

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5 932 500,00		5 932 500,00	5 881 956,91	107 444,64	5 989 401,55	-50 543,09	107 444,64	56 901,55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	178 500,00		178 500,00	151 840,71	9 379,64	161 220,35	-26 659,29	9 379,64	-17 279,65
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 000,00	80 000,00		169 106,22	169 106,22		89 106,22	89 106,22
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		90 000,00	90 000,00		121 335,59	121 335,59		31 335,59	31 335,59
<b>Усього</b>		<b>6 111 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 281 000,00</b>	<b>6 033 797,62</b>	<b>407 266,09</b>	<b>6 441 063,71</b>	<b>-77 202,38</b>	<b>237 266,09</b>	<b>160 063,71</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Напряг 1: Відхилення виникло внаслідок:

- 1)КЕКВ 2111: залишки асигнувань у сумі 45 186,25 грн. Протягом року працівниками ЗНЗ «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 2120. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120 та утворив залишок асигнувань по КЕКВ 2111 у сумі 45 186,25 грн.  
2)КЕКВ 2210 на суму 302,99 грн. за рахунок зменшення ціни після проведення процедури закупівлі по придбанню товару в системи "Prozorro".  
3)КЕКВ 2240 на суму 5049,09 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі.

Напряг 2: Відхилення виникло внаслідок багаторазових аварійних відключень пов'язаних з проривом теплотраси, та економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, а також у святкові та вихідні дні

Напряг 3: Відхилення виникло внаслідок отримання у подарунок багатофункційного пристрою від юридичних осіб

Напряг 4: Відхилення відбулося в наслідок отримання благодійних внесків від фізичних осіб, які були використані на капітальний ремонт вуличних сходів в сумі 31339,21 грн.

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
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Кусва . 2019-2023 роки"</b>	<b>648 600,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>818 600,00</b>	<b>643 247,92</b>	<b>340 212,55</b>	<b>983 460,47</b>	<b>-5 352,08</b>	<b>170 212,55</b>	<b>164 860,47</b>
	<b>Усього</b>	<b>648 600,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>818 600,00</b>	<b>643 247,92</b>	<b>340 212,55</b>	<b>983 460,47</b>	<b>-5 352,08</b>	<b>170 212,55</b>	<b>164 860,47</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26		26	26		26			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,5		8,5	8,5		8,5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5	5		5			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45		45	45		45			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45		45	45		45			
8	- жінок	осіб	Звітність установ	38		38	38		38			
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	7		7			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	383		383	416		416	33		33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення виникло внаслідок:</b>												
<i>протягом року до навчального закладу вступили діти з окупованих територій України, які виявили бажання отримати документи про освіту українського зразка та вступити до українських ВНЗ по спрощеній системі навчання.</i>												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	212		212	17		17
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188	204		204	16		16
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 489,56		15 489,56	14 139,32	258,28	14 397,6	-1 350,24	258,28	-1 091,96
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок: КЕКВ 2111: залишки асигнувань у сумі 45 186,25 грн. Протягом року працівниками ЗНЗ «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 2120. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120 та утворив залишок асигнувань по КЕКВ 2111 у сумі 45 186,25 грн. По спеціальному фонду відхилення пов'язано з благодійними внесками фізичних та юридичних осіб.

2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	15 489,56	15 489,56	14 139,32	258,28	14 397,6	-1 350,24	258,28	-1 091,96
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 489,56	15 489,56	14 139,32	258,28	14 397,6	-1 350,24	258,28	-1 091,96
4	кількість учнів на 1 подставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15	15	16		16	1		1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення виникло внаслідок:

зростання кількості бажаних отримати загальну середню освіту за екстернатною формою навчання

5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4	1,3		1,3	-0,1		-0,1
---	--	--------	------------	-----	-----	-----	--	-----	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Зменшення у забезпеченості площею в розрахунку на 1 учня виникло у зв'язку зі збільшенням протягом року контингенту учнів.

**якості**

1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	60	60	67		67	7		7
---	--	---	------------	----	----	----	--	----	---	--	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За результатами атестації кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, більша, ніж планувалося на початок року.

1.кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (280 чол. – 67 %)

2.загальна кількість учнів (416 чол. – 100% контингенту)

2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4	4		4			
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100		100			

**2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**

**затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	90 000	90 000		121 335,59	121 335,59		31 335,59	31 335,59
---	--	------	-------------------	--------	--------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення відбулося внаслідок отримання благодійних внесків, які були використані на капітальний ремонт вуличних сходів в сумі 31335,59 грн. .

2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	26 000	26 000		26 000	26 000			
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	64 000	64 000		95 335,59	95 335,59		31 335,59	31 335,59

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення відбулося внаслідок отримання благодійних внесків, які були використані на капітальний ремонт вуличних сходів в сумі 31335,59 грн. .

