

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

|   |                                                                          |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                      |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 06000000                                                                 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)    |                                                                  | 02147629                                                                                                                             |               |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                 |                                                                  | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |               |
| 2 | 06100000                                                                 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)    |                                                                  | 02147629                                                                                                                             |               |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                       |                                                                  | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |               |
| 3 | 0611091                                                                  | 1091                                                                           | 0930                                                             | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 26000000000   |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)               | (код бюджету) |

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                              |
| 7     | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                                                                              |

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) |                  |                  | гривень        |                  |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                    | 943 555 184,00                            | 116 404 376,00   | 1 059 959 560,00 | 908 997 712,16                            | 112 234 834,62   | 1 021 232 546,98 | -34 567 471,84 | -4 169 541,18    | -38 737 013,02 |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |                                           | 2 464 100,00     | 2 464 100,00     |                                           | 2 464 099,52     | 2 464 099,52     |                | -0,48            | -0,48          |

|   |                                                                                                                                    |                |                |                |                |               |                |                |               |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2 | Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів                      | 228 605 129,00 | -40 948 903,00 | 269 554 032,00 | 215 636 338,29 | 44 982 544,87 | 260 618 883,16 | -12 968 790,71 | 4 033 641,87  | -8 935 148,84  |
| 3 | Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва | 713 476 055,00 |                | 713 476 055,00 | 691 928 483,87 |               | 691 928 483,87 | -21 547 571,13 |               | -21 547 571,13 |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                     |                | 3 273 300,00   | 3 273 300,00   |                | 7 064 246,84  | 7 064 246,84   |                | 3 790 946,84  | 3 790 946,84   |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                        |                | 34 954 984,00  | 34 954 984,00  |                | 25 613 090,29 | 25 613 090,29  |                | -9 341 893,71 | -9 341 893,71  |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                        |                | 6 654 841,00   | 6 654 841,00   |                | 4 074 141,00  | 4 074 141,00   |                | -2 580 700,00 | -2 580 700,00  |
| 7 | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                                                       | 1 484 000,00   | 28 108 248,00  | 29 592 248,00  | 1 432 890,00   | 28 036 712,30 | 29 469 602,30  | -51 110,00     | -71 535,70    | -122 645,70    |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3     | Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, зменшення обсягу натуральних показників використання енергоносіїв та у зв'язку зі змішаною та дистанційною формою навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | Відхилення виникло по власним надходженням через безкоштовну передачу основних засобів навчальним закладам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5     | Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 7953,0 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій. Відхилення по власним надходженням в сумі 1388,9 тис грн обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану. |
| 6     | Відхилення (економія) виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури електронних закупівель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | Відхилення виникло через зниження ціни під час процедури електронної закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити) |                  |                | Відхилення     |                  |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                | 5              | 6                               | 7                | 8              | 9              | 10               | 11             |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"                                                                                                                              | 713 273 173,00                            | 22 396 000,00    | 735 669 173,00 | 691 928 483,87                  | 21 145 600,00    | 713 074 083,87 | -21 344 689,13 | -1 250 400,00    | -22 595 089,13 |
| 2     | Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки | 1 484 000,00                              | 28 108 248,00    | 29 592 248,00  | 1 432 890,00                    | 28 036 712,30    | 29 469 602,30  | -51 110,00     | -71 535,70       | -122 645,70    |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |                | Відхилення     |                  |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                                               |                |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1     | 2                                                                                                             | 3              | 4                  | 5                                         | 6                | 7            | 8                                                                                                    | 9                | 10             | 11             | 12               | 13             |
| 1     | Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів |                |                    |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                |
| 1     | затрат                                                                                                        |                |                    |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |                |                |                  |                |
| 1.1   | обсяг видатків на соціальний захист учнів                                                                     | грн.           | Звітність установ  | 228 605 129                               | 2 464 100        | 2 692 734,29 | 215 636 338,29                                                                                       | 1 927 400        | 217 563 738,29 | -12 968 790,71 | -536 700         | -13 505 490,71 |

|      |                                                                                                                                                           |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 1.2  | обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів                                                                                              | грн  | Звітність установ | 40 948 903  | 40 948 903  |                | 43 055 144 | 43 055 144     |               | 2 106 241 | 2 106 241      |
| 2    | продукту                                                                                                                                                  |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 2.1  | кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти                                                                                        | осіб | Звітність установ | 10 998      | 233         | 11 231         | 10 607     | 233            | 10 840        | -391      |                |
| 2.2  | кількість закладів                                                                                                                                        | од   | Звітність установ | 21          |             | 21             | 21         |                | 21            |           | -391           |
| 3    | ефективності                                                                                                                                              |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 3.1  | середні витрати на 1 учня                                                                                                                                 | грн  | Розрахунок        | 20 786      | 10 576      | 31 362         | 20 330     | 8 272          | 28 602        | -456      |                |
| 3.2  | середні витрати на 1 заклад                                                                                                                               | грн  | Розрахунок        |             | 1 949 948   | 1 949 948      |            | 2 050 245      | 2 050 245     |           | -2 760         |
| 2    | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |      |                   |             |             |                |            |                |               |           | 100 297        |
| 1    | затрат                                                                                                                                                    |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 1.1  | обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання  | грн  | Рішення Київради  |             | 2 464 100   | 2 464 100      |            | 2 464 099 52   | 2 464 099 52  |           | -0 48          |
| 1.2  | кількість закладів                                                                                                                                        | од   | Звітність установ |             | 6           | 6              |            | 6              | 6             |           |                |
| 1.3  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                    | од   | Звітність установ |             | 13,5        | 13,5           |            | 13 5           | 13,5          |           |                |
| 1.4  | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання                                                                                     | од   | Звітність установ |             | 18          | 18             |            | 18             | 18            |           |                |
| 1.5  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                      | од   | Звітність установ |             | 8           | 8              |            | 8              | 8             |           |                |
| 1.6  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                        | од   | Звітність установ |             | 17,5        | 17,5           |            | 17 5           | 17,5          |           |                |
| 1.7  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                 | од   | Звітність установ |             | 57          | 57             |            | 57             | 57            |           |                |
| 1.8  | всього середньорічна кількість працівників з них                                                                                                          | осіб | Звітність установ |             | 44          | 44             |            | 44             | 44            |           |                |
| 1.9  | - жінок                                                                                                                                                   | осіб | Звітність установ |             | 32          | 32             |            | 32             | 32            |           |                |
| 1.10 | - чоловіків                                                                                                                                               | осіб | Звітність установ |             | 12          | 12             |            | 12             | 12            |           |                |
| 2    | продукту                                                                                                                                                  |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 2.1  | середньорічна кількість учнів з них                                                                                                                       | осіб | Звітність установ |             | 233         | 233            |            | 233            | 233           |           |                |
| 2.2  | - жінок                                                                                                                                                   | осіб | Звітність установ |             | 86          | 86             |            | 86             | 86            |           |                |
| 2.3  | - чоловіків                                                                                                                                               | осіб | Звітність установ |             | 147         | 147            |            | 147            | 147           |           |                |
| 2.4  | кількість випускників, з них                                                                                                                              | осіб | Звітність установ |             | 98          | 98             |            | 98             | 98            |           |                |
| 2.5  | - жінок                                                                                                                                                   | осіб | Звітність установ |             | 38          | 38             |            | 38             | 38            |           |                |
| 2.6  | - чоловіків                                                                                                                                               | осіб | Звітність установ |             | 60          | 60             |            | 60             | 60            |           |                |
| 3    | ефективності                                                                                                                                              |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 3.1  | середні витрати на підготовку 1 учня, з них                                                                                                               | грн  | Розрахунок        |             | 10 576      | 10 576         |            | 10 576         | 10 576        |           |                |
| 3.2  | - на 1 жінку                                                                                                                                              | грн  | Розрахунок        |             | 10 576      | 10 576         |            | 10 576         | 10 576        |           |                |
| 3.3  | - на 1 чоловіка                                                                                                                                           | грн  | Розрахунок        |             | 10 576      | 10 576         |            | 10 576         | 10 576        |           |                |
| 3.4  | середні витрати на заклад                                                                                                                                 | грн  | Розрахунок        |             | 410 683     | 410 683        |            | 410 683        | 410 683       |           |                |
| 4    | якості                                                                                                                                                    |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 4.1  | відсоток учнів які отримують відповідний документ про освіту                                                                                              | відс | Розрахунок        |             | 100         | 100            |            | 100            | 100           |           |                |
| 3    | Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва                        |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 1    | затрат                                                                                                                                                    |      |                   |             |             |                |            |                |               |           |                |
| 1.1  | обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва                   | грн  | Звітність установ | 713 476 055 | 713 476 055 | 691 928 483,87 |            | 691 928 483,87 | 21 547 571,13 |           | -21 547 571,13 |
| 1.2  | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                             | грн  | Звітність установ | 202 882     | 202 882     | 202 882        |            | 202 882        |               |           |                |
| 1.3  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                    | од   | Звітність установ | 994 2       | 994 2       | 994 2          |            | 994,2          |               |           |                |
| 1.4  | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання                                                                                     | од   | Звітність установ | 750         | 750         | 750            |            | 750            |               |           |                |
| 1.5  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                      | од   | Звітність установ | 475         | 475         | 475            |            | 475            |               |           |                |



