

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності |

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                   |

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                                                    | 43 522 375,00                             |                  | 43 522 375,00 | 42 906 206,83                             | 233 060,00       | 43 139 266,83 | -616 168,17    | 233 060,00       | -383 108,17 |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 42 500 875,00                             |                  | 42 500 875,00 | 42 200 104,44                             | 233 060,00       | 42 433 164,44 | -300 770,56    | 233 060,00       | -67 710,56  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                   | 1 021 500,00                              |                  | 1 021 500,00  | 706 102,39                                |                  | 706 102,39    | -315 397,61    |                  | -315 397,61 |

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         |



|      |                                                                                                                                                                           |                             |            |            |  |            |            |          |            |           |          |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 3.1  | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                                  | од.                         | Розрахунок | 2          |  |            | 16         |          | 16         | 14        |          | 14        |
| 3.2  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                                      | од.                         | Розрахунок | 355        |  |            | 377        |          | 377        | 22        |          | 22        |
| 3.3  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                   | грн.                        | Розрахунок | 7 511,82   |  | 7 511,82   | 7 479,13   | 698,16   | 8 177,29   | -32,69    | 698,16   | 665,47    |
| 3.4  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                   | грн.                        | Розрахунок | 538 084,96 |  | 538 084,96 | 536 798,87 |          | 536 798,87 | -1 286,09 |          | -1 286,09 |
| 3.5  | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної                                                         | грн.                        | Розрахунок | 13 625,26  |  | 13 625,26  | 10 986,53  |          | 10 986,53  | -2 638,73 |          | -2 638,73 |
| 3.6  | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                            | грн.                        | Розрахунок |            |  |            |            | 2 368,42 | 2 368,42   |           | 2 368,42 | 2 368,42  |
| 3.7  | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                             | Розрахунок |            |  |            |            |          |            |           |          |           |
| 3.8  | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок | 0,433      |  | 0,433      | 0,267      |          | 0,267      | -0,166    |          | -0,166    |
| 3.9  | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок | 0,14       |  | 0,14       | 0,077      |          | 0,077      | -0,063    |          | -0,063    |
| 3.10 | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 33,356     |  | 33,356     | 21,823     |          | 21,823     | -11,533   |          | -11,533   |
| 3.11 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.                        | Розрахунок | 13 440,79  |  | 13 440,79  | 9 290,82   |          | 9 290,82   | -4 149,97 |          | -4 149,97 |
| 4    | якості                                                                                                                                                                    |                             |            |            |  |            |            |          |            |           |          |           |
| 4.1  | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок |            |  |            |            |          |            |           |          |           |
| 4.2  | Водопостачання                                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок | 1          |  | 1          | 38         |          | 38         | 37        |          | 37        |
| 4.3  | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | грн.                        | Розрахунок | 214        |  | 214        | 5 909,89   |          | 5 909,89   | 5 695,89  |          | 5 695,89  |

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     | затрат                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2   | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                               | грн.           | Економія виникла внаслідок максимальне скорочення потреб у закупівлі товарів необхідних для функціонування апарату установи. Зокрема максимально скорочено закупівлю канцелярських товарів та приладдя, періодичних видань.                                                                |
| 1.3   | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн.           | У Департаменті освіти і науки працюють особи з інвалідністю, яким ЄСВ встановлюється у розмірі 8,41 % від суми нарахованої заробітної плати кожній застрахованій особі, тому у 2024 році виникла економія коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"                                |
| 1.4   | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)          | грн.           | Економія коштів виникла внаслідок не проведення закупівель послуг із страхування орендованих приміщень, послуг з науково-технічного упорядкування архівного фонду та ін.                                                                                                                   |
| 1.5   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                                                    | грн.           | У 2024 році з балансу Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" на баланс Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передано 8 ноутбуків за первісною (балансовою) вартістю, без ПДВ 17500,00грн |
| 1.6   | теплостачання                                                                                                            | грн.           | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7   | водопостачання                                                                                                           | грн.           | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8   | електроенергії                                                                                                           | грн.           | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.                                                                                                                                                                                       |
| 2     | продукту                                                                                                                 |                | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                                    | од.                         | Департаментом протягом 2024 року розроблено та видано 1235 наказів, з них : з основної діяльності - 146, з кадрової роботи-1089                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2  | кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                        | од.                         | У 2024 році до Департаменту надійшло 28653 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян-1018 одиниць, запити на інформацію 180 одиниць, ЗМІ - 174, Call-центр-120, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо -27161 одиниця. |
| 2.4  | Теплопостачання                                                                                                                                                        | тис.Гкал                    | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.5  | Водопостачання                                                                                                                                                         | тис.куб.м                   | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.6  | Електроенергії                                                                                                                                                         | тис.кВт.год                 | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | ефективності                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1  | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                               | од.                         | Департаментом протягом 2024 року розроблено та видано 1235 наказів, з них : з основної діяльності - 146, з кадрової роботи-1089                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                                   | од.                         | У 2024 році до Департаменту надійшло 28653 одиниць кореспонденції, з них: звернення громадян-1018 одиниць, запити на інформацію 180 одиниць, ЗМІ - 174, Call-центр-120, вхідна кореспонденція, яка надійшла від міністерств, центральних органів виконавчої влади, районних управлінь освіти, громадських організацій, підвідомчих установ, тощо -27161 одиниця. |
| 3.3  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                | грн.                        | Економія виникла внаслідок максимальне скорочення потреб у закупівлі товарів необхідних для функціонування апарату установи. Зокрема максимально скорочено закупівлю канцелярських товарів та приладдя, періодичних видань.                                                                                                                                      |
| 3.4  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                | грн.                        | У Департаменті освіти і науки працюють особи з інвалідністю, яким ЄСВ встановлюється у розмірі 8,41 % від суми нарахованої заробітної плати кожній застрахованій особі, тому у 2024 році виникла економія коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"                                                                                                      |
| 3.5  | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                              | грн.                        | Економія виникла внаслідок не проведення закупівлі послуг із страхування орендованих приміщень, послуг з науково-технічного упорядкування архівного фонду та ін.                                                                                                                                                                                                 |
| 3.6  | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                         | грн.                        | У 2024 році з балансу Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" на баланс Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передано 8 ноутбуків за первісною (балансовою) вартістю, без ПДВ 17500,00грн                                                                       |
| 3.8  | водопостачання                                                                                                                                                         | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання водопостачання та водовідведення.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.9  | теплопостачання                                                                                                                                                        | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання теплової енергії                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.10 | електроенергії                                                                                                                                                         | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання електроенергії.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.11 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                                                                    | грн.                        | Економія відбулась внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | якості                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2  | Водопостачання                                                                                                                                                         | відс.                       | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.3  | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього | грн.                        | Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році апарату Департаменту освіти і науки з бюджету міста Києва по загальному фонду виділені кошти у сумі 43 522,4 тис. грн. Станом на 31.12.2024 року використання складає 42906,2 тис. грн. Тобто економія коштів склала 616,2 тис. грн., що становить 1,0%



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 175,2 балів, що забезпечив високу ефективність 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.

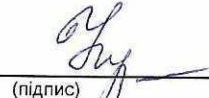
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві  
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                       | 100,40                   |                      |                     |
| 1.2   | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                         | 250,00                   |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:                                                                                   | 175,20                   |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки програми:                                                                                        | 175,20                   |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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                                                                                                               |

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)