

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 Програмно-класифікаційних 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 Програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування адміністративної одиниці)			(код за ЄДРПОУ)
3	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2600000000
	(код Програмно-класифікаційних 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	Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

5 Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

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	109 085 500,00		109 085 500,00	108 981 665,69		108 981 665,69	-103 834,11		-103 834,11
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	109 085 500,00		109 085 500,00	108 981 665,69		108 981 665,69	-103 834,11		-103 834,11

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	Економія коштів виникла за рахунок застосування соціальної пільги, нарахованої на податок на доходи працюючим інвалідам

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

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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції											
1	затрат											
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Звітність установ	392,7		392,7	392,7		392,7			
1.2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них	осіб	Звітність установ	329		329	329		329			
1.3	- жінок	осіб	Звітність установ	205		205	205		205			
1.4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	124		124	124		124			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	8 661		8 661	8 661		8 661			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок	12 595		12 595	12 583		12 583	-12		-12
3.2	кількість учнів на 1 ставку	осіб	Розрахунок	22		22	22		22			
4	якості											
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	99,9		99,9	-0,1		-0,1

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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту	грн.	Економія коштів виникла за рахунок застосування соціальної пільги, нарахованої на податок на доходи працюючим інвалідам
4	якості		

4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс	Економія коштів виникла за рахунок застосування соціальної пільги, нарахованої на податок на доходи працюючим інвалідам
-----	-------------------------------------	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнення висновків 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 ЧЕЛОМБІТЬКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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




(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

000016746

Виконання бюджетної програми за показниками 000016796 від 12.2024 10:50:40

Ліра І. Лав'янова
Чаріа Взема

Додаток

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | за 2024 рік | |
|-----------------------------|--|
| 1. 0600000
(КТПКВК МБ) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0610000
(КТПКВК МБ) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0611092
(КТПКВК МБ) | 0930
(КФКВК) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці |
| 5. Оцінка ефективності: | |

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

3.1 "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.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	109 085,500		109 085,500	108 981,666		108 981,666	-103,834		-103,834
1.1.1.	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	109 085,500		109 085,500	108 981,666		108 981,666	-103,834		-103,834

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		
1 1	власних надходжень	X		X
1 2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			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 бажаними надходженнями спеціального фонду":

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

[illegible]

1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту відс	100	100	100	100				
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс	100	100	99,9	99,9	-0,1			-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за рахунок застосування соціальної пільги, нарахованої на податок на доходи працюючим інвалідам									

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	72 897,774		72 897,774	66 726,890		66 726,890	-8,465		-8,465
	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	72 897,774		72 897,774	66 726,890		66 726,890	-8,465		-8,465
Зменшення кількості ставок										
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту, од	380,5		380,5	392,7		392,7	3,21		3,21
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них осіб	315		315	329		329	4,44		4,44
	- жінок осіб	197		197	205		205	4,06		4,06
	- чоловіків осіб	118		118	124		124	5,08		5,08
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту осіб	8 785		8 785	8 661		8 661	-1,41		-1,41
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту, грн	7 599		7 599	12 583		12 583	65,59		65,59
	кількість учнів на 1 підставку осіб	23		23	22		22	-4,35		-4,35
4 Показники якості										
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту, відс	100		100	100		100			
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс	99,9		99,9	99,9		99,9			
Зменшення кількості ставок										

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду						
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів за рахунок інвалідів,							
Економія коштів за рахунок інвалідів,							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

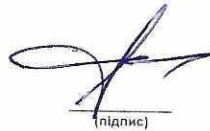
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


Олена ЛЮБЧЕНКО

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 06000000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
- 0611092 (КТПКВК МБ) 0930 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			
1.1	Напрямок 1: Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,90		
	Загальний результат оцінки програми:	224,90		
		224,90		

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

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

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

(підпис)

(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1. Підписання бюджетної програми за показниками 06000000, 06100000, 0611092

Мартин Руденко

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 рік

1 06000000
(КТПКВК МБ)

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(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	0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	224 90		

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)

1 Виконання бюджетної програми за показниками результатів за 2024 рік

Грива Ірина Іванівна
Мазур Дарина Іванівна