

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 2025 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.	0611091 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
		0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
7	Проведення реставрації закладів освіти

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			загальний фонд			спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	Усього	960 136 462,00	161 837 624,00	1 121 974 086,00	909 943 118,00	157 312 220,00	1 067 255 338,00	-50 193 344,00	-4 525 404,00	-54 718 748,00				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
1.2	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		13 599 875	13 599 875		14 035 260	14 035 260		435 385	435 385
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		38,6	38,6		38,6	38,6			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		22	22		22	22			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		9,5	9,5		9,5	9,5			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		10,5	10,5		10,5	10,5			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		80,6	80,6		80,6	80,6			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		75	75		75	75			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ		44	44		44	44			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		31	31		31	31			
1.11	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	713 273 173		713 273 173	676 182 832		676 182 832	-37 090 341		-37 090 341
1.12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	973,6		973,6	959,6		959,6	-14		-14
1.13	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	733		733	733		733			
1.14	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	475,5		475,5	459,5		459,5	-16		-16
1.15	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	786		786	779		779	-7		-7
1.16	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 968,1		2 968,1	2 931,09		2 931,09	-37,01		-37,01
1.17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 895		2 895	2 895		2 895			
1.18	- жінок	осіб	Звітність установ	1 485		1 485	1 485		1 485			
1.19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 410		1 410	1 410		1 410			
1.20	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	232 908 589	2 554 300	235 462 889	220 534 821	1 639 334	222 174 155	-12 373 768	-914 966	-13 288 734
1.21	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	13 954 700	46 647 063	60 601 763	13 225 465	47 113 656	60 339 121	-729 235	466 593	-262 642
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		9 178 862	9 178 862		18 078 995	18 078 995		8 900 133	8 900 133
1.23	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 111 300	2 111 300		2 586 238	2 586 238		474 938	474 938
1.24	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		46 500	46 500		46 500	46 500			
1.25	підручники, книги	грн.	Звітність установ		102 162	102 162		735 229	735 229		633 067	633 067
1.26	інші	грн.	Звітність установ		6 918 900	6 918 900		14 711 028	14 711 028		7 792 128	7 792 128
1.27	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		70 851 088	70 851 088		57 749 253	57 749 253		-13 101 835	-13 101 835
1.28	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		8 365 311	8 365 311		7 230 935	7 230 935		-1 134 376	-1 134 376
1.29	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		36 203 374	36 203 374		25 931 944	25 931 944		-10 271 430	-10 271 430
1.30	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 978 914	5 978 914		5 915 610	5 915 610		-63 304	-63 304
1.31	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		19 150 089	19 150 089		17 520 418	17 520 418		-1 629 671	-1 629 671
1.32	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		885 974	885 974		884 360	884 360		-1 614	-1 614
1.33	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		267 426	267 426		265 985	265 985		-1 441	-1 441
1.34	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		236 408,2	236 408,2		236 408,2	236 408,2			
1.35	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		48 867,895	48 867,895		48 867,895	48 867,895			
1.36	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		6 886 336	6 886 336		6 639 059	6 639 059		-247 277	-247 277

1.37	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 535	8 535		8 535	8 535		
1.38	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		843	843		843	843		
1.39	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		12 120 100	12 120 100		12 056 663	12 056 663		-63 437
1.40	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ		1 870 100	1 870 100		1 863 888	1 863 888		-6 212
1.41	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 250 000	10 250 000		10 192 777	10 192 777		-57 223
1.42	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ		1 808,9	1 808,9		1 808,9	1 808,9		-57 223
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		509	509		509	509		
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ		125	125		125	125		
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		384	384		384	384		
2.4	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		380	380		380	380		
2.5	- жінок	осіб	Звітність установ		80	80		80	80		
2.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		300	300		300	300		
2.7	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од.	Звітність установ	21		21	21		21		
2.8	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	10 607		10 607	10 484		10 484	-123	-123
2.9	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	10 607	509	11 116	10 484	509	10 993	-123	-123
2.10	кількість закладів	од.	Звітність установ	21	22	43	21	22	43		
2.11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		17	17		17	17		
2.12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		231	231		5 591	5 591	5 360	5 360
2.13	оргтехніка	од.	Звітність установ		64	64		122	122	58	58
2.14	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.15	підручники, книги	од.	Звітність установ		120	120		5 255	5 255	5 135	5 135
2.16	інші	од.	Звітність установ		46	46		213	213	167	167
2.17	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		16	16		16	16		
2.18	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		48 867,895	48 867,895		48 867,895	48 867,895		
2.19	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		905,03	905,03		905,03	905,03		
2.20	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ		36 691,07	36 691,07		36 691,07	36 691,07		
2.21	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		2 903,3	2 903,3		2 903,3	2 903,3		
2.22	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		7 916	7 916		7 916	7 916		
2.23	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		425	425		425	425		
2.24	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		27,5	27,5		27,5	27,5		
2.25	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		843	843		843	843		
2.26	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
2.27	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.28	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 808,9	1 808,9		1 808,9	1 808,9		

