

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 2022 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
4	1141 (1161) 13+Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	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	55 305 564,00	3 509 284,00	58 814 848,00	44 180 006,84	3 499 800,00	47 679 806,84	-11 125 557,16	-9 484,00	-11 135 041,16

1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	27 108 822,00	27 108 822,00	26 252 754,98	26 252 754,98	-856 067,02	-856 067,02
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	9 585 012,00	9 585 012,00			-9 585 012,00	-9 585 012,00
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	140 000,00	140 000,00			-140 000,00	-140 000,00
4	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	16 700 000,00	16 700 000,00	17 750 478,00	17 750 478,00	1 050 478,00	1 050 478,00
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 771 730,00	1 771 730,00	176 773,86	176 773,86	-1 594 956,14	-1 594 956,14
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 509 284,00	3 509 284,00	3 499 800,00	3 499 800,00	-9 484,00

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 у зв'язку з тим, що послуги з розвезення підручників не були виконані в повному обсязі (шкільні підручники не друкувалися та не було розвезення в заклади освіти) у зв'язку з військовим станом в країні
2	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні
3	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні
4	Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.
5	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
6	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів під час процедури закупівлі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	13 051 500		13 051 500	9 920 030		9 920 030	-3 131 470			-3 131 470

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
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва												
1	затрат												
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72		72	72		72				
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		5	5		5	5				
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72	5	77	72	5	77				

1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72	5	77	72	5	77		
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	42	5	47	42	5	47		
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30		
1.8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	27 108 882		27 108 882	26 252 754,98		26 252 754,98	-856 127,02	-856 127,02
2	продукту										
2.1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 026		1 026	1 026		1 026		
2.2	кількість заходів	од.	Звітність установ	23		23	13		13	-10	-10
3	ефективності										
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	1 178 644		1 178 644	2 019 442,69		2 019 442,69	840 798,69	840 798,69
4	якості										
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	209		209	48		48	-161	-161
2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	9 585 012		9 585 012				-9 585 012	-9 585 012
2	продукту										
2.1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	15 000		15 000				-15 000	-15 000
3	ефективності										
3.1	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	639		639				-639	-639
4	якості										
4.1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	38		38				-38	-38
3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	140 000		140 000				-140 000	-140 000
1.2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	30		30				-30	-30
2	продукту										
2.1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	200		200				-200	-200
3	ефективності										
3.1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	700		700				-700	-700
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100				-100	-100
4 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	16 700 000		16 700 000	17 750 478		17 750 478	1 050 478	1 050 478
2	продукту										
2.1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	7		7	10		10	3	3
2.2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	423		423	423		423		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	39 480		39 480	41 963		41 963	2 483	2 483
4	якості										
4.1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
5 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 771 730		1 771 730	176 773,86		176 773,86	-1 594 956,14	-1 594 956,14
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 504 500		1 504 500	91 336,76		91 336,76	-1 413 163,24	-1 413 163,24

1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	121 800	121 800	4 345,88	4 345,88	-117 454,12	-117 454,12
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	145 070	145 070	81 091,22	81 091,22	-63 978,78	-63 978,78
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	360	360			-360	-360
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 425,47	1 425,47	1 425,47	1 425,47		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 369,57	1 369,57	1 369,57	1 369,57		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6	0,6	0,036	0,036	-0,564	-0,564
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4	0,146	0,146	-3,854	-3,854
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6	32,6	15,956	15,956	-16,644	-16,644
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	0,438	0,438	0,026	0,026	-0,412	-0,412
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,806	2,806	0,102	0,102	-2,704	-2,704
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,87	22,87	11,194	11,194	-11,676	-11,676
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	94	94	93,5	93,5
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	96,35	96,35	95,85	95,85
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	51,055	51,055	50,555	50,555
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	8 859	8 859	1 594 956,14	1 594 956,14	1 586 097,14	1 586 097,14
6	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	3 509 284	3 509 284	3 499 800	3 499 800	-9 484	-9 484
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	245 000	245 000			-245 000	-245 000
1.3	інші	грн.	Звітність установ	3 264 284	3 264 284	3 499 800	3 499 800	235 516	235 516
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	116	116	1	1	-115	-115
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10	10			-10	-10

2.4	інші	од.	Звітність установ	106	106		1	1		-105	-105
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 500	24 500					-24 500	-24 500
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 795	30 795		3 499 800	3 499 800		3 469 005	3 469 005
4	якості										
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	43	43					-43	-43

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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва										
1	затрат										
1.8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що послуги з розвезення підручників не були виконані в повному обсязі (шкільні підручники не друкувалися та не було розвезення в заклади освіти) у зв'язку з військовим станом в країні								
2	продукту										
2.2	кількість заходів	од.	Не всі заходи були проведені у зв'язку з військовим станом в країні.								
3	ефективності										
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Середні витрати на 1 захід збільшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту								
4	якості										
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Відхилення виникло у відповідності динаміки кількості заходів до попереднього року								
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
2	продукту										
2.1	кількість користувачів	осіб	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
3	ефективності										
3.1	витрати на 1 користувача	грн.	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
4	якості										
4.1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
1.2	кількість закладів, які отримають сучасні засоби навчання	од.	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
2	продукту										
2.1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
3	ефективності										
3.1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Відхилення виникло внаслідок відсутності витрат на придбання сучасного засобу навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Відхилення виникло внаслідок співвідношення кількості заходів до попереднього року								

