
2 - теплопостачання, відс.											
1 1 52,678 52,678 51,678 51,678											
3 - водопостачання, відс.											
1 1 52,678 52,678 51,678 51,678											

4	- електроенергії, відс.	1	1	32,543	32,543	31,543	31,543
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		129 033	129 033	3 311 822	3 311 822	3 182 789	3 182 789
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	197 173	197 173	603 477,5	603 477,5	406 304,5	406 304,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у сумі 603477,5 грн виникло по: 1) Київському палацу дітей та юнацтва у сумі 392704,5 грн.; 1) за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) 1 кондиціонера на суму 39480,00 грн. та 1 карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей, а саме: навчальні кондиціонери LG G07LHT NGL4 KSNH076JLA4 настінна спліт-система в кількості 6 навчальних робіт тип 1 базовий набір та тип 2 ресурсний набір на суму 80295,00грн., 2 причіпи для перевезення човнів в кількості на суму 68580,00грн., 2 учительську суму 13600,00 грн зменшилася сума по договору при закупівлі обладнання що призвело до економії коштів.							
2	інші, грн.	197 173	197 173	584 705	584 705	387 532	387 532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло по спеціальному фонду (власні надходження) кондиціонера на суму 39480,00 грн. та карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей, а саме: навчальні KSNH076JLA4 настінна спліт-система в кількості 2 шт. на суму 24000,00грн., причіпа для перевезення човнів в кількості 2 шт. на суму 68580,00грн. та кондиціонерів LG G07LHT NGL4							
3	меблі, грн.			18 772	18 772	18 772	18 772
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей: 1 стола для робототехніки							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	2	2	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	5	5	18	18	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок придбання по спеціальному фонду (власні надходження) кондиціонера на суму 39480,00 грн. та карнизу Somfi (штори-блекаут) на суму 88777,00грн., які не були передбачені в кошторисі на 2024 рік, а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання, як благодійна допомога у натуральній формі матеріальних цінностей на загальну суму 191647,50грн.							
3	інші, од.	5	5	17	17	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок того, що за кошти бюджету розвитку закуплено 4 карнизи Somfi (штори-блекаут), планувалося 5шт, а 1 карниз Somfi (штори-блекаут) і 1 кондиціонер закуплено по спеціальному фонду (власні надходження), а також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання 6 навчальних робіт, 2 причіпів для перевезення човнів та 2 кондиціонерів, як благодійна допомога у натуральній формі.							
4	меблі, од.			1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	39 435	39 435	34 394,41	34 394,41	-5 040,59	-5 040,59
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			18 772,5	18 772,5	18 772,5	18 772,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	200	200	100	100
6	Проведення реставрації закладів освіти	25	25	86	86	61	61
затрат							
1	обсяг витрат на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14	6 124 517,14		
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.						
3	площа, яка потребує реставрації, м.кв.	343,2	343,2	343,2	343,2		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.	343,2	343,2	343,2	343,2		
3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	343,2	343,2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виміру показника пов'язано з тим, що роботи які проведені у 2024 році (реставрація купола) вимірюються в кількісних одиницях							
ефективності							
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.						
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.					0,14	0,14
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
		100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	174 188,150	10 874,833	185 062,983	218 261,202	10 796,533	229 057,735	25,302	-0,720	23,773
	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	153 328,578	5 423,236	158 751,814	191 245,074	3 840,875	195 085,949	24,729	-29,177	22,887
1 Показники затрат										
	обсяг витрат для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	153 328 577,68	5 423 236,22	158 751 813,9	191 245 074,15	3 840 874,68	195 085 948,83	24,73	-29,18	22,89
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	32 232,74		32 232,74						
	кількість закладів, од.	4		4	4			-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	687,94	30,72	718,66	689,36	13,83	703,19	0,21	-54,98	-2,15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	267,94	6,72	274,66	270,86	5,83	276,69	1,09	-13,24	0,74
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	175,5	3	178,5	176,75	3	179,75	0,71		0,70
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	130	15	145	129,5	4	133,5	-0,38	-73,33	-7,93
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	114,5	6	120,5	112,25	1	113,25	-1,97	-83,33	-6,02
		723	14	737	611	20	631	-15,49	42,86	-14,38

