

1142

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.	<u>06000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>06100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах

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	4 116 000,00		4 116 000,00	2 969 052,00		2 969 052,00	-1 146 948,00		-1 146 948,00
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 116 000,00		4 116 000,00	2 969 052,00		2 969 052,00	-1 146 948,00		-1 146 948,00

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.	Виплата Персональних стипендій КМР для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендії формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.									
	2. Загальноміські заходи. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».									
	3. Нагороджувальна атрибутика. У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноміських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для Грамот і Подяк.									

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"	3 466 000,00		3 466 000,00	2 722 000,00		2 722 000,00	-744 000,00		-744 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 реалізацію інших програм в освітніх закладах												
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установ	2 736 000		2 736 000	1 728 000		1 728 000	-1 008 000		-1 008 000
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Звітність установ	380 000		380 000	274 052		274 052	-105 948		-105 948
1.3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	994 000		994 000	-6 000		-6 000
2	продукту											
2.1	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ	1 000		1 000	48		48	-952		-952
2.2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	3		3	1		1	-2		-2
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	5 827		5 827	7 206		7 206	1 379		1 379
2.4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	100		100	100		100			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	912 000		912 000	1 728 000		1 728 000	816 000		816 000
3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	65		65	38,03		38,03	-26,97		-26,97
3.3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000			
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	75		75	50		50	-25		-25

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			
1	затрат		
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».

1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноміських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для Грамот і Подяк.
1.3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Виплата Персональних стипендій КМР для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендії формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.
2	продукту		
2.1	кількість учасників заходу	од.	Кількість учасників менша у зв'язку з проведенням одного заходу замість трьох.
2.2	кількість проведених заходів	од.	З трьох заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024». У зв'язку з дією постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. щодо черговості оплати товарів, послуг та винагород для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), окремі заходи не проведено.
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Внаслідок зниження цін на товари під час проведення тендерних процедур закуплено більшу кількість нагороджувальної атрибутики.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу більші, ніж планувалось у зв'язку зі збільшенням преміального фонду для перемлжців Першого туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2024"
3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Внаслідок зниження цін на товари під час проведення тендерних процедур закуплено товар за меншою ціною.
4	якості		
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Відхилення пов'язано з проведенням меншої кількості заходів.

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.

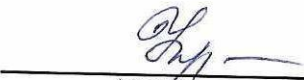
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах											
затрат											
1	видатки на проведення заходів, грн.	2 736 000		2 736 000	1 728 000		1 728 000	-1 008 000		-1 008 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородами «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».											
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	380 000		380 000	274 052		274 052	-105 948		-105 948	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальнономіських заходів (відзначення нагородами «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для грамот і Подяк.											
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000		1 000 000	994 000		994 000	-6 000		-6 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Виплата Персональних стипендій КМР для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендії формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.											
продукту											
1	кількість учасників заходу, од.	1 000		1 000	48		48	-952		-952	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кількість учасників менша у зв'язку з проведенням одного заходу замість трьох.											
2	кількість проведених заходів, од.	3		3	1		1	-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
З 3'ьох заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024». У зв'язку з дією постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. щодо черговості оплати товарів, послуг та винагород для проведення заходів (відзначення нагородами «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), окремі заходи не проведено.											

кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.	5 827	5 827	7 206	7 206	1 379	1 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Внаслідок зниження цін на товари під час проведення тендерних процедур закуплено більшу кількість нагороджувальної атрибутики.						
4) кількість стипендіатів, од.	100	100	100	100		
ефективності						
1) середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	912 000	912 000	1 728 000	1 728 000	816 000	816 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на проведення одного заходу більші, ніж планувалося у зв'язку зі збільшенням преміального фонду для перемлців Першого туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2024"						
2) середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	65	65	38,03	38,03	-26,97	-26,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Внаслідок зниження цін на товари під час проведення тендерних процедур закуплено товар за меншою ціною.						
3) середньорічний розмір стипендії, грн.	1 000	1 000	1 000	1 000		
якості						
1) динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	75	75	50	50	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пов'язано з проведенням меншої кількості заходів.						

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)	11 070,932		11 070,932	2 969,052		2 969,052	-73,182	
Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах		1 334,810		1 334,810	2 969,052		2 969,052	122,433		122,433
1. Виплата Персональних стипендій КМР для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендій формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.										
2. Загальноосвітні заходи. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».										
3. Нагороджувальна атрибутика. У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноосвітських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для Грамот і Подяк.										
1 Показники затрат										
	видатки на проведення заходів, грн.	241 200		241 200	1 728 000		1 728 000	616,42		616,42
	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	149 610		149 610	274 052		274 052	83,18		83,18
	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	944 000		944 000	994 000		994 000	5,30		5,30
2 Показники продукту										
	кількість учасників заходу, од.	58		58	48		48	-17,24		-17,24
	кількість проведених заходів, од.	1		1	1		1			
	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.	1 014		1 014	7 206		7 206	610,65		610,65
	кількість стипендіатів, од.	94		94	100		100	6,38		6,38
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	20 100		20 100	1 728 000		1 728 000	8 497,01		8 497,01
	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	148		148	38,03		38,03	-74,30		-74,30
	середньорічний розмір стипендії, грн.	1 000		1 000	1 000		1 000			
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	50		50	50		50			
1. Виплата Персональних стипендій КМР для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендій формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.										
2. Загальноосвітні заходи. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».										
3. Нагороджувальна атрибутика. У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноосвітських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для Грамот і Подяк.										
Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії		9 736,122		9 736,122				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, грн.	9 736 121,68		9 736 121,68				-100,00		-100,00
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	992		992				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.	992		992				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі, грн.	9 814,639		9 814,639				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	36 077,416		36 077,416				-100,00		-100,00

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	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

1. Виплата персональних стипендій КМУ для призерів олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендії формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні.

2. Загальноміські заходи. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024».

3. Нагороджувальна атрибутика. У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноміських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість рамок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для грамот і Подяк.

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

Бюджетна програма є актуальною та потребує продовження;

ефективності бюджетної програми

Проведення загальноміських заходів педагогічного спрямування стимулює престижність праці педагогічних працівників.;

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)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 0600000 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	0611142	інші програми та заходи у сфері освіти			182,70

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
1	0611142	інші програми та заходи у сфері освіти	

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


(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)



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)
- 0611142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(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: Інші програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			182,70
	Загальний результат оцінки програми:			182,70
				182,70

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 реалізацію інших програм в освітніх закладах	1. Виплата Персональних стипендій КМР для переможців олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів. Заплановано 1 000 000 грн для 100 осіб/ виконано 994 000 грн, у т.ч.: за січень-червень 2024 для 99 осіб на суму 594 000 грн, за вересень-грудень 2024 для 100 осіб на суму 400 грн. Відхилення у сумі 6 000 грн та у кількості 1 особи пов'язано з тим, що списки отримувачів стипендій формуються у попередньому навчальному році, але згодом контингент змінився. Так, одному переможцю призначено стипендію Президента України, що унеможливило отримання стипендії на регіональному рівні. 2. Загальноміські заходи. Кошти не освоєно в повному обсязі у зв'язку з черговістю оплати товарів та послуг для проведення заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року) відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. Отже, з 3 заходів проведено лише один – «І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024». 3. Нагороджувальна атрибутика. У зв'язку з обмеженнями в оплаті товарів та послуг для проведення загальноміських заходів (відзначення нагородою «Відмінник столичної освіти», проведення заходів під час Серпневої конференції до початку навчального року), що підпадають під дію впливу постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р., придбано меншу кількість папок «Почесна грамота з вкладкою» та рамок для Грамот і Подяк.

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)