|      |                                                                                                                                 |       |                   |            |  |            |              |  |              |            |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.6  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                              | од.   | Звітність установ | 786        |  | 786        | 786          |  | 786          |            |              |              |
| 1.7  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                       | од.   | Звітність установ | 3 005.2    |  | 3 005.2    | 3 005.2      |  | 3 005.2      |            |              |              |
| 1.8  | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                              | осіб  | Звітність установ | 2 901      |  | 2 901      | 2 901        |  | 2 901        |            |              |              |
| 1.9  | - жінок                                                                                                                         | осіб  | Звітність установ | 1 570      |  | 1 570      | 1 570        |  | 1 570        |            |              |              |
| 1.10 | - чоловіків                                                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 1 331      |  | 1 331      | 1 331        |  | 1 331        |            |              |              |
| 2    | продукту                                                                                                                        |       |                   |            |  |            |              |  |              |            |              |              |
| 2.1  | кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів                                                  | од.   | Звітність установ | 21         |  | 21         | 21           |  | 21           |            |              |              |
| 2.2  | кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва | осіб  | Звітність установ | 10 998     |  | 10 998     | 10 607       |  | 10 607       | -391       |              | -391         |
| 3    | ефективності                                                                                                                    |       |                   |            |  |            |              |  |              |            |              |              |
| 3.1  | середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру                                                                               | грн.  | Розрахунок        | 64 873     |  | 64 873     | 65 233       |  | 65 233       | 360        |              | 360          |
| 3.2  | середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів                                         | грн.  | Розрахунок        | 33 975 050 |  | 33 975 050 | 32 948 975   |  | 32 948 975   | -1 026 075 |              | -1 026 075   |
| 4    | якості                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |              |  |              |            |              |              |
| 4.1  | рівень погашення заборгованості                                                                                                 | відс. | Розрахунок        | 100        |  | 100        | 100          |  | 100          |            |              | 100          |
| 4    | 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 | 3 273 300  |  | 3 273 300  |              |  |              |            |              |              |
| 1.2  | підручники, книги                                                                                                               | грн.  | Звітність установ |            |  |            | 7 064 246.84 |  | 7 064 246.84 |            | 3 790 946.84 | 3 790 946.84 |
| 1.3  | оргтехніка                                                                                                                      | грн.  | Звітність установ |            |  |            | 469 652      |  | 469 652      |            | 469 652      | 469 652      |
| 1.4  | побутова техніка                                                                                                                | грн.  | Звітність установ | 1 899 400  |  | 1 899 400  | 4 187 213    |  | 4 187 213    |            | 2 287 813    | 2 287 813    |
| 1.5  | меблі                                                                                                                           | грн.  | Звітність установ | 345 200    |  | 345 200    | 794 607      |  | 794 607      |            | 449 407      | 449 407      |
| 1.6  | спортивне обладнання                                                                                                            | грн.  | Звітність установ | 302 000    |  | 302 000    |              |  |              |            | -302 000     | -302 000     |
| 1.7  | інші                                                                                                                            | грн.  | Звітність установ | 38 200     |  | 38 200     | 24 000       |  | 24 000       |            | -14 200      | -14 200      |
| 2    | продукту                                                                                                                        |       |                   | 688 500    |  | 688 500    | 1 588 775    |  | 1 588 775    |            | 900 275      | 900 275      |
| 2.1  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                             | од.   | Звітність установ | 16         |  | 16         | 21           |  | 21           |            | 5            | 5            |
| 2.2  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                   | од.   | Звітність установ | 97         |  | 97         | 145          |  | 145          |            | 48           | 48           |
| 2.3  | підручники, книги                                                                                                               | од.   | Звітність установ |            |  |            | 1 875        |  | 1 875        |            | 1 875        | 1 875        |
| 2.4  | оргтехніка                                                                                                                      | од.   | Звітність установ |            |  |            | 96           |  | 96           |            | 31           | 31           |
| 2.5  | побутова техніка                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 65         |  | 65         | 19           |  | 19           |            | 1            | 1            |
| 2.6  | меблі                                                                                                                           | од.   | Звітність установ | 18         |  | 18         |              |  |              |            | -9           | -9           |
| 2.7  | спортивне обладнання                                                                                                            | од.   | Звітність установ | 9          |  | 9          |              |  |              |            |              |              |
| 2.8  | інші                                                                                                                            | од.   | Звітність установ | 1          |  | 1          | 1            |  | 1            |            |              |              |
| 3    | ефективності                                                                                                                    |       |                   | 4          |  | 4          | 29           |  | 29           |            | 25           | 25           |
| 3.1  | середні витрати на придбання підручника, книги                                                                                  | грн.  | Розрахунок        |            |  |            |              |  |              |            |              |              |
| 3.2  | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                 | грн.  | Розрахунок        |            |  |            | 250          |  | 250          |            | 250          | 250          |
| 3.3  | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                          | грн.  | Розрахунок        | 29 222     |  | 29 222     | 43 617       |  | 43 617       |            | 14 395       | 14 395       |
| 3.4  | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                     | грн.  | Розрахунок        | 19 178     |  | 19 178     | 41 821       |  | 41 821       |            | 22 643       | 22 643       |
| 3.5  | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 33 556     |  | 33 556     |              |  |              |            | -33 556      | -33 556      |
| 3.6  | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                               | грн.  | Розрахунок        | 38 200     |  | 38 200     | 24 000       |  | 24 000       |            | -14 200      | -14 200      |
| 4    | якості                                                                                                                          |       |                   |            |  |            | 54 785       |  | 54 785       |            | -117 340     | -117 340     |
| 4.1  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року            | відс. | Розрахунок        | 76,2       |  | 76,2       | 100          |  | 100          |            | 23,8         | 23,8         |



