

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.	0600000	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.	0610000	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.	0611021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	4 742 657,00	53 663,00	4 796 320,00	4 683 668,42	156 804,10	4 840 472,52	-58 988,58	103 141,10	44 152,52
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 427 427,00		4 427 427,00	4 397 243,18	103 141,10	4 500 384,28	-30 183,82	103 141,10	72 957,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	315 230,00		315 230,00	286 425,24		286 425,24	-28 804,76		-28 804,76
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53 663,00	53 663,00		53 663,00	53 663,00			

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 внаслідок: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 522,67 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 0,10 грн. Протягом року працівниками ліцей ""Школа екстернів"" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок коштів фонду соціального страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120. 2) КЕКВ 2240 на суму 29 661,14 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. По спеціальному фонду відхилення в сумі 103141 грн. грн. пояснюється негрошовим отримання підручників на сумі 93 358,38 грн. від Голосіївського управління освіти, обладнання в межах проекту ""Цифрові школи"" КНП ""ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"" на суму 102 801,10 грн 63 105,40 грн. та інші поточні видатки 340,00 грн."									
	2 Економія коштів виникла внаслідок дотримання лімітів споживання енергоносіїв.									

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 роки"	148 000,00		148 000,00	148 000,00		148 000,00			

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 427 427		4 427 427	4 397 243,18	103 141,1	4 500 384,28	-30 183,82	103 141,1	72 957,28
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1					
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	28		1			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5		6,5	6,5		6,5			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45	45		45			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	33		33	-4		-4
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28	24		24	-4		-4
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	368		368	367		367	-1		-1
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205	200		200	-5		-5
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163	167		167	4		4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	12 031		12 031	11 982		11 982	-49		-49
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 031		12 031	11 982		11 982	-49		-49
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 031		12 031	11 982		11 982	-49		-49
3.4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13			
3.5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4			
4	якості											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54		54	54		54			

4.2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4		4	4		4			
4.3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	315 230		315 230	286 425,24		286 425,24	-28 804,76		-28 804,76
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	256 458		256 458	230 599		230 599	-25 859		-25 859
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 480		7 480	7 480		7 480			
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	41 124		41 124	38 280,98		38 280,98	-2 843,02		-2 843,02
1.5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 168		10 168	10 065,26		10 065,26	-102,74		-102,74
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071		0,071	0,063		0,063	-0,008		-0,008
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3		0,3	0,3		0,3			
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8		9,8	5,606		5,606	-4,194		-4,194
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,118		0,118	-0,015		-0,015
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563			
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397		18,397	10,524		10,524	-7,873		-7,873
4	якості											
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	11,268		11,268	10,268		10,268
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	42,796		42,796	41,796		41,796
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 152		3 152	28 804,76		28 804,76	25 652,76		25 652,76
3 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	53 663		53 663	53 663		53 663			
1.2	інші	грн.	Звітність установ	53 663		53 663	53 663		53 663			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1			1	1		

2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.3	інші	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		53 663	53 663		53 663	53 663			
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	"Відхилення виникло по загальному фонду внаслідок: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 522,67 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 0,10 грн. Протягом року працівниками ліцей ""Школа екстернів"" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок коштів фонду соціального страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120 . 2). КЕКВ 2240 на суму 29 661,14 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. Відхилення виникло по спеціальному фонду в сумі 103 141,10 грн. у наслідок не грошового отримання підручників на сумі 93 358,38 грн. від Голосіївського управління освіти, обладнання в межах проекту ""Цифрові школи"" КНП ""ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"" на суму 9 442.72 грн. та інші поточні видатки 340,00 грн."
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
1.9	- жінок	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у військовий час
3	ефективності		
4	якості		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
2	продукту		
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.

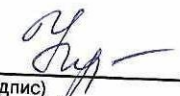
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора Департаменту
освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. Борисенко Дир. І. Држав'янова

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
- 0611021 (КТПКВК МБ) 0921 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:	237,62		
		237,62		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

А/М. Борисенко
Сергій О. Дубрав'янов

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	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	237,62		

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

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор / О. Дирав'юкова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0600000 (КТГКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 (КТГКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611021 (КТГКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 742,657	53,663	4 796,320	4 683,668	156,804	4 840,473	-58,989	103,141	44,153
1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 427,427		4 427,427	4 397,243	103,141	4 500,384	-30,184	103,141	72,957
"Відхилення виникло по загальному фонду внаслідок: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 522,67 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 0,10 грн. Протягом року працівниками ліцей "Школа екстернів" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок коштів фонду соціального страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120. 2) КЕКВ 2240 на суму 29 661,14 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. По спеціальному фонду відхилення в сумі 103141 грн. грн. пояснюється негрошовим отриманням підручників на сумі 93 358,38 грн. від Голосіївського управління освіти, обладнання в межах проекту "Цифрові школи" КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИСВА" на суму 102 801,10 грн. та інші поточні видатки 340,00 грн."										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	315,230		315,230	286,425		286,425	-28,805		-28,805
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,663	53,663		53,663				