2.29	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ		308,9	308,9		308,9	308,9				
2.30	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855	
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855	
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855	
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		1 236 352	1 236 352		1 236 352	1 236 352				
3.5	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок		67 246	67 246	64 497		64 497		-2 749	-2 749	
3.6	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок		33 965 389	33 965 389	32 199 182		32 199 182		-1 766 207	-1 766 207	
3.7	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		21 958	5 018	26 976	21 035	3 221	24 256	-923	-1 797	-2 720
3.8	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		664 510	2 120 321	2 784 831	629 784	2 141 530	2 742 687	-34 726	21 209	-42 144
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 989	32 989		21 199	21 199		-11 790	-11 790	
3.10	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		46 500	46 500		46 500	46 500				
3.11	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		851	851		140	140		-711	-711	
3.12	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		150 411	150 411		69 065	69 065		-81 346	-81 346	
3.13	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 243	9 243		7 989	7 989		-1 254	-1 254	
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		987	987		707	707		-280	-280	
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 059	2 059		2 038	2 038		-21	-21	
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 419	2 419		2 213	2 213		-206	-206	
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		2 085	2 085		626	626		-1 459	-1 459	
3.18	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		9 725	9 725		1 777	1 777		-7 948	-7 948	
3.19	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 169	8 169		7 876	7 876		-293	-293	
3.20	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок		6 054	6 054		6 034	6 034		-20	-20	
3.21	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		10 250 000	10 250 000		10 192 777	10 192 777		-57 223	-57 223	
4	якості												
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		36	36		71,1	71,1		35,1	35,1	
4.4	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.5	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		81,5	81,5		-18,5	-18,5	
4.6	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.7	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок		100	100		99,7	99,7		-0,3	-0,3	

4.8	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		99,4	99,4		-0,6	-0,6
4.9	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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	затрат											
1.2	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень (плата за навчання)									
1.11	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшення кількості учнів (відрування.завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях									
1.20	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з продовженням у країні військового стану та переведенням учнів на онлайн- навчання									
1.21	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень та благодійних внесків.									
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
1.23	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
1.25	підручники, книги	грн.	Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
1.26	інші	грн.	Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
1.27	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло по: 1. бюджету розвитку – 14 закладів на суму 12 714,1 тис.грн, з них: 1) 12 закладів (2 277,9 тис.грн) - у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі, 2) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4 110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 3) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між Інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН), 2. власним надходженням -387,4 тис.грн у зв'язку з виконанням робіт благодійними організаціями.									
1.28	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 1 134,4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
1.29	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 10 271,4 тис грн у зв'язку: 1) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 2) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між Інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН), 3) 164,8 перевиконання за рахунок власних надходжень									
1.30	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 63,3 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
1.31	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням по 7 закладам на суму 1629,7 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
1.32	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 1,6 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
1.33	- заміна вікон	грн.	Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 1,4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
1.36	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі в 3 закладах професійної освіти									
1.39	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі в "Київському професійному коледжі залізничного транспорту імені Кудряшова"									
1.40	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі									
1.41	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі									
2	продукту											

2.8	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування.завершення навчання за власним бажанням)
2.9	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрхування. завершення навчання за власним бажанням
2.12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.
3	ефективності		
3.5	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування.завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях
3.6	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування.завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2025 рік з урахуванням пояснень розбіжностей виконані відповідно до мети бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

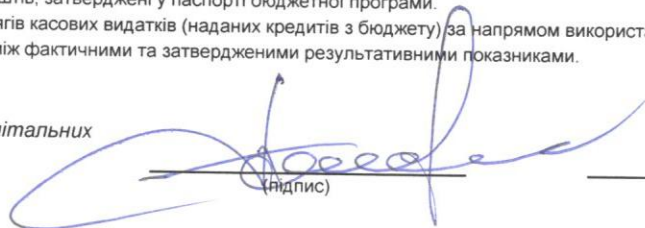
Завдяки бюджетній програмі учні мають можливість отримати висококваліфіковану професію робітника

* 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.