|     |                                                                                                                               |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|------------|------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 4.2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                         | відс. | Розрахунок        |  | 6.2        | 6.2        |  | 13.6          | 13.6          |  | 7.4           | 7.4           |
| 5   | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 1   | затрат                                                                                                                        |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 1.1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них                                                        | грн.  | Звітність установ |  | 34 954 984 | 34 954 984 |  | 25 613 090.29 | 25 613 090.29 |  | -9 341 893.71 | -9 341 893.71 |
| 1.2 | - капітальний ремонт місць загального користування                                                                            | грн.  | Звітність установ |  | 1 045 000  | 1 045 000  |  |               |               |  |               |               |
| 1.3 | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                          | грн.  | Звітність установ |  | 4 365 884  | 4 365 884  |  |               |               |  | -1 045 000    | -1 045 000    |
| 1.4 | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                           | грн.  | Звітність установ |  | 10 446 000 | 10 446 000 |  | 4 289 333     | 4 289 333     |  | -76 551       | -76 551       |
| 1.5 | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                        | грн.  | Звітність установ |  | 18 898 100 | 18 898 100 |  | 4 089 995     | 4 089 995     |  | -6 356 005    | -6 356 005    |
| 1.6 | - капітальний ремонт фасадів                                                                                                  | грн.  | Звітність установ |  | 200 000    | 200 000    |  | 17 233 763    | 17 233 763    |  | -1 664 337    | -1 664 337    |
| 1.7 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                   | м кв. | Звітність установ |  | 250 361.3  | 250 361.3  |  |               |               |  | -200 000      | -200 000      |
| 1.8 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                      | м кв. | Звітність установ |  | 25 036.13  | 25 036.13  |  | 25 036.13     | 25 036.13     |  |               |               |
| 2   | продукту                                                                                                                      |       |                   |  |            |            |  | 25 036.13     | 25 036.13     |  |               |               |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                             | од.   | Звітність установ |  | 14         | 14         |  |               |               |  |               |               |
| 2.2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них                                                                            | м кв. | Звітність установ |  |            |            |  | 12            | 12            |  | -2            | -2            |
| 2.3 | капітальний ремонт місць загального користування                                                                              | м кв. | Звітність установ |  | 12 343     | 12 343     |  | 12 266.5      | 12 266.5      |  | -76.5         | -76.5         |
| 2.4 | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                            | м кв. | Звітність установ |  | 208.8      | 208.8      |  |               |               |  | -208.8        | -208.8        |
| 2.5 | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                          | м кв. | Звітність установ |  | 373        | 373        |  | 404.9         | 404.9         |  | 31.9          | 31.9          |
| 2.6 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                     | од.   | Звітність установ |  | 11 627     | 11 627     |  | 11 857.6      | 11 857.6      |  | 230.6         | 230.6         |
| 2.7 | капітальний ремонт фасадів                                                                                                    | м кв. | Звітність установ |  | 5          | 5          |  | 4             | 4             |  | -1            | -1            |
| 3   | ефективності                                                                                                                  |       |                   |  | 134.4      | 134.4      |  |               |               |  | -134.4        | -134.4        |
| 3.1 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                               | грн.  | Розрахунок        |  | 5 005      | 5 005      |  |               |               |  | -5 005        | -5 005        |
| 3.2 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                             | грн.  | Розрахунок        |  | 11 705     | 11 705     |  | 10 594        | 10 594        |  | -1 111        | -1 111        |
| 3.3 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів                                                     | грн.  | Розрахунок        |  | 2 089 200  | 2 089 200  |  | 1 022 499     | 1 022 499     |  | -1 066 701    | -1 066 701    |
| 3.4 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                           | грн.  | Розрахунок        |  | 1 625      | 1 625      |  | 1 453         | 1 453         |  | -172          | -172          |
| 3.5 | середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв. м. площі                                                              | грн.  | Розрахунок        |  | 1 488      | 1 488      |  |               |               |  | -1 488        | -1 488        |
| 4   | якості                                                                                                                        |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                            | відс. | Розрахунок        |  | 49         | 49         |  | 49            | 49            |  |               |               |
| 4.2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                 | відс. | Розрахунок        |  | 100        | 100        |  | 73.3          | 73.3          |  | -26.7         | -26.7         |
| 6   | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 1   | затрат                                                                                                                        |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 1.1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.  | Звітність установ |  | 6 654 841  | 6 654 841  |  | 4 074 141     | 4 074 141     |  | -2 580 700    | -2 580 700    |
| 1.2 | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                          | м кв. | Звітність установ |  | 7 800      | 7 800      |  | 7 800         | 7 800         |  |               |               |
| 1.3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                          | м кв. | Звітність установ |  | 894.1      | 894.1      |  | 894.1         | 894.1         |  |               |               |
| 2   | продукту                                                                                                                      |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |               |               |
| 2.1 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                       | м кв. | Звітність установ |  | 894.1      | 894.1      |  | 894.1         | 894.1         |  |               |               |
| 2.2 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од.   | Звітність установ |  | 3          | 3          |  | 3             | 3             |  |               |               |

|     |                                                                                                    |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|------------|
| 3   | ефективності                                                                                       |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 3.1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                  | грн   | Розрахунок                      |           | 7 443      | 7 443      |           | 4 557        | 4 557        |         | -2 886     | -2 886     |
| 4   | якості                                                                                             |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс  | Розрахунок                      |           | 100        | 100        |           | 100          | 100          |         |            |            |
| 7   | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                       |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 1   | затрат                                                                                             |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 1.1 | Витрати пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, з них:                                            | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 484 000 | 28 108 248 | 29 592 248 | 1 432 890 | 28 036 712.3 | 29 469 602.3 | -51 110 | -71 535,7  | -122 645,7 |
| 1.2 | обсяг видатків на придбання обладнання                                                             | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 484 000 | 18 365 000 | 19 849 000 | 1 432 890 | 18 364 962   | 19 797 852   | -51 110 | -38        | -51 148    |
| 1.3 | обсяг видатків на капітальний ремонт                                                               | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |           | 9 743 248  | 9 743 248  |           | 9 371 750.3  | 9 371 750.3  |         | -371 497,7 | -371 497,7 |
| 2   | продукту                                                                                           |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 2.1 | кількість придбаного обладнання                                                                    | од.   | Звітність установ               | 378       | 145        | 523        | 378       | 151          | 529          |         | 6          | 6          |
| 2.2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт                                                        | кв. м | Звітність установ               |           | 1 498      | 1 498      |           | 1 498        | 1 498        |         |            |            |
| 3   | ефективності                                                                                       |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 3.1 | середні витрати на придбання одиниці товару                                                        | грн   | Розрахунок                      | 3 296     | 126 655    | 129 951    | 3 791     | 121 622      | 125 413      | 495     | -5 033     | -4 538     |
| 3.2 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень                                       | грн   | Розрахунок                      |           | 6 504      | 6 504      |           | 6 453        | 6 453        |         | -51        | -51        |
| 4   | якості                                                                                             |       |                                 |           |            |            |           |              |              |         |            |            |
| 4.1 | рівень виконання заходу                                                                            | відс  | Розрахунок                      |           | 100        | 100        |           | 100          | 100          |         |            |            |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                               |
| 1     | Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів                                             |                |                                                                                                                 |
| 1     | затрат                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                 |
| 1.1   | обсяг видатків на соціальний захист учнів                                                                                                                 | грн            | Відхилення виникло у зв'язку з продовженням у країні військового стану та переведенням учнів на онлайн-навчання |
| 1.2   | обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів                                                                                              | грн            | Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок понадпланових надходжень та благодійних внесків             |
| 2     | продукту                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                 |
| 2.1   | кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти                                                                                        | осіб           | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням        |
| 3     | ефективності                                                                                                                                              |                |                                                                                                                 |
| 2     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |                |                                                                                                                 |
| 1     | затрат                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                 |
| 2     | продукту                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                 |
| 3     | ефективності                                                                                                                                              |                |                                                                                                                 |
| 3.1   | середні витрати на підготовку 1 учня, з них:                                                                                                              | грн            | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням        |
| 3.2   | - на 1 жінку                                                                                                                                              | грн            | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням        |
| 3.3   | - на 1 чоловіка                                                                                                                                           | грн            | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням        |
| 3.4   | середні витрати на заклад                                                                                                                                 | грн            | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням        |
| 4     | якості                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | затрат                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 | 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 зменшенням кількості учнів (відрахування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | продукту                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 2 | кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва         | осіб | Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів, відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | ефективності                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 1 | середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру                                                                                       | грн  | Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрахування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 2 | середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів                                                 | грн  | Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (відрахування завершення навчання за власним бажанням), зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | якості                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | 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 результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 | підручники, книги                                                                                                                       | грн  | Відхилення виникло у результаті придбання підручників за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 3 | оргтехніка                                                                                                                              | грн  | Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 4 | побутова техніка                                                                                                                        | грн  | Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 5 | меблі                                                                                                                                   | грн  | Відхилення виникло у результаті придбання більшої кількості інших основних засобів за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 6 | спортивне обладнання                                                                                                                    | грн  | Відхилення виникло у результаті закупівлі меншої кількості основних засобів через та відповідно до потреб закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 7 | інші                                                                                                                                    | грн  | Відхилення виникло у результаті закупівлі меншої кількості основних засобів через та відповідно до потреб закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | продукту                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | ефективності                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | якості                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | затрат                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них                                                                 | грн  | Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 7953,0 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій. Відхилення по власним надходженням в сумі 1388,9 тис грн обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану.                                                                                   |
| 1 2 | - капітальний ремонт місць загального користування                                                                                      | грн  | Зменшення надходжень та видатків по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 1045,0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 3 | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                    | грн  | Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 76,4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі. Відхилення по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 0,2 тис грн                                                                                                                                                           |
| 1 4 | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                     | грн  | Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 39,0 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та відхилення процедури закупівлі по одному навчальному закладу Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на суму 6317,0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 5 | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                  | грн  | Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 1646,6 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій в Київському вищому професійному училищі залізничного транспорту ім. В.І. Кудряшова. Відхилення по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 18,0 тис грн. |
| 1 6 | - капітальний ремонт фасадів                                                                                                            | грн  | Зменшення надходжень та видатків по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 200,0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|     |                                                                                                  |     |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | продукту                                                                                         |     |                                                                                           |
| 3   | ефективності                                                                                     |     |                                                                                           |
| 4   | якості                                                                                           |     |                                                                                           |
| 6   | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту      |     |                                                                                           |
| 1   | затрат                                                                                           |     |                                                                                           |
| 1 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн | Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі |
| 2   | продукту                                                                                         |     |                                                                                           |
| 3   | ефективності                                                                                     |     |                                                                                           |
| 4   | якості                                                                                           |     |                                                                                           |
| 7   | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                     |     |                                                                                           |
| 1   | затрат                                                                                           |     |                                                                                           |
| 1 1 | Витрати пов'язані з підготовкою операторів БПЛА з них                                            | грн | Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі |
| 1 2 | обсяг видатків на придбання обладнання                                                           | грн | Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі |
| 1 3 | обсяг видатків на капітальний ремонт                                                             | грн | Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі |
| 2   | продукту                                                                                         |     |                                                                                           |
| 3   | ефективності                                                                                     |     |                                                                                           |
| 4   | якості                                                                                           |     |                                                                                           |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Марія Дзема