4 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.
2	продукту		
2.1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу збільшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту
4	якості		
5 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 енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено), а також економія виникла у зв'язку з екстремними та стабілізаційними відключеннями електроенергії
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено), а також економія виникла у зв'язку з екстремними та стабілізаційними відключеннями електроенергії
3	ефективності		
4	якості		
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів під час процедури закупівлі
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
1.3	інші	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
2.4	інші	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням військового стану та придбанням обладнання більш актуального для країни, яка знаходиться у стані війни, а саме навчальна роботизована повітряна платформа для підготовки пілотів БПЛА

3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання збільшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту
4	якості		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	55 305,564	3 509,284	58 814,848	44 180,007	3 499,800	47 679,807	-11 125,557	-9,484	-11 135,041
	<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні</i>									
1.1.1.	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	27 108,822		27 108,822	26 252,755		26 252,755	-856,067		-856,067
	<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що послуги з розвезення підручників не були виконані в повному обсязі (шкільні підручники не друкувалися та не було розвезення в заклади освіти) у зв'язку з військовим станом в країні</i>									
1.1.2.	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	9 585,012		9 585,012				-9 585,012		-9 585,012
	<i>Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні</i>									
1.1.3.	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	140,000		140,000				-140,000		-140,000
	<i>Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні</i>									
1.1.4.	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	16 700,000		16 700,000	17 750,478		17 750,478	1 050,478		1 050,478
	<i>Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.</i>									
1.1.5.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 771,730		1 771,730	176,774		176,774	-1 594,956		-1 594,956
	<i>Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)</i>									
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 509,284	3 509,284		3 499,800	3 499,800		-9,484	-9,484
	<i>Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів під час процедури закупівлі</i>									

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	72		72	72		72			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		5	5		5				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	72	5	77	72	5	77			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	72	5	77	72	5	77			

6 - жінок, осіб	42	5	47	42	5	47		
7 - чоловіків, осіб	30		30	30		30		
8 обсяг видатків на утримання закладу, грн.	27 108 882		27 108 882	26 252 754,98		26 252 754,98	-856 127,02	-856 127,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що послуги з розвезення підручників не були виконані в повному обсязі (шкільні підручники не друкувалися та не було розвезення в заклади освіти) у зв'язку з військовим станом в країні								
продукту								
1 кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	1 026		1 026	1 026		1 026		
2 кількість заходів, од.	23		23	13		13	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Не всі заходи були проведені у зв'язку з військовим станом в країні.								
ефективності								
1 витрати на 1 захід, грн.	1 178 644		1 178 644	2 019 442,69		2 019 442,69	840 798,69	840 798,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середні витрати на 1 захід збільшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту								
якості								
1 динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	209		209	48		48	-161	-161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло у відповідності динаміки кількості заходів до попереднього року								
2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу								
затрат								
1 обсяг видатків, грн.	9 585 012		9 585 012				-9 585 012	-9 585 012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
продукту								
1 кількість користувачів, осіб	15 000		15 000				-15 000	-15 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
ефективності								
1 витрати на 1 користувача, грн.	639		639				-639	-639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
якості								
1 динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	38		38				-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з введенням військового стану в країні								
3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання								
затрат								
1 обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання, грн.	140 000		140 000				-140 000	-140 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
2 кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання, од.	30		30				-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
продукту								
1 кількість придбаних сучасних засобів навчання, од.	200		200				-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
ефективності								
1 витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання, грн.	700		700				-700	-700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок відсутності витрат на придбання сучасного засобу навчання, у зв'язку з військовим станом в країні								
якості								
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.	100		100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок співвідношення кількості заходів до попереднього року								
4 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти								
затрат								
1 обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.	16 700 000		16 700 000	17 750 478		17 750 478	1 050 478	1 050 478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.								
продукту								
1 кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу, од.	7		7	10		10	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення у зв'язку з військовим станом в країні. Виникла необхідність виготовлення додаткових програмних продуктів, а саме: патріотичний контент; розроблені відеоролики з підготовки спеціалістів з навігації та використання квадрокоптерів та БПЛА; виготовлено навчальний відео-цикл про надання першої медичної допомоги із деталізованим розглядом вмісту аптечки та його використання під час окремих ситуацій.								
2 кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу, од.	423		423	423		423		
ефективності								
1 середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.	39 480		39 480	41 963		41 963	2 483	2 483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу збільшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту								
якості								
1 динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року, відс.	100		100	100		100		
5 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 771 730		1 771 730	176 773,86		176 773,86	-1 594 956,14	-1 594 956,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)								
2 теплостачання, грн.	1 504 500		1 504 500	91 336,76		91 336,76	-1 413 163,24	-1 413 163,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)								
3 водопостачання, грн.	121 800		121 800	4 345,88		4 345,88	-117 454,12	-117 454,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів у зв'язку з введенням в країні військового стану (частина працівників була відправлена на простій, частина частково працювала віддалено)								
4 електроенергія, грн.	145 070		145 070	81 091,22		81 091,22	-63 978,78	-63 978,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

