

1160

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>0600000</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>0610000</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>0611160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
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	8 605 653,00		8 605 653,00	8 203 078,17		8 203 078,17	-402 574,83		-402 574,83
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	8 391 953,00		8 391 953,00	8 173 729,31		8 173 729,31	-218 223,69		-218 223,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	213 700,00		213 700,00	29 348,86		29 348,86	-184 351,14		-184 351,14

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Фактично менша у зв'язку з тим що консультації та психологічна підтримка надаються підпрцівникам за реальною потребою
2	ЦПРПП не використав усі кошти, тому що договір оренди був підписаний 31.05.2024

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

гривень

№ 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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	67,95		67,95	18,25		18,25	-49,7		-49,7
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62		62	11,5		11,5	-50,5		-50,5
2	продукту											
2.1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	25 372		25 372	23 065		23 065	-2 307		-2 307
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	331		331	354		354	23		23
4	якості											
4.1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	10 890		10 890	7 995		7 995	-2 895		-2 895
4.2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	213 700		213 700	29 348,86		29 348,86	-184 351,14		-184 351,14
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	171 500		171 500	17 192		17 192	-154 308		-154 308
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 200		6 200	4 724,52		4 724,52	-1 475,48		-1 475,48
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	36 000		36 000	7 432,34		7 432,34	-28 567,66		-28 567,66
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6			
2	продукту											
2.1	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,07		0,07	0,017		0,017	-0,053		-0,053
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,2		0,2	0,117		0,117	-0,083		-0,083
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	6		6	1,155		1,155	-4,845		-4,845
3	ефективності											
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,549		0,549	0,133		0,133	-0,416		-0,416

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,567	1,567	0,917	0,917	-0,65	-0,65
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	47,022	47,022	9,052	9,052	-37,97	-37,97
4	якості								
4.1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	75,714	75,714	74,714	74,714
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	41,5	41,5	40,5	40,5
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	80,75	80,75	79,75	79,75
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	2 137	2 137	184 351,14	184 351,14	182 214,14	182 214,14

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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування		
1	затрат		
1.2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій
2	продукту		
2.1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою
4	якості		
4.1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Відхилення виникло внаслідок підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до замовлення закладів освіти, установ та фізичних осіб
4.2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024
1.2	теплопостачання	грн.	Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024
1.3	водопостачання	грн.	Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024
1.4	електроенергії	грн.	Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

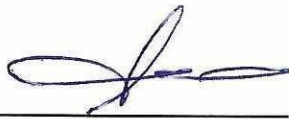
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)

А. Д. Борсенко
Зарах. Директор

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(КТГПКВК 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: Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування		14,10	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,05		
	Загальний результат оцінки програми:	232,05		

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)


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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	0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	232,05		

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 ЧЕЛОМБИТЬКО
(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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування										
затрат										
1	кількість закладів, од.		1		1		1			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних										
2	одиниць), з них, од.	67,95		67,95	18,25		18,25	-49,7		-49,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій										
середньорічна кількість ставок педагогічного										
3	персоналу, од.	62		62	11,5		11,5	-50,5		-50,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій										
продукту										
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка, од.	25 372		25 372	23 065		23 065	-2 307		-2 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою										
якості										
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, од.	10 890		10 890	7 995		7 995	-2 895		-2 895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до замовлення закладів освіти, установ та фізичних осіб										
2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року, відс.	100		100	91		91	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою										
ефективності										
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника, грн.	331		331	354		354	23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок надання консультацій та психологічної підтримки за фактичною потребою										

2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	213 700	213 700	29 348,86	29 348,86	-184 351,14			-184 351,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024									
2	теплостачання, грн.	171 500	171 500	17 192	17 192	-154 308			-154 308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024									
3	водопостачання, грн.	6 200	6 200	4 724,52	4 724,52	-1 475,48			-1 475,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024									
4	електроенергії, грн.	36 000	36 000	7 432,34	7 432,34	-28 567,66			-28 567,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з тим, що договір оренди був підписаний 31.05.2024									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	127,6	127,6	127,6	127,6				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	127,6	127,6	127,6	127,6				
продукту									
1	теплостачання, тис.Гкал	0,07	0,07	0,017	0,017	-0,053			-0,053
2	водопостачання, тис.куб.м	0,2	0,2	0,117	0,117	-0,083			-0,083
3	електроенергії, тис.кВт.год	6	6	1,155	1,155	-4,845			-4,845
ефективності									
1	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,549	0,549	0,133	0,133	-0,416			-0,416
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,567	1,567	0,917	0,917	-0,65			-0,65
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	47,022	47,022	9,052	9,052	-37,97			-37,97
якості									
1	- теплостачання, відс.	1	1	75,714	75,714	74,714			74,714
2	- водопостачання, відс.	1	1	41,5	41,5	40,5			40,5
3	- електроенергії, відс.	1	1	80,75	80,75	79,75			79,75
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.									
4		2 137	2 137	184 351,14	184 351,14	182 214,14			182 214,14

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)	7 165,783		7 165,783	8 203,078		8 203,078	14,476		14,476
	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	7 165,783		7 165,783	8 173,729		8 173,729	14,066		14,066
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	1	1	1	1		1			
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них, од.	18,5	18,5	18,25	18,25		18,25	-1,35		-1,35
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	13,5	13,5	11,5	11,5		11,5	-14,81		-14,81
2 Показники продукту										
	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка, од.	18 913	18 913	23 065	23 065		23 065	21,95		21,95
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 педагогічного працівника, грн.	378,9	378,9	354	354		354	-6,57		-6,57
4 Показники якості										
	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року, відс.	78,9	78,9	91	91		91	15,34		15,34
	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, од.	7 921	7 921	7 995	7 995		7 995	0,93		0,93
	Забезпечення збереження енергоресурсів			29,349	29,349		29,349			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.			29 348,86	29 348,86		29 348,86			
	теплостачання, грн.			17 192	17 192		17 192			
	водопостачання, грн.			4 724,52	4 724,52		4 724,52			
	електроенергії, грн.			7 432,34	7 432,34		7 432,34			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.									
	загальна площа приміщень, кв. м.			127,6	127,6		127,6			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.			127,6	127,6		127,6			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал			0,017	0,017		0,017			
	водопостачання, тис.куб.м			0,117	0,117		0,117			
	електроенергії, тис.кВт.год			1,155	1,155		1,155			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі			0,133	0,133		0,133			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,917	0,917		0,917			
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі			9,052	9,052		9,052			
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.			75,714	75,714		75,714			
	- водопостачання, відс.			41,5	41,5		41,5			
	- електроенергії, відс.			80,75	80,75		80,75			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	414 100	414 100	184 351,14	184 351,14		184 351,14	-55,48		-55,48

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Фактично менша у зв'язку з тим що консультації та психологічна підтримка надаються педпрацівникам за реальною потребою;							
Фактично менша у зв'язку з тим що консультації та психологічна підтримка надаються педпрацівникам за реальною потребою;							
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

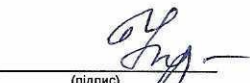
довгострокових наслідків бюджетної програми

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)