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК 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 | 162,88                   |                      |                     |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

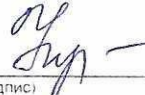
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                        | 4                                                                                                               |

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

  
(підпис)

Олена ФІДАНІАН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

00001681x Виконання бюджетної програми за позначенням 06001681x від 31.12.2024 10:50:56

  
Олена Фіданіан

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КДТФКВ МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КДТФКВ МБ)
3. 0611091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КДТФКВ МБ) (КФКВ) (визначення 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)<br>в т.ч.                                                                                                          |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету        | 943 565 184             | 116 404 376      | 1 059 969 560 | 908 997 712    | 112 234 835      | 1 021 232 547 | -34 567 472    | -4 169 541       | -38 737 013 |
| Відхилення у зв'язку з введенням у країні воєнного стану економі коштів та недовиконанням плану приходу учнів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                         | 2 464 100        | 2 464 100     |                | 2 464 100        | 2 464 100     |                | 0 000            | 0 000       |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Матеріально-технічне забезпечення закладів професійно-технічної освіти: соціальний захист учнів                                             | 226 605 129             | 40 948 903       | 269 554 032   | 215 636 338    | 44 982 545       | 260 618 883   | -12 968 791    | 4 033 642        | -8 935 149  |
| 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          | 713 476 055             |                  | 713 476 055   | 691 928 484    |                  | 691 928 484   | -21 547 571    |                  | -21 547 571 |
| Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, зменшення обсягу натуральних показників використання енергоносіїв та у зв'язку зі зміщеною та дистанційною формою навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Забезпечення обладнання та предметів дидактичного користування                                                                              |                         | 3 212 300        | 3 212 300     |                | 9 424 141        | 9 424 141     |                | 6 211 841        | 6 211 841   |
| Відхилення виникло по власним надходженням, через безкоштовну передачу основних засобів навчальним закладам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                 |                         | 34 954 984       | 34 954 984    |                | 25 613 090       | 25 613 090    |                | 9 341 894        | -9 341 894  |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 7053 тис. грн. у зв'язку зі зменшенням цін під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій. Відхилення по власним надходженням в сумі 138019 тис. грн. обумовлено введеним під час постанови щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування основної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проведення капітального ремонту навчальних ужитків та захисних споруд цивільного захисту                                                    |                         | 6 654 641        | 6 654 641     |                | 4 014 141        | 4 014 141     |                | 2 640 500        | -2 640 500  |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку через зменшення цін під час процедури електронної закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів ІППО                                                                                | 1 484 000               | 28 408 248       | 29 892 248    | 1 430 800      | 28 036 712       | 29 467 512    | -51 200        | -7 636           | -12 204     |
| Відхилення виникло через зменшення цін під час процедури електронної закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |

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

| (тис. грн.) |                                        |                         |  |            |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| № з/п       | Показники                              | План з урахуванням змін |  | Відхилення |
| 1           | Залишок на початок року<br>в т.ч.      | X                       |  | X          |
| 1.1         | власних надходжень                     | X                       |  | X          |
| 1.2         | інших надходжень                       | X                       |  | X          |
| 2           | Надходження<br>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<br>в т.ч.       |                         |  |            |
| 3.1         | власних надходжень                     |                         |  |            |
| 3.2         | інших надходжень                       |                         |  |            |
| 4           | За рахунок запозичень<br>в т.ч.        |                         |  |            |
| 4.1         | середньострокові запозичення           |                         |  |            |
| 4.2         | короткострокові запозичення            |                         |  |            |

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":