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X		
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень				X
1.2.	інших надходжень		X		
2	Надходження		X		X
	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				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, 1 грн.	4 427,427		4 427,427	4 397,243,18	103 141,1	4 500 384,28	-30 183,82	103 141,1	72 957,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 522,67 грн. та КЕКВ 2120 у сумі 0,10 грн. Протягом року працівниками ліцей "Школа екстернів" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок коштів фонду соціального страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120. 2) КЕКВ 2240 на суму 29 661,14 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. По спеціальному фонду відхилення в сумі 103141,10 грн. у наслідок не грошового отримання підручників на сумі 93 358,38 грн. від Голосіївського управління освіти, обладнання в межах проекту "Цифрові школи" КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИСВА" на суму 102 801,10 грн. та інші поточні видатки 340,00 грн."										
2	кількість закладів, од.	1		1						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	28		28						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	6,5		6,5						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	5,5		5,5						

1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.										
інші, грн.										
53 663 53 663										
2 Показники продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.										
1 1										
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.										
інші, од.										
1 1										
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.										
53 663 53 663										
4 Показники якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.										
100 100										
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.										
100 100										
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
3 649,634 35,091 3 684,724 4 397,243 103,141 4 500,384 20,485 193,929 22,136										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.										
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.										
3 649 633,53 35 090,5 3 684 724,03 4 397 243,18 103 141,1 4 500 384,28 20,48 193,93 22,14										
кількість закладів, од.										
4 402,06 4 402,06										
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.										
1 1										
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.										
28 28 28										
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.										
6,5 6,5 6,5										
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.										
5,5 5,5 5,5										
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.										
5 5 5										
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб										
45 45 45										
- жінок, осіб										
36 36 33										
- чоловіків, осіб										
26 26 24										
2 Показники продукту										
середньорічна кількість учнів, з них, осіб										
382 382 367										
- дівчата, осіб										
201 201 200										
- хлопці, осіб										
161 161 167										
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.										
10 081,86 10 081,86 11 982										
середні витрати на 1 учня, з них, грн.										
10 081,86 10 081,86 11 982										
- на 1 дівчину, грн.										
10 081,86 10 081,86 11 982										
- на 1 хлопця, грн.										
10 081,86 10 081,86 11 982										
кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб										
15 15 13										
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.										
1,4 1,4 1,4										
4 Показники якості										
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.										
51 51 54										
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.										
4 4 4										
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.										
100 100 100										
рівень погашення заборгованості, відс.										
100 100 100										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
224,570 224,570 286,425 286,425 27,544 27,544										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.										
теплопостачання, грн.										
224 570,35 224 570,35 286 425,24 286 425,24 27,54 27,54										
водопостачання, грн.										
173 951,14 173 951,14 230 599 230 599 32,57 32,57										
електроенергії, грн.										
6 025,45 6 025,45 7 480 7 480 24,14 24,14										
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.										
34 528,52 34 528,52 38 280,98 38 280,98 10,87 10,87										
загальна площа приміщень, кв. м.										
10 065,24 10 065,24 10 065,26 10 065,26 0,00 0,00										
опалювальна площа приміщень, кв. м.										
532,7 532,7 532,7 532,7										
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
теплопостачання, тис.Гкал										
0,064 0,064 0,063 0,063 -1,56 -1,56										
водопостачання, тис.куб.м										
0,3 0,3 0,3 0,3										
електроенергії, тис.кВт.год										
6,168 6,168 5,606 5,606 -9,11 -9,11										
3 Показники ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі										
0,12 0,12 0,118 0,118 -1,67 -1,67										
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі										
0,563 0,563 0,563 0,563										
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі										
11,579 11,579 10,524 10,524 -9,11 -9,11										
4 Показники якості										
- теплопостачання, відс.										
9,859 9,859 11,268 11,268 14,29 14,29										
- водопостачання, відс.										
37,061 37,061 42,796 42,796 15,47 15,47										
- електроенергії, відс.										
59 566,65 59 566,65 28 804,76 28 804,76 -51,64 -51,64										

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
						X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					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

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор / О. Дир'яшова