- жінок, осіб		465	13	478	380	19	399	-18,28	46,15	-16,53
- чоловіків, осіб		258	1	259	231	1	232	-10,47		-10,42
2 Показники продукту										
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб										
- дівчата, осіб	13 649	301	13 950	14 241	301	14 542	4,34			4,24
- хлопці, осіб	7 543	199	7 742	8 041	199	8 240	6,60			6,43
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	6 160	102	6 262	6 200	102	6 302	0,65			0,64
- художньо-естетичний, в них, осіб	13 649	301	13 950	14 241	301	14 542	4,34			4,24
- дівчата, осіб	3 801	15	3 816	4 247	15	4 262	11,73			11,69
- хлопці, осіб	2 438	15	2 451	2 773	15	2 788	13,83			13,75
- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	1 365		1 365	1 474		1 474	7,99			7,99
- дівчата, осіб	1 475		1 475	1 455		1 455	-1,36			-1,36
- хлопці, осіб	724		724	681		681	-5,94			-5,94
- еколого-натуралістичний, в них, осіб	316		316	316		316	3,06			3,06
- дівчата, осіб	164		164	164		164				
- хлопці, осіб	152		152	152		152				
- науково-технічний, в них, осіб	1 927	63	1 990	1 969		1 969	2,18	-100,00		-1,06
- дівчата, осіб	749	40	789	774		774	3,34	-100,00		-1,90
- хлопці, осіб	1 178	23	1 201	1 195		1 195	1,44	-100,00		-0,50
- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	3 021	12	3 033	3 027	12	3 039	0,20			0,20
- дівчата, осіб	1 877	6	1 883	1 937	6	1 943	3,20			3,19
- хлопці, осіб	1 144	6	1 150	1 090	6	1 096	-4,72			-4,70
- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	741		741	741		741				
- дівчата, осіб	263		263	263		263				
- хлопці, осіб	478		478	478		478				
- військово-патріотичний, в них, осіб	512		512	449		449	-12,30			-12,30
- дівчата, осіб	134		134	144		144	7,46			7,46
- хлопці, осіб	378		378	305		305	-19,31			-19,31
- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	783		783	937	58	937	19,67			19,67
- дівчата, осіб	541		541	620		620	14,60			14,60
- хлопці, осіб	242		242	317		317	30,99			30,99
- оздоровчий, в них, осіб	106		106		106	106	-100,00			-100,00
- дівчата, осіб	58		58				-100,00			-100,00
- хлопці, осіб	48		48				-100,00			-100,00
- гуманітарний, в них, осіб	1 073	105	1 178	1 100	105	1 205	2,52			2,29
- дівчата, осіб	655	80	735	685	80	765	4,58			4,08
- хлопці, осіб	418	25	443		48	48	-100,00	92,00		-89,16
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	771	24	795	797	24	821	3,37			3,27
- художньо-естетичний, од.	229	1	230	250	1	251	9,17			9,13
- туристсько-краєзнавчий, од.	89		89	87		87	-2,25			-2,25
- еколого-натуралістичний, од.	19		19	19		19				
- науково-технічний, од.	124	5	129	126	5	131	1,61			1,55
- дослідницько-експериментальний, од.	110	1	111	111	1	112	0,91			0,90
- фізкультурно-спортивний, од.	57		57	57		57				
- військово-патріотичний, од.	29		29	25		25	-13,79			-13,79
- соціально-реабілітаційний, од.	50		50	56		56	12,00			12,00
- оздоровчий, од.		8	8		8	8				
- гуманітарний, од.	64	9	73	66	9	75	3,13			2,74
- хлопці, осіб				415	25	440				
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	12 574,73	18 017,4	11 380,06	13 429,19	12 760,38	13 415,35	6,80	-29,18		17,88
- на 1 дівчину, грн.	12 574,73	18 017,4	30 592,13	13 429,19	12 760,38	13 415,35	6,80	-29,18		-56,15
- на 1 хлопця, грн.	12 903	13 925	26 828	13 429,19	12 760,38	13 415,35	4,08	-8,36		-49,99
середня наповнюваність груп, осіб	17	12	29			18	-100,00	-100,00		-37,93
4 Показники якості										
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.			17			20				17,65
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.			99			104				5,05
рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00			-100,00
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100			100	-100,00			
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	2 948,868		2 948,868	5 365,057	41,199	5 406,256	81,936			83,333
1 Показники затрат										
кількість заходів, од.	278	10	288	289	1	290	3,96	-90,00		0,69
2 Показники продукту										
кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	70 253	4 250	74 503	64 189	12	64 201	-8,63	-99,72		-13,83
- дівчата, осіб	42 800	2 000	44 600	35 044	2	35 046	-17,74	-99,90		-21,42
- хлопці, осіб	27 653	2 250	29 903	29 145	10	29 155	5,40	-99,56		-2,50
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	10 607,44		10 607,44	18 564,21	41 198,96	18 642,26	75,01			75,75
4 Показники якості										
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, відс.	100		100			91	-100,00			-9,00
забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 128,353	98,880	10 227,233	12 059,631	36,916	12 096,547	19,068	-62,666		18,278
1 Показники затрат										
кількість закладів, од.	1		1		1					
обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.	10 128 352,62	98 880,15	10 227 232,77	12 059 631,06	36 915,72	12 096 548,78	19,07	-62,67		18,28
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	15		15	16,5		16,5	10,00			10,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	16	1	17	13		13	-18,75	-100,00		-23,53
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	48,75		46,75	51,75	9	60,75	10,70			29,95
середньорічна кількість працівників, з них, осіб	51	1	52	51		51		-100,00		-1,92
жінок, осіб	37	1	38	37		37		-100,00		-2,63
чоловіків, осіб	14		14	14		14				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	6,25		6,25	10,75	7	17,75	72,00			184,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	9,5		9,5	11,5	2	13,5	21,05			42,11
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	7 167,88		7 167,88				-100,00			-100,00
2 Показники продукту										
кількість заходів, од.	197		197	264		264	34,01			34,01
кількість учасників заходу, осіб	8 500		8 500	7 990		7 990	-6,00			-6,00
кількість працівників в галузі освіти, осіб			72 497			68 943				-7,66
3 Показники ефективності										
витрати на 1 захід, грн.	51 412,96		51 412,96	45,68		45,68	-99,91			-99,91
витрати на 1 учасника, грн.	1 191,57		1 191,57	1,509		1,509	-99,87			-99,87
4 Показники якості										

відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.			12						
рівень погашення заборгованості, відс.	100		100			12			
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	90		90				-100,00		-100,00
Забезпечення збереження енергоресурсів	7 782,352	146,784	7 929,136	9 591,439	149,549	9 740,988	23,246	1,884	22,851
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	7 792 311,8	146 784,25	7 939 096,05	9 591 439,15	149 549,01	9 740 988,16	23,09	1,88	22,70
теплостачання, грн.	4 765 200,34	18 790,91	4 783 991,25	5 757 339,62	24 395,83	5 781 735,45	20,82		
водопостачання, грн.	154 073,15	10 575,13	164 648,28	215 593,03	14 035,26	229 628,29	39,93	29,83	20,86
електроенергії, грн.	2 716 343,71	30 793,21	2 747 136,92	3 460 863,19	29 043,92	3 489 907,11	27,41	32,72	39,47
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	158 694,6	86 625	243 319,6	157 643,31	72 603	230 246,31	0,61	-5,68	27,04
загальна площа приміщень, кв. м.	33 689,09	32 945,4	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09		-16,19	-5,37
опалювальна площа приміщень, кв. м.	24 793,99	24 050,3	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99		3,09	
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
теплостачання, тис.Гкал	1 688	0,006	1 694	1 633	0,006	1 639	-3,26		-3,25
водопостачання, тис.куб.м	5,048	0,381	5,409	5,584	0,314	5,898	10,62	-13,02	9,04
електроенергії, тис.кВт.год	512,131	5,96	518,091	514,008	4,405	518,413	0,37	-26,09	0,06
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,068		0,068	0,066		0,066	-2,94		-2,94
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,15	0,011	0,161	0,166	0,009	0,175	10,67	-18,18	8,70
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	15,202	0,177	15,379	15,257	0,131	15,388	0,36	-25,99	0,06
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплостачання, відс.	25,835		25,835	28,251		28,251	9,35		9,35
- водопостачання, відс.	57,22		57,22	52,678		52,678	-7,94		-7,94
- електроенергії, відс.	32,789		32,789	32,543		32,543	-0,75		-0,75
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 309 028,95		4 309 028,95	3 311 822		3 311 822	-23,14		-23,14
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		760,179	760,179		603,478	603,478		-20,614	-20,614
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		760 178,94	760 178,94		603 477,5	603 477,5		-20,61	-20,61
оргтехніка, грн.		89 691,05	89 691,05					-100,00	-100,00
меблі, грн.		472 000	472 000		18 772	18 772			
спортивне обладнання, грн.		198 487,89	198 487,89					-100,00	-100,00
інші, грн.					584 705	584 705		194,58	194,58
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		21	21		18	18		-14,29	-14,29
оргтехніка, од.		3	3					-100,00	-100,00
меблі, од.		9	9		1	1			
спортивне обладнання, од.		9	9					-100,00	-100,00
інші, од.		9	9		17	17		88,89	88,89
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					18 772,5	18 772,5			
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		52 444,44	52 444,44					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання іншого обладнання, грн.		22 054,21	22 054,21					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		36 199	36 199					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.					34 394,41	34 394,41		-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100		200	200		100,00	100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		420	420		86	86		-79,52	-79,52
Проведення реставрації закладів освіти		3 871,606	3 871,606		6 124,517	6 124,517		58,191	58,191
1 Показники затрат									
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		3 871 606,13	3 871 606,13		6 124 517,14	6 124 517,14		58,19	58,19
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.		3 871 606,13	3 871 606,13		6 124 517,14	6 124 517,14		58,19	58,19
площа, яка потребує реставрації, м.кв.		9 136,8	9 136,8		343,2	343,2		-96,24	-96,24
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.		1	1		1	1			
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.					343,2	343,2			
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.		3 871 606,13	3 871 606,13		6 124 517,14	6 124 517,14		58,19	58,19
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.		59	59		100	100			
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.					100	100		69,49	69,49
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		574,147	574,147					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		574 147,11	574 147,11					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		448 147,11	448 147,11					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		126 000	126 000					-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		20 769,3	20 769,3					-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 285,4	2 285,4					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1					-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.		269	269					-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		269	269					-100,00	-100,00