| № 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                | обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва за рахунок контрактної форми навчання грн |                                          | 2 464 100        | 2 464 100   |                | 2 464 099,52     | 2 464 099,52   |                | 0,48             | 0,48           |
| 1                                                                                                                                                                              | кількість закладів од                                                                                                                                        |                                          | 6                | 6           |                | 6                | 6              |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од                                                                                                    |                                          | 13,5             | 13,5        |                | 13,5             | 13,5           |                |                  |                |
| 3                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання од                                                                                     |                                          | 18               | 18          |                | 18               | 18             |                |                  |                |
| 4                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од                                                                                                      |                                          | 8                | 8           |                | 8                | 8              |                |                  |                |
| 5                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць робітників од                                                                                                        |                                          | 17,5             | 17,5        |                | 17,5             | 17,5           |                |                  |                |
| 6                                                                                                                                                                              | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од                                                                                                 |                                          | 57               | 57          |                | 57               | 57             |                |                  |                |
| 7                                                                                                                                                                              | всього середньорічна кількість працівників з них осіб                                                                                                        |                                          | 44               | 44          |                | 44               | 44             |                |                  |                |
| 8                                                                                                                                                                              | жінок осіб                                                                                                                                                   |                                          | 32               | 32          |                | 32               | 32             |                |                  |                |
| 9                                                                                                                                                                              | чоловіків осіб                                                                                                                                               |                                          | 12               | 12          |                | 12               | 12             |                |                  |                |
| продукту                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість учнів з них осіб                                                                                                                     |                                          | 233              | 233         |                | 233              | 233            |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                              | жінок осіб                                                                                                                                                   |                                          | 86               | 86          |                | 86               | 86             |                |                  |                |
| 3                                                                                                                                                                              | чоловіків осіб                                                                                                                                               |                                          | 147              | 147         |                | 147              | 147            |                |                  |                |
| 4                                                                                                                                                                              | кількість випускників з них осіб                                                                                                                             |                                          | 98               | 98          |                | 98               | 98             |                |                  |                |
| 5                                                                                                                                                                              | жінок осіб                                                                                                                                                   |                                          | 38               | 38          |                | 38               | 38             |                |                  |                |
| 6                                                                                                                                                                              | чоловіків осіб                                                                                                                                               |                                          | 60               | 60          |                | 60               | 60             |                |                  |                |
| ефективності                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | грн                                                                                                                                                          |                                          | 10 576           | 10 576      |                | 10 576           | 10 576         |                |                  |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                              | на 1 жінку грн                                                                                                                                               |                                          | 10 576           | 10 576      |                | 10 576           | 10 576         |                |                  |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 3                                                                                                                                                                              | на 1 чоловіка грн                                                                                                                                            |                                          | 10 576           | 10 576      |                | 10 576           | 10 576         |                |                  |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 4                                                                                                                                                                              | середні витрати на заклад грн                                                                                                                                |                                          | 410 683          | 410 683     |                | 410 683          | 410 683        |                |                  |                |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                | обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва грн                  | 713 476 055                              |                  | 713 476 055 | 691 928 483,87 |                  | 691 928 483,87 | -21 547 571,13 |                  | -21 547 571,13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років грн                                                                            | 202 882                                  |                  | 202 882     | 202 882        |                  | 202 882        |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од                                                                                                    | 994,2                                    |                  | 994,2       | 994,2          |                  | 994,2          |                |                  |                |
| 3                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання од                                                                                     | 750                                      |                  | 750         | 750            |                  | 750            |                |                  |                |
| 4                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од                                                                                                      | 475                                      |                  | 475         | 475            |                  | 475            |                |                  |                |
| 5                                                                                                                                                                              | середньорічна кількість штатних одиниць робітників од                                                                                                        | 786                                      |                  | 786         | 786            |                  | 786            |                |                  |                |
| 6                                                                                                                                                                              | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од                                                                                                 | 3 005,2                                  |                  | 3 005,2     | 3 005,2        |                  | 3 005,2        |                |                  |                |
| 7                                                                                                                                                                              | всього середньорічна кількість працівників з них осіб                                                                                                        | 2 901                                    |                  | 2 901       | 2 901          |                  | 2 901          |                |                  |                |
| 8                                                                                                                                                                              | жінок осіб                                                                                                                                                   | 1 570                                    |                  | 1 570       | 1 570          |                  | 1 570          |                |                  |                |
| 9                                                                                                                                                                              | чоловіків осіб                                                                                                                                               | 1 331                                    |                  | 1 331       | 1 331          |                  | 1 331          |                |                  |                |
| продукту                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів од                                                                            | 21                                       |                  | 21          | 21             |                  | 21             |                |                  |                |
| 2                                                                                                                                                                              | кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва осіб                         | 10 998                                   |                  | 10 998      | 10 607         |                  | 10 607         | -391           |                  | -391           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення за рахунок зменшення чисельності учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням                                                                       |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| ефективності                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру грн                                                                                                        | 64 873                                   |                  | 64 873      | 65 233         |                  | 65 233         | 360            |                  | 360            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів - відрахування 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                                                                  | 13 976 060                               |                  | 13 976 060  | 32 948 975     |                  | 32 948 975     | 1 026 075      |                  | 1 026 075      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| Відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості учнів - відрахування завершення навчання за власним бажанням зменшення обсягу використання натуральних показників по енергоносіях |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| якості                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | рівень погашення заборгованості відс                                                                                                                         | 100                                      |                  | 100         | 100            |                  | 100            |                | 100              | 100            |
| 3 Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів                                                                |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| затрат                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                          |                  |             |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                              | обсяг видатків на соціальний захист учнів грн                                                                                                                | 228 605 129                              | 2 464 100        | 231 069 229 | 215 636 338,29 | 1 927 400        | 217 563 738,29 | -12 968 790,71 | -536 700         | -13 505 490,71 |
| 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                                                                                             |                                          | 40 948 903       | 40 948 903  |                | 43 055 144       | 43 055 144     |                | 2 106 241        | 2 106 241      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 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                                                  | 10 998 | 233        | 11 231     | 10 607 | 233           | 10 840        | 391  | 391           |
| 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     |            | 21         | 21     |               | 21            |      |               |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на 1 учня грн                                                                                           | 20 786 | 10 576     | 31 362     | 20 330 | 8 272         | 28 602        | -456 | -2 304        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на 1 заклад грн                                                                                         |        | 1 949 948  | 1 949 948  |        | 2 050 245     | 2 050 245     |      | -2 760        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                          |        |            |            |        |               |               |      |               |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) грн              |        | 3 273 300  | 3 273 300  |        | 7 064 746 84  | 7 064 746 84  |      | 3 190 946 84  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | підручники книги грн                                                                                                    |        |            |            |        | 469 652       | 469 652       |      | 469 652       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло у результаті придбання підручників за рахунок надходження благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | оргтехніка грн                                                                                                          |        | 1 899 400  | 1 899 400  |        | 4 187 213     | 4 187 213     |      | 2 287 813     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | побутова техніка грн                                                                                                    |        | 345 200    | 345 200    |        | 794 607       | 794 607       |      | 449 407       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | меблі грн                                                                                                               |        | 302 000    | 302 000    |        |               |               |      | -302 000      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло у результаті закупівлі меншої кількості основних засобів через та відповідно до потреб закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | спортивне обладнання грн                                                                                                |        | 38 200     | 38 200     |        | 24 000        | 24 000        |      | 14 200        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло у результаті закупівлі меншої кількості основних засобів через та відповідно до потреб закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | інші грн                                                                                                                |        | 688 500    | 688 500    |        | 1 588 775     | 1 588 775     |      | 900 275       |
| 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                                   |        | 16         | 16         |        | 21            | 21            |      | 5             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од                          |        | 97         | 97         |        | 145           | 145           |      | 48            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | підручники книги од                                                                                                     |        |            |            |        | 1 875         | 1 875         |      | 1 875         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | оргтехніка од                                                                                                           |        | 65         | 65         |        | 96            | 96            |      | 31            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | побутова техніка од                                                                                                     |        | 18         | 18         |        | 19            | 19            |      | 1             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | меблі од                                                                                                                |        | 9          | 9          |        |               |               |      | -9            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | спортивне обладнання од                                                                                                 |        | 1          | 1          |        | 1             | 1             |      |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | інші од                                                                                                                 |        | 4          | 4          |        | 29            | 29            |      | 25            |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання підручника книги грн                                                                       |        |            |            |        | 250           | 250           |      | 250           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки грн                                                                     |        | 29 222     | 29 222     |        | 43 617        | 43 617        |      | 14 395        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки грн                                                              |        | 19 178     | 19 178     |        | 41 821        | 41 821        |      | 22 643        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання одиниці меблів грн                                                                         |        | 33 556     | 33 556     |        |               |               |      | -33 556       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання спортивного обладнання грн                                                                 |        | 38 200     | 38 200     |        | 24 000        | 24 000        |      | -14 200       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) грн                                                   |        | 172 125    | 172 125    |        | 54 785        | 54 785        |      | 117 340       |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року відс |        | 76,2       | 76,2       |        | 100           | 100           |      | 23,8          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком відс                                              |        | 6,2        | 6,2        |        | 13,6          | 13,6          |      | 7,4           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                             |        |            |            |        |               |               |      |               |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них грн                                              |        | 34 954 984 | 34 954 984 |        | 25 613 090 29 | 25 613 090 29 |      | -9 341 893 71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 7953 0 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій. Відхилення по власним надходженням в сумі 1388 9 тис грн обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану.                                                                                  |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | капітальний ремонт місць загального користування грн                                                                    |        | 1 045 000  | 1 045 000  |        |               |               |      | -1 045 000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Зменшення надходжень та видатків по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 1045 0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | капітальний ремонт інших приміщень грн                                                                                  |        | 4 365 884  | 4 365 884  |        | 4 289 333     | 4 289 333     |      | -76 551       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 76 4 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі. Відхилення по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 0 2 тис грн                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | капітальний ремонт інших об'єктів грн                                                                                   |        | 10 446 000 | 10 446 000 |        | 4 089 995     | 4 089 995     |      | -6 356 005    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 39 0 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та відхилення процедури закупівлі по одному навчальному закладу Комунікаційний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж артдизайну» на суму 6317 0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | капітальний ремонт покрівель (дахів) грн                                                                                |        | 18 898 100 | 18 898 100 |        | 17 233 763    | 17 233 763    |      | 1 664 337     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Відхилення виникло по бюджету розвитку на суму 1646 6 тис грн у зв'язку зі зниженням ціни під час процедури електронної закупівлі та проведенням ремонтних робіт за рахунок благодійних організацій в Київському вищому професійному училищі залізничного транспорту ім. В.І. Кудряшова. Відхилення по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 18 0 тис грн |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | капітальний ремонт фасадів грн                                                                                          |        | 206 000    | 206 000    |        |               |               |      | 206 000       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| Зменшення надходжень та видатків по власним надходженням обумовлено введенням в дію постанов щодо організації навчального процесу та умов проживання в гуртожитках на період дії воєнного стану та законодавчих актів щодо нарахування орендної плати та підтримки платників податків на період воєнного стану в сумі 200 0 тис грн                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |        |            |            |        |               |               |      |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | загальна площа приміщень установ (закладів) м кв                                                                        |        | 250 361 3  | 250 361 3  |        | 250 361 3     | 250 361 3     |      |               |