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,7	532,7		532,7	532,7			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	220	220		220	220			

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	220	220		220	220			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	40	40		40	40			
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	180	180		180	180			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		2	2		1	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення відбулося внаслідок отримання благодійних внесків, які були використані на капітальний ремонт вуличних сходів в сумі 31335,59 грн. .

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	144	144		144	144			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	64 000	64 000		47 668	47 668		-16 332	-16 332

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення відбулося внаслідок отримання благодійних внесків, які були використані на капітальний ремонт вуличних сходів в сумі 31335,59 грн. .

**якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100		100	100			

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		90	90		90	90		

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		80 000	80 000		169 106,22	169 106,22		89 106,22	89 106,22
---	--	------	-------------------	--	--------	--------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок отримання у подарунок багатофункційного пристрою від юридичних осіб*

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		21 200	21 200		91 488	91 488		70 288	70 288
---	------------	------	-------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок отримання в подарунок багатофункційний апарат 1 шт. в сумі 70 290,00 грн.*

3	меблі	грн.	Звітність установ		7 100	7 100		7 100	7 100			
4	інші	грн.	Звітність установ		51 700	51 700		70 518,22	70 518,22		18 818,22	18 818,22

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок негрошового надходження (на баланс підприємства поставлена система відеоспостереження) 20000 грн*

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4	4		6	6		2	2
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2	2		3	3		1	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок отримання в подарунок багатофункційний апарат 1 шт. в сумі 70 290,00 грн.*

4	меблі	од	Звітність установ		1	1		1	1			
5	інші	од	Звітність установ		1	1		2	2		1	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок негрошового надходження (на баланс підприємства поставлена система відеоспостереження) 20000 грн*

**ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 600	10 600		30 496	30 496		19 896	19 896
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок отримання в подарунок багатофункційний апарат 1 шт. в сумі 70 290,00 грн.*

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		7 100	7 100		7 100	7 100			
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		51 700	51 700		35 259,11	35 259,11		-16 440,89	-16 440,89

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок негрошового надходження (на баланс підприємства поставлена система відеоспостереження ) 20000 грн*

**якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200		133	133		-67	-67

**4 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	178 500	178 500	151 840,71		151 840,71	-26 659,29			-26 659,29
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	--	------------	------------	--	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок багаторазових аварійних відключень пов'язаних з проривом теплотраси, та економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, та також у світкові та вихідні дні*

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	141 900	141 900	128 713	9 379,64	138 092,64	-13 187	9 379,64		-3 807,36
---	-----------------	------	-------------------	---------	---------	---------	----------	------------	---------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок багаторазових аварійних відключень пов'язаних з проривом траси*

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 400	6 400	5 863,14		5 863,14	-536,86			-536,86
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	----------	--	----------	---------	--	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії споживання водопостачання у канікулярний період, та також у світкові та вихідні дні*

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 200		30 200	17 264,57	1 462,12	18 726,69	-12 935,43	1 462,12	-11 473,31
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло економії споживання електроенергії у канікулярний період, та також у святкові та вихідні дні</i>												
5	оплата інших енергосіів тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ					7 917,52	7 917,52		7 917,52	7 917,52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок отримання благодійних внесків на вивезення негабаритного сміння</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7			
<b>продукту</b>												
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071			
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,366		0,366	0,283		0,283	-0,083		-0,083
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок економією споживання водопостачання у канікулярний період, та також у святкові та вихідні дні</i>												
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	11,989		11,989	9,787		9,787	-2,202		-2,202
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло економії споживання електроенергії у канікулярний період, та також у святкові та вихідні дні</i>												
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133	0,133		0,133			
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687		0,687	0,531		0,531	-0,156		-0,156
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок економією споживання водопостачання у канікулярний період, та також у святкові та вихідні дні</i>												
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,506		22,506	18,372		18,372	-4,134		-4,134
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло економії споживання електроенергії у канікулярний період, та також у святкові та вихідні дні</i>												
<b>якості</b>												
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5				-0,5		-0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	22,678		22,678	22,178		22,178
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	18,367		18,367	17,867		17,867
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	892,5		892,5	26 659,29		26 659,29	25 766,79		25 766,79
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Виконання результативних показників за видами бюджету:												
1. загальний фонд - високий рівень виконання: 98,7 % (план на рік з урахуванням змін – 6 111,0 тис грн; виконано – 6 033,8 тис грн);												
2. спеціальний фонд – високий рівень виконання: 85,7 % (план на рік з урахуванням змін – 411,7 тис грн; виконано – 352,8 тис грн).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено перепідготовку кадрів 13 636 слухачів .

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту".

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Директор Департаменту освіти і науки виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданян*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_5

000011959

Виконання бюджетної програми за показниками 000011959 від 31.12.2019 23:59:59