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

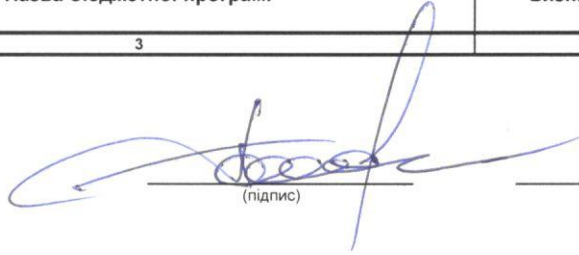
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	183,40		

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

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків



(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Супра/О. Дрив'яшова

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 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. 0611091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	197,68		
1.2	Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	94,20		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	95,35		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	196,40		
1.7	Напрямок 7: Проведення реставрації закладів освіти	200,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	183,40		
	Загальний результат оцінки програми:	183,40		

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

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 0611091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	960 136,462	161 837,624	1 121 974,086	909 943,118	157 312,220	1 067 255,338	-50 193,344	-4 525,404	-54 718,748
	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів									
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		13 599,875	13 599,875		14 035,260	14 035,260		435,385	435,385
	Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень (плата за навчання)									
1.1.2.	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	246 863,289	49 201,363	296 064,652	233 760,286	48 752,990	282 513,276	-13 103,003	-448,373	-13 551,376
	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які перебувають під соціальним захистом; Відхилення по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень та благодійних внесків.									
1.1.3.	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	713 273,173		713 273,173	676 182,832		676 182,832	-37 090,341		-37 090,341
	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням обсягу натуральних показників використання енергоносіїв									
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 178,862	9 178,862		18 078,995	18 078,995		8 900,133	8 900,133
	Відхилення виникло по власним надходженням через безкоштовну передачу основних засобів навчальним закладам									
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		70 851,088	70 851,088		57 749,253	57 749,253		-13 101,835	-13 101,835
	Відхилення виникло по: 1. бюджету розвитку – 14 закладів на суму 12 714,1 тис.грн, з них: 1) 12 закладів (2 277,9 тис.грн) - у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі, 2) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4 110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 3) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між Інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН). 2. власним надходженням -387,4 тис.грн у зв'язку з виконанням робіт благодійними організаціями.									
1.1.6.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 886,336	6 886,336		6 639,059	6 639,059		-247,277	-247,277
	Відхилення (економія) виникло по бюджету розвитку внаслідок зниження ціни під час процедури електронних закупівель									
1.1.7.	Проведення реставрації закладів освіти		12 120,100	12 120,100		12 056,663	12 056,663		-63,437	-63,437
	Відхилення (економія) виникло по бюджету розвитку внаслідок зниження ціни під час процедури електронних закупівель									

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	177 891,420	158 396,043	-19 495,377
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	86 536,196	84 263,325	-2 272,871
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	91 355,224	74 132,718	-17 222,506
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
	відхилення виникло за рахунок надходження: 1) платні послуги (практичні заняття, навчання, оренда); 2) благодійні надходження у вигляді товару (підручники, матеріали для практичного навчання учнів тощо); Відхилення виникло по: 1. бюджету розвитку – 14 закладів на суму 12 714,1 тис.грн, з них: 1) 12 закладів (2 277,9 тис.грн) - у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі, 2) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4 110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 3) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між Інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН). 2. власним надходженням -387,4 тис.грн у зв'язку з виконанням робіт благодійними організаціями.;			
3	Залишок на кінець року	24 679,068		-24 679,068
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	24 679,068		-24 679,068
3.2.	інших надходжень			
	Згідно зі ст. 57 Бюджетного кодексу України, Казначейство зберігає залишки на рахунках спецфонду для здійснення видатків у наступному періоді.;			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			

4.2.	короткострокові запозичення			
------	-----------------------------	--	--	--