|                                                                                                 |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 8                                                                                               | площа, яка потребує капітального ремонту м кв                                                                                    | 25 036,13 | 25 036,13  | 25 036,13  | 25 036,13 |              |              |            |            |
| продукту                                                                                        |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт, од                                                             | 14        | 14         | 12         | 12        |              |              | -2         | -2         |
| 2                                                                                               | площа, на якій проведено капітальний ремонт з них, м кв                                                                          | 12 343    | 12 343     | 12 266,5   | 12 266,5  |              |              | -76,5      | -76,5      |
| 3                                                                                               | капітальний ремонт місць загального користування, м кв                                                                           | 208,8     | 208,8      |            |           |              |              | -208,8     | -208,8     |
| 4                                                                                               | капітальний ремонт інших приміщень, м кв                                                                                         | 3 73      | 3 73       | 4 14,9     | 4 04,9    |              |              | 31,9       | 31,9       |
| 5                                                                                               | капітальний ремонт покрівель (дахів), м кв                                                                                       | 11 627    | 11 627     | 11 857,6   | 11 857,6  |              |              | 230,6      | 230,6      |
| 6                                                                                               | кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт, од                                                                    | 5         | 5          |            |           |              |              | -1         | -1         |
| 7                                                                                               | капітальний ремонт фасадів, м кв                                                                                                 | 134,4     | 134,4      |            |           |              |              | -134,4     | -134,4     |
| ефективності                                                                                    |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі, грн                              | 5 005     | 5 005      |            |           |              |              | -5 005     | -5 005     |
| 2                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі, грн                                            | 11 705    | 11 705     | 10 594     | 10 594    |              |              | -1 111     | -1 111     |
| 3                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, грн                                                   | 2 089 200 | 2 089 200  | 1 022 499  | 1 022 499 |              |              | -1 066 701 | -1 066 701 |
| 4                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі, грн                                          | 1 625     | 1 625      | 1 453      | 1 453     |              |              | -172       | -172       |
| 5                                                                                               | середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв. м площі, грн                                                             | 1 488     | 1 488      |            |           |              |              | -1 488     | -1 488     |
| якості                                                                                          |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс                         | 49        | 49         | 49         | 49        |              |              |            |            |
| 2                                                                                               | рівень виконання робіт з капітального ремонту відс                                                                               | 100       | 100        | 73,3       | 73,3      |              |              | 26,7       | 26,7       |
| 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                            | 6 654 841 | 6 654 841  | 4 074 141  | 4 074 141 |              |              | -2 580 700 | -2 580 700 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі       |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 2                                                                                               | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв                                       | 7 800     | 7 800      | 7 800      | 7 800     |              |              |            |            |
| 3                                                                                               | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв                       | 894,1     | 894,1      | 894,1      | 894,1     |              |              |            |            |
| продукту                                                                                        |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв                    | 894,1     | 894,1      | 894,1      | 894,1     |              |              |            |            |
| 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 1 кв. м площі, грн                                                            | 7 443     | 7 443      | 4 557      | 4 557     |              |              | -2 886     | -2 886     |
| якості                                                                                          |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс                         | 100       | 100        | 100        | 100       |              |              |            |            |
| 7                                                                                               | Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                                                     |           |            |            |           |              |              |            |            |
| затрат                                                                                          |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | Витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА з них, грн                                                                      | 1 484 000 | 28 108 248 | 29 592 248 | 1 432 890 | 28 036 712,3 | 29 469 602,3 | -51 110    | -71 535,7  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі       |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 2                                                                                               | обсяг видатків на придбання обладнання, грн                                                                                      | 1 484 000 | 18 365 000 | 19 849 000 | 1 432 890 | 18 364 962   | 19 797 852   | -51 110    | -38        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі       |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 3                                                                                               | обсяг видатків на капітальний ремонт, грн                                                                                        |           | 9 743 248  | 9 743 248  |           | 9 371 750,3  | 9 371 750,3  | 371 497,7  | 371 497,7  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| Відхилення виникло через зниження ціни під час проведення процедури електронної закупівлі       |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| продукту                                                                                        |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | кількість придбаного обладнання, од                                                                                              | 378       | 145        | 423        | 378       | 145          | 423          | 6          | 6          |
| 2                                                                                               | площа, на якій проведено капітальний ремонт кв. м                                                                                |           | 1 498      | 1 498      |           | 1 498        | 1 498        |            |            |
| ефективності                                                                                    |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | середні витрати на придбання одиниць товару, грн                                                                                 | 3 296     | 126 655    | 129 951    | 3 791     | 121 622      | 125 413      | 495        | 5 033      |
| 2                                                                                               | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, грн                                                                |           | 6 504      | 6 504      |           | 6 453        | 6 453        | -51        | -51        |
| якості                                                                                          |                                                                                                                                  |           |            |            |           |              |              |            |            |
| 1                                                                                               | рівень виконання заходу, 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  |
|                    |                                                                                                       | (тис. грн)     |                  |             |                |                  |             |                                    |                  |        |
|                    | Видатки (кадані кредити)                                                                              | 635 926,714    | 63 029,306       | 698 956,020 | 774 239,838    | 21 760,072       | 795 999,909 | 21,750                             | -65,476          | 13,884 |
| 1 Показники затрат |                                                                                                       |                |                  |             |                |                  |             |                                    |                  |        |
|                    | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн |                | 9 467 208        | 9 467 208   |                | 4 074 141        | 4 074 141   |                                    | 56,97            | 56,97  |
|                    | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м кв            |                | 7 800            | 7 800       |                | 7 800            | 7 800       |                                    |                  |        |