1 Показники затрат									
обсяг видатків, грн.		8 500	8 500					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість користувачів, осіб		50 000	50 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
витрати на 1 користувача, грн.		170	170					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.		400	400					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
кількість STEM-центрів, од.									
видатки на утримання STEM-центрів, грн.		18 839 971,32	18 839 971,32					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість користувачів, осіб		50 000	50 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
витрати на 1 користувача, грн.		377	377					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання, грн.									
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання, од.									
2 Показники продукту									
кількість придбаних сучасних засобів навчання, од.									
3 Показники ефективності									
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання, грн.									
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.				17 750 478		17 750 478			
2 Показники продукту									
кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу, од.				10		10			
кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу, од.				423		423			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.				41 963		41 963			
4 Показники якості									
динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року, відс.				100		100			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		36 069 210,08	36 069 210,08	3 499 800		3 499 800		-90,30	-90,30
оргтехніка, грн.		457 600	457 600					-100,00	-100,00
меблі, грн.		58 500	58 500					-100,00	-100,00
інші, грн.		35 553 110,08	35 553 110,08	3 499 800		3 499 800		-90,16	-90,16
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1	1		1			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		264	264	1		1		-99,62	-99,62
оргтехніка, од.		14	14					-100,00	-100,00
меблі, од.		2	2					-100,00	-100,00
інші, од.		248	248	1		1		-99,60	-99,60
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		32 686	32 686					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		29 250	29 250					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		143 359	143 359	3 499 800		3 499 800		2 341,28	2 341,28
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100	100		100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		162	162					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
кількість закладів, од.		1	1	1		1			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		69	69	72		72		4,35	4,35
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		5	5	5		5		-100,00	
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		74	74	72		77		-2,70	4,05
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб		74	74	72		77		-2,70	4,05
- жінок, осіб		45	45	42		47		-6,67	4,44

- чоловіків, осіб	29	29	30	30	3,45	3,45
обсяг видатків на утримання закладу, грн.	39 604 919,8	39 604 919,8	26 252 754,98	26 252 754,98	-33,71	-33,71
2 Показники продукту						
кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	1 017	1 017	1 026	1 026	0,88	0,88
кількість заходів, од.	27	27	13	13	-51,85	-51,85
3 Показники ефективності						
витрати на 1 захід, грн.	1 466 849	1 466 849	2 019 442,69	2 019 442,69	37,67	37,67
4 Показники якості						
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	117	117	48	48	-58,97	-58,97
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	203 803,14	203 803,14	176 773,86	176 773,86	-13,26	-13,26
теплостачання, грн.	128 034,64	128 034,64	91 336,76	91 336,76	-28,66	-28,66
водопостачання, грн.	4 720,72	4 720,72	4 345,88	4 345,88	-7,94	-7,94
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.						
електроенергії, грн.	71 047,78	71 047,78	81 091,22	81 091,22	14,14	14,14
загальна площа приміщень, кв. м.	1 425,47	1 425,47	1 425,47	1 425,47		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 369,57	1 369,57	1 369,57	1 369,57		
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
теплостачання, тис.Гкал	0,08	0,08	0,036	0,036	-55,00	-55,00
водопостачання, тис.куб.м	0,186	0,186	0,146	0,146	-21,51	-21,51
електроенергії, тис.кВт.год	25,788	25,788	15,956	15,956	-38,13	-38,13
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,058	0,058	0,026	0,026	-55,17	-55,17
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,13	0,13	0,102	0,102	-21,54	-21,54
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,091	18,091	11,194	11,194	-38,12	-38,12
4 Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
- теплостачання, відс.	86,667	86,667	94	94	8,46	8,46
- водопостачання, відс.	95,35	95,35	96,35	96,35	1,05	1,05
- електроенергії, відс.	20,896	20,896	51,055	51,055	144,33	144,33
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	102 940,86	102 940,86	1 594 956,14	1 594 956,14	1 449,39	1 449,39

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
Відхилення у зв'язку з введенням в країні військового стану;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				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

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів 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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	219,30		0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання			
1.4	Напрямок 4: Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	206,30		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.6	Напрямок 6: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			154,27
	Загальний результат оцінки програми:			154,27

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 2: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні

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


_____ (підпис)

Олена ФІДАНЯН
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 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	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			154,27

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	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Відхилення виникло внаслідок відсутності придбання сучасних засобів навчання, у зв'язку з військовим станом в країні

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