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
затрат										
1	кількість закладів, од.		11	11		11	11			
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.		13 599 875	13 599 875		14 035 260	14 035 260		435 385	435 385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень (плата за навчання)										
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		38,6	38,6		38,6	38,6			
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.		22	22		22	22			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		9,5	9,5		9,5	9,5			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		10,5	10,5		10,5	10,5			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		80,6	80,6		80,6	80,6			
8	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб		75	75		75	75			
9	- жінок, осіб		44	44		44	44			
10	- чоловіків, осіб		31	31		31	31			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб		509	509		509	509			
2	- жінок, осіб		125	125		125	125			
3	- чоловіків, осіб		384	384		384	384			
4	кількість випускників, з них: осіб		380	380		380	380			
5	- жінок, осіб		80	80		80	80			
6	- чоловіків, осіб		300	300		300	300			
ефективності										
1	грн.		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855
2	- на 1 жінку, грн.		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855
3	- на 1 чоловіка, грн.		26 719	26 719		27 574	27 574		855	855
4	середні витрати на заклад, грн.		1 236 352	1 236 352		1 236 352	1 236 352			
якості										
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.		100	100		100	100			
2 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.	713 273 173		713 273 173	676 182 832		676 182 832	-37 090 341		-37 090 341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях										
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	973,6		973,6	959,6		959,6	-14		-14
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	733		733	733		733			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	475,5		475,5	459,5		459,5	-16		-16
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	786		786	779		779	-7		-7
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 968,1		2 968,1	2 931,09		2 931,09	-37,01		-37,01
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	2 895		2 895	2 895		2 895			
8	- жінок, осіб	1 485		1 485	1 485		1 485			
9	- чоловіків, осіб	1 410		1 410	1 410		1 410			
продукту										
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, од.	21		21	21		21			
2	кількість робітничих кадрів, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб	10 607		10 607	10 484		10 484	-123		-123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування завершення навчання за власним бажанням)										
ефективності										
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру, грн.	67 246		67 246	64 497		64 497	-2 749		-2 749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях										
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, грн.	33 965 389		33 965 389	32 199 182		32 199 182	-1 766 207		-1 766 207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрхування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях										
3 (матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів)										
затрат										
1	обсяг видатків на соціальний захист учнів, грн.	232 908 589	2 554 300	235 462 889	220 534 821	1 639 334	222 174 155	-12 373 768	-914 966	-13 288 734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з продовженням у країні військового стану та переведенням учнів на онлайн- навчання										
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.	13 954 700	46 647 063	60 601 763	13 225 465	47 113 656	60 339 121	-729 235	466 593	-262 642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень та благодійних внесків										
продукту										
1	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб	10 607	509	11 116	10 484	509	10 993	-123		-123

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування, завершення навчання за власним бажанням									
2	кількість закладів, од.	21	22	43	21	22	43		
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, грн.	21 958	5 018	26 976	21 035	3 221	24 256	-923	-1 797
2	середні витрати на 1 заклад, грн.	664 510	2 120 321	2 784 831	629 784	2 141 530	2 742 687	-34 726	21 209
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		9 178 862	9 178 862		18 078 995	18 078 995		8 900 133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
2	оргтехніка, грн.		2 111 300	2 111 300		2 586 238	2 586 238		474 938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
3	спортивне обладнання, грн.		46 500	46 500		46 500	46 500		
4	підручники, книги, грн.		102 162	102 162		735 229	735 229		633 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
5	інші, грн.		6 918 900	6 918 900		14 711 028	14 711 028		7 792 128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		17	17		17	17		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		231	231		5 591	5 591		5 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги.									
3	оргтехніка, од.		64	64		122	122		58
4	спортивне обладнання, од.		1	1		1	1		
5	підручники, книги, од.		120	120		5 255	5 255		5 135
6	інші, од.		46	46		213	213		167
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		32 989	32 989		21 199	21 199		-11 790
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		46 500	46 500		46 500	46 500		
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		851	851		140	140		-711
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		150 411	150 411		69 065	69 065		-81 346
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		36	36		71,1	71,1		35,1
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.		70 851 088	70 851 088		57 749 253	57 749 253		-13 101 835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по: 1. Бюджету розвитку – 14 закладів на суму 12 714,1 тис.грн, з них: 1) 12 закладів (2 277,9 тис.грн) - у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі, 2) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4 110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 3) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН), 2. власним надходженням -387,4 тис.грн у зв'язку з виконанням робіт благодійними організаціями.									
2	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.		8 365 311	8 365 311		7 230 935	7 230 935		-1 134 376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 1 134,4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
3	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		36 203 374	36 203 374		25 931 944	25 931 944		-10 271 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 10 271,4 тис грн у зв'язку: 1) 1 заклад «Київський професійний технологічний коледж» (4 110,8 тис.грн) – у зв'язку з неможливістю освоїти кошти до кінця бюджетного року; 2) 1 заклад «Київський професійний коледж артдизайну» (6 325,4 тис.грн) – у зв'язку з не підписанням фінансової угоди між інвестиційним банком розвитку та МФУ (через МОН), 3) 164,8 перевиконання за рахунок власних надходжень									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		5 978 914	5 978 914		5 915 610	5 915 610		-63 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 63,3 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		19 150 089	19 150 089		17 520 418	17 520 418		-1 629 671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням по 7 закладам на суму 1629,7 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
6	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.		885 974	885 974		884 360	884 360		-1 614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку та власним надходженням на суму 1,6 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
7	- заміна вікон, грн.		267 426	267 426		265 985	265 985		-1 441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 1,4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі.									
8	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		236 408,2	236 408,2		236 408,2	236 408,2		
9	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		48 867,895	48 867,895		48 867,895	48 867,895		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		16	16		16	16		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.		48 867,895	48 867,895		48 867,895	48 867,895		
3	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.		905,03	905,03		905,03	905,03		
4	капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.		36 691,07	36 691,07		36 691,07	36 691,07		
5	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		2 903,3	2 903,3		2 903,3	2 903,3		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.		7 916	7 916		7 916	7 916		
7	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		425	425		425	425		
8	заміна вікон, м.кв.		27,5	27,5		27,5	27,5		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.		9 243	9 243		7 989	7 989		-1 254