|                                                                                                                                                                  |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту м.кв.                                                      |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                             |             | 2 170,91   | 2 170,91    | 894,1          | 894,1        | 58,81          |         |         |         |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту од                                |             | 5          | 5           | 3              | 3            | -40,00         |         |         | -40,00  |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту м.кв.                                                   |             | 2 170,91   | 2 170,91    | 894,1          | 894,1        | -58,81         |         |         | -58,81  |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                         |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. площі, грн                                                                                              |             | 4,361      | 4,361       | 4,551          | 4,551        |                |         |         |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                        |             | 100        | 100         | 100            | 100          |                |         |         |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| Витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, грн                                                                                                            |             |            |             | 1 432 890      | 28 036 112,3 | 29 469 002,3   |         |         |         |
| обсяг видатків на придбання обладнання, грн                                                                                                                      |             |            |             | 1 432 890      | 18 384 962   | 19 797 852     |         |         |         |
| обсяг видатків на капітальний ремонт, грн                                                                                                                        |             |            |             |                | 9 371 750,3  | 9 371 750,3    |         |         |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                             |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| кількість придбаного обладнання, од                                                                                                                              |             |            |             | 378            | 151          | 529            |         |         |         |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, кв.м                                                                                                                |             |            |             |                | 1 498        | 1 498          |         |         |         |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                         |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| середні витрати на придбання одиниці товару, грн                                                                                                                 |             |            |             | 3 791          | 121 622      | 125 413        |         |         |         |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 площі, грн                                                                                                  |             |            |             |                | 6 453        | 6 453          |         |         |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| рівень виконання заходу, відс.                                                                                                                                   |             |            |             | 100            | 100          |                |         |         |         |
| <b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b> |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
|                                                                                                                                                                  | 591 819,256 | 24 366,598 | 616 185,854 | 356 906,992    | 1 847,405    | 358 754,397    | -39,693 | -92,418 | -41,778 |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| кількість закладів, од                                                                                                                                           |             | 9          | 9           |                | 6            | 6              |         |         |         |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од                                                                                                       |             | 8          | 8           |                | 13,5         | 13,5           |         |         |         |
| середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од                                                                                        |             | 11         | 11          |                | 18           | 18             |         |         |         |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од                                                                                                         |             | 14,5       | 14,5        |                | 8            | 8              |         |         |         |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од                                                                                                           |             | 19,5       | 19,5        |                | 17,5         | 17,5           |         |         |         |
| всього середньорічна кількість педагогічних працівників, од                                                                                                      |             | 50         | 50          |                | 57           | 57             |         |         |         |
| всього середньорічна кількість працівників, з них осіб                                                                                                           |             | 44         | 44          |                | 44           | 44             |         |         |         |
| жінок, осіб                                                                                                                                                      |             | 32         | 32          |                | 32           | 32             |         |         |         |
| чоловіків, осіб                                                                                                                                                  |             | 12         | 12          |                | 12           | 12             |         |         |         |
| обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн    |             | 2 058 500  | 2 058 500   |                | 2 464 099,52 | 2 464 099,52   |         |         |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                             |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| середньорічна кількість учнів, з них осіб                                                                                                                        |             | 252        | 252         |                | 233          | 233            |         |         |         |
| жінок, осіб                                                                                                                                                      |             | 78         | 78          |                | 86           | 86             |         |         |         |
| чоловіків, осіб                                                                                                                                                  |             | 47         | 47          |                | 38           | 38             |         |         |         |
| кількість випускників, з них осіб                                                                                                                                |             | 174        | 174         |                | 147          | 147            |         |         |         |
| чоловіків, осіб                                                                                                                                                  |             | 115        | 115         |                | 98           | 98             |         |         |         |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                         |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| середні витрати на підготовку 1 учня, грн                                                                                                                        |             | 8 169      | 8 169       |                | 10 576       | 10 576         |         |         |         |
| на 1 жінку, грн                                                                                                                                                  |             | 8 169      | 8 169       |                | 10 576       | 10 576         |         |         |         |
| на 1 чоловіка, грн                                                                                                                                               |             | 8 169      | 8 169       |                | 10 576       | 10 576         |         |         |         |
| середні витрати на заклад, грн                                                                                                                                   |             | 228 722    | 228 722     |                | 410 683      | 410 683        |         |         |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.                                                                                             |             | 100        | 100         |                | 100          | 100            |         |         |         |
| відсоток працевлаштованих випускників, відс.                                                                                                                     |             | 100        | 100         |                | 100          | 100            |         |         |         |
| <b>Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів</b>                                             |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
|                                                                                                                                                                  |             |            |             | 203 110,576    | 19 042,852   | 222 153,428    |         |         |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| обсяг видатків на соціальний захист учнів, грн                                                                                                                   | 205 444 928 | 2 296 225  | 207 741 153 | 215 836 338,29 | 1 927 400    | 217 563 738,29 | 4,96    | -16,08  | 4,73    |
| обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн                                                                                                | 29 315 586  | 36 593 070 | 65 908 656  |                | 43 055 144   | 43 055 144     | 100,00  | 17,66   | 14,61   |
| в т.ч. на погіршення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн                                                                              |             | 293 958    | 293 958     |                |              |                |         |         |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                             |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб                                                                                         | 11 265      | 252        | 11 517      | 10 607         | 233          | 10 840         | 5,84    | 7,54    | 5,88    |
| кількість закладів, од                                                                                                                                           | 21          |            | 21          | 21             |              | 21             |         |         |         |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                         |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| середні витрати на 1 учня, грн                                                                                                                                   | 18 237      | 9 112      | 27 349      | 20 330         | 8 272        | 28 602         | 11,48   | 9,22    | 4,58    |
| середні витрати на 1 заклад, грн                                                                                                                                 | 1 395 980   | 1 742 527  | 3 138 507   |                | 2 050 245    | 2 050 245      | -100,00 | 17,66   | -34,67  |
| 4 Показники якості                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| рівень погіршення заборгованості, відс.                                                                                                                          |             | 100        | 100         |                |              |                |         |         |         |
| <b>Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва</b>                        |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
|                                                                                                                                                                  |             |            |             | 214 222,269    |              | 214 222,269    |         |         |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                               |             |            |             |                |              |                |         |         |         |
| обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн                     | 645 195 640 |            | 645 195 640 | 691 928 483,87 |              | 691 928 483,87 | 7,24    |         | 7,24    |