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло по загальному фонду у сумі 7122873,85 грн. виникло по: 1) Палац дітей та юнацтва за рахунок різниці в нарахуванні ЄСВ для осіб з обмеженими можливостями в сумі 280957,02грн.; за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель придбання медикаментів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та проведення послуг по утриманню та обслуговуванню закладу на загальну суму 1508705,49грн.; в 2024 році не проводився (договір розірвано) "Поточний ремонт будівель, інженерних мереж та відновлення благоустрою території структурного підрозділу КПДЮ "Водна станція" за адресою: м.Київ, вул.Труханівська, 16а, Труханів острів" на суму 4179717,00грн; послуги на загальну суму 450000,00грн. не проводилося в зв'язку з тим, що басейн "Зорі та сузір'я" в поточному році не працював; не проводилися в 2024 році також газона та снігоприбиральної техніки, промивка та гідрравлічне випробування системи центрального опалення, послуги по проведенню атестації робітних місць працівників КПДЮ, послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівлі). Відхилення у сумі 56621,40грн. по спеціальному фонду (власні надходження) за рахунок надходження та використання на утримання закладу, додаткових коштів отриманих від реалізації квитків за проведення новорічної вистави. Також відхилення виникло по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за рахунок отримання матеріальних цінностей у натуральній формі на суму 360009,00грн. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання - Відхилення виникло внаслідок фактичного виконання (товари та послуги придбані не в повному виконання бюджетної програми 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами між затвердженими видатками в паспорті бюджетної програми на 2024 рік та касовими видатками на поточних видатків за кодами економічної класифікації: КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"; КЕКВ 2240 "Оплата послуг, крім комунальних". Зазначені відхилення (не виконання) поточних видатків загального фонду зумовлене наступним: 1. Відсутність певної групи товарів, робіт послуг на ринку України. 2. КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження". Зазначене відхилення (не виконання) планових асигнувань зумовлене: 1. Відміною ряду запланованих відряджень в межах України та за кордон.; КЕКВ 2730 "Інші Про одноразові стипендії Київського міського голови переможцям ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". 4) БХТТ - економія коштів у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду працівниця було нараховано допомогу по вагітності та пологам (оплата 100 % за рахунок пенсійного фонду, а сплата ЄСВ за рахунок установи) та лікарняні, що призвело до зменшення коштів по КЕКВ 2111 на суму - 96164,50 грн. Також виникла економія коштів по КЕКВ 2210 - 0,07 грн та КЕКВ 2240 - 42,14 грн. Причина відхилення показників по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) виникла у зв'язку з тим, що залишок планових призначень на початок року був 9 624,72 грн., протягом звітного року надійшли кошти у розмірі 60 572,40 грн. (благодійні внески для проведення відкритого дистанційного багатожанрового фестивалю для дітей та молоді з особливими освітніми потребами "Покоління незламних і вільних - 2024"). Касові видатки за 2024 рік по благодійному фонду згідно цільового призначення складають 63 744,02 грн. Залишок коштів на кінці року 6 453,10 грн.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліра І. С. Мрав'єшова

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

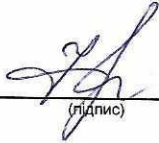
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	221,44		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Юрій І. Дроб'яшова

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

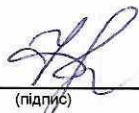
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	223,93		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			154,70
1.3	Напрямок 3: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.6	Напрямок 6: Проведення реставрації закладів освіти		00,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,44		
	Загальний результат оцінки програми:	221,44		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	Відхилення виникло 1) за рахунок зменшення проведення запланованих заходів у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, відміною заходів, перенесенням на наступні періоди, проведенням онлайн Також внаслідок отримання (надходження) благодійних внесків від юридичних осіб на участь вихованців КМАН у міжнародному конкурсі. 2) Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок зменшення проведення запланованих міських, міських заходів та деяких проєктів в зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні, деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди. 2) Київський позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" деякі заплановані заходи скасовані, деякі перенесені на наступні періоди.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