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	987	987	707	707	-280	-280
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	2 059	2 059	2 038	2 038	-21	-21
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 419	2 419	2 213	2 213	-206	-206
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, грн.	2 085	2 085	626	626	-1 459	-1 459
6	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон, грн.	9 725	9 725	1 777	1 777	-7 948	-7 948
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту відс.	100	100	81,5	81,5	-18,5	-18,5
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	6 886 336	6 886 336	6 639 059	6 639 059	-247 277	-247 277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі в 3 закладах професійної освіти							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	8 535	8 535	8 535	8 535		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	843	843	843	843		
продукту							
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	843	843	843	843		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	3	3	3	3		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	8 169	8 169	7 876	7 876	-293	-293
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
7 Проведення реставрації закладів освіти							
продукту							
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.	1 808,9	1 808,9	1 808,9	1 808,9		
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.	308,9	308,9	308,9	308,9		
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
затрат							
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	12 120 100	12 120 100	12 056 663	12 056 663	-63 437	-63 437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі в "Київському професійному коледжі залізничного транспорту імені Кудряшова"							
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.	1 870 100	1 870 100	1 863 888	1 863 888	-6 212	-6 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі							
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	10 250 000	10 250 000	10 192 777	10 192 777	-57 223	-57 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі							
4	площа, яка потребує реставрації, м.кв.	1 808,9	1 808,9	1 808,9	1 808,9		
ефективності							
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.	6 054	6 054	6 034	6 034	-20	-20
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	10 250 000	10 250 000	10 192 777	10 192 777	-57 223	-57 223
якості							
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.	100	100	99,7	99,7	-0,3	-0,3
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100	99,4	99,4	-0,6	-0,6
3	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	100	100	100	100		

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)		3 483,263	3 483,263	909 943,118	157 312,220	1 067 255,338		4 416,231	30 539,526
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					14 035,260	14 035,260			
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.				11	11				
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				38,6	38,6				

	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.				22	22		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				9,5	9,5		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				10,5	10,5		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				80,6	80,6		
	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб				75	75		
	- жінок, осіб				44	44		
	- чоловіків, осіб				31	31		
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.				14 035 260	14 035 260		
2 Показники продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них., осіб				509	509		
	- жінок, осіб				125	125		
	- жінок, осіб				80	80		
	- чоловіків, осіб				384	384		
	кількість випускників, з них., осіб				380	380		
	- чоловіків, осіб				300	300		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на підготовку 1 учня, з них., грн.				27 574	27 574		
	- на 1 жінку, грн.				27 574	27 574		
	- на 1 чоловіка, грн.				27 574	27 574		
	середні витрати на заклад, грн.				1 236 352	1 236 352		
4 Показники якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.				100	100		
	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів				233 760,286	48 752,990	282 513,276	
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на соціальний захист учнів, грн.				220 534 821	1 639 334	222 174 155	
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.				13 225 465	47 113 656	60 339 121	
2 Показники продукту								
	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб				10 484	509	10 993	
	кількість закладів, од.				21	22	43	
3 Показники ефективності								
	середні витрати на 1 учня, грн.				21 035	3 221	24 256	
	середні витрати на 1 заклад, грн.				629 784	2 141 530	2 742 687	
	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва				676 182,832		676 182,832	
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.				676 182 832		676 182 832	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				959,6		959,6	
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.				733		733	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				459,5		459,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				779		779	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				2 931,09		2 931,09	
	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб				2 895		2 895	
	- жінок, осіб				1 485		1 485	
	- чоловіків, осіб				1 410		1 410	
2 Показники продукту								
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, од.				21		21	
	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб				10 484		10 484	
3 Показники ефективності								
	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру, грн.				64 497		64 497	
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, грн.				32 199 182		32 199 182	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				18 078,995		18 078,995	
1 Показники затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				18 078 995		18 078 995	
	оргтехніка, грн.				2 586 238		2 586 238	
	підручники, книги, грн.				735 229		735 229	
	спортивне обладнання, грн.				46 500		46 500	
	інші, грн.				14 711 028		14 711 028	
2 Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				17		17	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				5 591		5 591	
	оргтехніка, од.				122		122	
	підручники, книги, од.				5 255		5 255	
	спортивне обладнання, од.				1		1	
	інші, од.				213		213	
3 Показники ефективності								