|                                                                                                                              |  |            |            |               |               |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|--|
| в т.ч. на погашения задолженности за бюджетными<br>обязательствами минувших годов: грн.                                      |  |            |            | 202 882       |               | 202 882 |         |  |
| среднеарифметическая величина ставок педагогического<br>персонала: од.                                                       |  | 960 22     | 960 22     | 994 2         | 994 2         | 3 54    | 3 54    |  |
| среднеарифметическая величина ставок педагогического<br>персонала: од.                                                       |  | 767        | 767        | 750           | 750           | -2 22   | -2 22   |  |
| среднеарифметическая величина ставок педагогического<br>персонала: од.                                                       |  | 649 4      | 649 4      | 676           | 676           | 2 66    | 2 66    |  |
| всего – среднеарифметическая величина ставок педагогического<br>персонала: од.                                               |  | 736 9      | 736 9      | 786           | 786           | 6 66    | 6 66    |  |
| всего среднеарифметическая величина ставок педагогического<br>персонала: од.                                                 |  | 2 913 62   | 2 913 62   | 3 005 2       | 3 005 2       | 3 14    | 3 14    |  |
| из них: од.                                                                                                                  |  | 2 901      | 2 901      | 2 901         | 2 901         |         |         |  |
| человек: од.                                                                                                                 |  | 1 566      | 1 566      | 1 570         | 1 570         | 0 26    | 0 26    |  |
| человек: од.                                                                                                                 |  | 1 335      | 1 335      | 1 331         | 1 331         | 0 30    | 0 30    |  |
| 2 Показатели продуктивности                                                                                                  |  |            |            |               |               |         |         |  |
| количество учреждений, в которых проведено<br>обновление материально-технической базы: од.                                   |  | 21         | 21         | 21            | 21            |         |         |  |
| количество учреждений, в которых проведено<br>обновление материально-технической базы: од.                                   |  | 11 265     | 11 265     | 10 607        | 10 607        | -5 84   | -5 84   |  |
| 3 Показатели эффективности                                                                                                   |  |            |            |               |               |         |         |  |
| средние затраты на обновление материально-технической<br>базы: грн.                                                          |  | 52 026 353 | 52 026 353 | 7 064 246 84  | 7 064 246 84  | 86 42   | 86 42   |  |
| средние затраты на обновление материально-технической<br>базы: грн.                                                          |  | 18 288 634 | 18 288 634 | 4 187 213     | 4 187 213     | -77 10  | -77 10  |  |
| средние затраты на обновление материально-технической<br>базы: грн.                                                          |  | 3 057 743  | 3 057 743  | 794 607       | 794 607       | 74 01   | 74 01   |  |
| средние затраты на обновление материально-технической<br>базы: грн.                                                          |  | 113 618    | 113 618    | 24 000        | 24 000        | 100 00  | 100 00  |  |
| средние затраты на обновление материально-технической<br>базы: грн.                                                          |  | 29 714 404 | 29 714 404 | 1 588 775     | 1 588 775     | -94 65  | -94 65  |  |
| 4 Показатели качества                                                                                                        |  |            |            |               |               |         |         |  |
| уровень погашения задолженности: од.                                                                                         |  | 100        | 100        | 200           | 200           |         |         |  |
| Приобретения оборудования та предметів<br>довгострокового користування                                                       |  |            |            |               |               |         |         |  |
|                                                                                                                              |  | 11 273 964 | 11 273 964 | 325 708       | 325 708       | -97 111 | -97 111 |  |
| 1 Показатели затрат                                                                                                          |  |            |            |               |               |         |         |  |
| общие расходы на приобретение оборудования та<br>предметов длительного пользования (у розрізних<br>видах): грн.              |  | 52 026 353 | 52 026 353 | 7 064 246 84  | 7 064 246 84  | 86 42   | 86 42   |  |
| оригиналы: грн.                                                                                                              |  | 18 288 634 | 18 288 634 | 4 187 213     | 4 187 213     | -77 10  | -77 10  |  |
| копированные: грн.                                                                                                           |  | 3 057 743  | 3 057 743  | 794 607       | 794 607       | 74 01   | 74 01   |  |
| подручные: грн.                                                                                                              |  | 113 618    | 113 618    | 24 000        | 24 000        | 100 00  | 100 00  |  |
| спортивное оборудование: грн.                                                                                                |  | 29 714 404 | 29 714 404 | 1 588 775     | 1 588 775     | -94 65  | -94 65  |  |
| 2 Показатели продуктивности                                                                                                  |  |            |            |               |               |         |         |  |
| количество учреждений, в которых проведено<br>обновление материально-технической базы: од.                                   |  | 21         | 21         | 21            | 21            |         |         |  |
| количество учреждений, в которых проведено<br>обновление материально-технической базы: од.                                   |  | 5 987      | 5 987      | 145           | 145           | 97 58   | 97 58   |  |
| оригиналы: од.                                                                                                               |  | 553        | 553        | 96            | 96            | 82 64   | 82 64   |  |
| копированные: од.                                                                                                            |  | 51         | 51         | 19            | 19            | 82 75   | 82 75   |  |
| подручные: од.                                                                                                               |  | 4 830      | 4 830      | 1 875         | 1 875         | 61 18   | 61 18   |  |
| спортивное оборудование: од.                                                                                                 |  | 54 026     | 54 026     | 54 785        | 54 785        | 1 40    | 1 40    |  |
| 3 Показатели эффективности                                                                                                   |  |            |            |               |               |         |         |  |
| средние затраты на приобретение оборудования та<br>предметов длительного пользования: грн.                                   |  | 33 072     | 33 072     | 43 617        | 43 617        | 31 88   | 31 88   |  |
| средние затраты на приобретение оборудования та<br>предметов длительного пользования: грн.                                   |  | 59 956     | 59 956     | 41 821        | 41 821        | 30 25   | 30 25   |  |
| средние затраты на приобретение оборудования та<br>предметов длительного пользования: грн.                                   |  | 37 873     | 37 873     | 250           | 250           | 42 05   | 42 05   |  |
| средние затраты на приобретение оборудования та<br>предметов длительного пользования: грн.                                   |  | 176        | 176        | 24 000        | 24 000        |         |         |  |
| 4 Показатели качества                                                                                                        |  |            |            |               |               |         |         |  |
| динамика количества учреждений, в которых<br>обновление материально-технической базы: в<br>сравнении с предыдущим годом: од. |  | 100        | 100        | 100           | 100           |         |         |  |
| уровень обновления материально-технической<br>базы: в сравнении с предыдущим годом: од.                                      |  | 15 973 3   | 15 973 3   | 13 6          | 13 6          | 95 91   | 95 91   |  |
| уровень погашения задолженности: од.                                                                                         |  | 100        | 100        |               |               | 95 00   | 95 00   |  |
| Проведения капитального ремонта помещений<br>та інших об'єктів                                                               |  |            |            |               |               |         |         |  |
|                                                                                                                              |  | 18 455 051 | 18 455 051 | 544 107       | 544 107       | -97 052 | -97 052 |  |
| 1 Показатели затрат                                                                                                          |  |            |            |               |               |         |         |  |
| общие расходы на капитальный ремонт помещений та<br>иных объектов: грн.                                                      |  |            |            | 25 613 090 29 | 25 613 090 29 |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: грн.                                                          |  |            |            | 17 233 763    | 17 233 763    |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: грн.                                                          |  |            |            | 4 089 995     | 4 089 995     |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: грн.                                                          |  | 250 361 3  | 250 361 3  | 250 361 3     | 250 361 3     |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: грн.                                                          |  |            |            | 25 036 13     | 25 036 13     |         |         |  |
| 2 Показатели продуктивности                                                                                                  |  |            |            |               |               |         |         |  |
| количество учреждений, в которых проведено<br>капитальный ремонт: од.                                                        |  |            |            | 12            | 12            |         |         |  |
| площадь, на которой проведено капитальный ремонт: м кв.                                                                      |  |            |            | 12 266 5      | 12 266 5      |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: м кв.                                                         |  |            |            | 11 857 6      | 11 857 6      |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: м кв.                                                         |  |            |            | 404 9         | 404 9         |         |         |  |
| капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений:<br>корпусов: м кв.                                                         |  |            |            | 4             | 4             |         |         |  |
| 3 Показатели эффективности                                                                                                   |  |            |            |               |               |         |         |  |
| средние затраты на проведение капитального<br>ремонта помещений, зданий, сооружений: 1 кв. м<br>площи: грн.                  |  |            |            | 1 453         | 1 453         |         |         |  |
| средние затраты на проведение капитального<br>ремонта помещений, зданий, сооружений: 1 кв. м<br>площи: грн.                  |  |            |            |               |               |         |         |  |

|                                                                                                                                             |                   |                  |                   |  |           |           |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі - грн                                                      |                   |                  |                   |  | 10 594    | 10 594    |                 |                 |                 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів - грн                                                             |                   |                  |                   |  |           |           |                 |                 |                 |
| середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі - грн                                                                        |                   |                  |                   |  | 1 022 499 | 1 022 499 |                 |                 |                 |
| <b>4 Показники якості:</b>                                                                                                                  |                   |                  |                   |  |           |           |                 |                 |                 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту - відс                                   |                   |                  |                   |  | 49        | 49        |                 |                 |                 |
| кількість виконаних робіт з капітального ремонту - відс                                                                                     |                   |                  |                   |  | 73,3      | 73,3      |                 |                 |                 |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                               | <b>44 107,458</b> | <b>2 375,719</b> | <b>46 483,177</b> |  |           |           | <b>-100,000</b> | <b>-100,000</b> | <b>-100,000</b> |
|                                                                                                                                             |                   |                  |                   |  |           |           |                 |                 |                 |
| <b>здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b> |                   | <b>6 557,974</b> | <b>6 557,974</b>  |  |           |           | <b>-100,000</b> | <b>-100,000</b> | <b>-100,000</b> |

#### 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                                                       |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | бюджет розвитку за джерелами                                            | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету) | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | Залозичення до бюджету                                                  | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | Інші джерела                                                            | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок 1) зниження ціни після тендерних процедур при закупівлі товарів робіт та послуг, 2) економії енергоресурсів 3) зменшення контингенту учнів |                                                                         |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок зниження ціни після тендерних процедур при закупівлі товарів робіт та послуг, економії енергоресурсів, зменшення контингенту учнів         |                                                                         |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Видатки бюджету розвитку всього:                                        | X                                                       |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.1                                                                                                                                                                                                   | Всього за інвестиційними проектами                                      |                                                         |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 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":

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

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

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

##### ефективності бюджетної програми

Підготовка висококваліфікованих робітників для потреб ринку праці.

##### корисності бюджетної програм

Забезпечення потреби ринку праці у висококваліфікованих робітниках.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Отримання першої робітничої професії та забезпечення ринку праці в робітниках.

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

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

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 1 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0611091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КТЛКВК 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 |                          |                      | 0.0                 |
| 1.2   | Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів                                             |                          |                      | 0.0                 |
| 1.3   | Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва                        |                          |                      | 0.0                 |
| 1.4   | Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                            |                          |                      | 0.0                 |
| 1.5   | Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                               |                          |                      | 0.0                 |
| 1.6   | Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                              |                          |                      | 0.0                 |
| 1.7   | Напрямок 7: Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                                                                              |                          |                      | 0.0                 |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:                                                                                                                             | 162,88                   |                      | 0.0                 |
|       | Загальний результат оцінки програми:                                                                                                                                  | 162,88                   |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5 Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми                                                                                                                                                   | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                               |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів                                             |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва                        |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                            |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                               |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                              |                                                                                                                 |
|       | Підпрограма 1 Напрямок 7: Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА                                                                                              |                                                                                                                 |

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

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

Виконання бюджетної програми за показниками: 06000000 з від 31.12.2024 1050000

(підпис)

Олена ФІДАНЯ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор / О. І. Іванюк  
Член Державної комісії