	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					21 199	21 199		
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					140	140		
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					46 500	46 500		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					69 065	69 065		
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.					100	100		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					71,1	71,1		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					57 749,253	57 749,253		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					57 749 253	57 749 253		
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.					884 360	884 360		
	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.					7 230 935	7 230 935		
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.					17 520 418	17 520 418		
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.					25 931 944	25 931 944		
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					5 915 610	5 915 610		
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					236 408,2	236 408,2		
	- заміна вікон, грн.					265 985	265 985		
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					48 867,895	48 867,895		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					16	16		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.					48 867,895	48 867,895		
	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.					905,03	905,03		
	капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.					7 916	7 916		
	капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.					36 691,07	36 691,07		
	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.					2 903,3	2 903,3		
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					425	425		
	заміна вікон, м.кв.					27,5	27,5		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м, грн.					626	626		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.					7 989	7 989		
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.					2 213	2 213		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					707	707		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.					2 038	2 038		
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон, грн.					1 777	1 777		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100	100		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					81,5	81,5		
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					6 639,059	6 639,059		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.					6 639 059	6 639 059		
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					8 535	8 535		
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					843	843		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.					3	3		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					843	843		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.					7 876	7 876		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					100	100		
	Проведення реставрації закладів освіти					12 056,663	12 056,663		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					12 056 663	12 056 663		
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.					1 863 888	1 863 888		
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.					10 192 777	10 192 777		
	площа, яка потребує реставрації, м.кв.					1 808,9	1 808,9		
2 Показники продукту									
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати, од.					1	1		
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.					1 808,9	1 808,9		
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.					308,9	308,9		
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.					6 034	6 034		

	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.					10 192 777	10 192 777		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.					100	100		
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.					99,7	99,7		
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.					99,4	99,4		
	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"								
						3 483,263	3 483,263		
									-100,000
									-100,000
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					3 483 263,23	3 483 263,23		
									-100,00
									-100,00
2 Показники продукту									
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, од.					3	3		
									-100,00
									-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.					1 161 088	1 161 088		
									-100,00
									-100,00
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.					89	89		
									-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 бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Фінансові порушення відсутні. Фінансування здійснювалося своєчасно та в повному обсязі. Просрочена кредиторська заборгованість відсутня.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2025 року забезпечено дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та вимог бюджетного кодексу з відображенням в Балансі та фінансовій звітності установи відсутності дебиторської та кредиторської заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Завдяки бюджетній програмі учні мають можливість отримати висококваліфіковану професію робітника;

ефективності бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

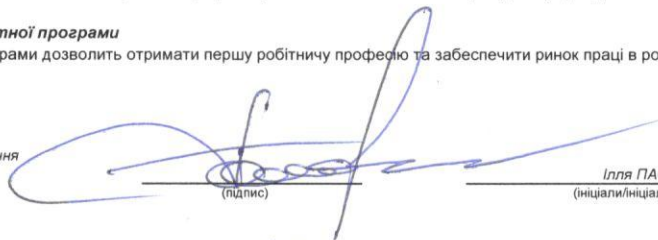
корисності бюджетної програм

Завдяки бюджетній програмі учні мають можливість отримати професію робітника та забезпечити потребу ринку праці у висококваліфікованих робітниках;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить отримати першу робітничу професію та забезпечити ринок праці в робітниках.кадрах;

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

