

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0600000 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. 0610000 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. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2600000000
(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	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	119 747 375,00	24 525 000,00	144 272 375,00	110 065 556,91	13 244 053,20	123 309 610,11	-9 681 818,09	-11 280 946,80	-20 962 764,89
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	46 595 375,00		46 595 375,00	46 595 375,00		46 595 375,00			
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	48 300 000,00		48 300 000,00	48 156 896,50		48 156 896,50	-143 103,50		-143 103,50
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	484 000,00		484 000,00	458 565,59		458 565,59	-25 434,41		-25 434,41
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	1 400 000,00		1 400 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00	-20 000,00		-20 000,00
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 000 000,00		5 000 000,00	4 925 240,00		4 925 240,00	-74 760,00		-74 760,00
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА на чального центру "Перша летунська школа"	14 768 000,00	24 525 000,00	39 293 000,00	5 349 479,82	13 244 053,20	18 593 533,02	-9 418 520,18	-11 280 946,80	-20 699 466,98

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
3	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі.
4	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів, використання альтернативних джерел відновлювальної енергії.
5	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання
6	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання.
7	Економію досягнуто завдяки бережній та ощадливій експлуатації обладнання та своєчасному обслуговуванню навчально-технічних засобів та за рахунок придбання БПЛА літакового типу та FPV дронів менш дорогавартісних моделей з іншими технічними характеристиками для проведення навчань.

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"	104 979 375,00		104 979 375,00	104 716 077,09		104 716 077,09	-263 297,91		-263 297,91
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	14 768 000,00	24 525 000,00	39 293 000,00	5 349 479,82	13 244 053,20	18 593 533,02	-9 418 520,18	-11 280 946,80	-20 699 466,98

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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	46 595 375		46 595 375	46 595 375		46 595 375			
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	85		85	70		70	-15		-15
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7		7	6,5		6,5	-0,5		-0,5
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92	76,5		76,5	-15,5		-15,5
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92	90		90	-2		-2
1.7	- жінок	осіб	Звітність установ	47		47	48		48	1		1
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45			42	-45		-3
2	продукту											
2.1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042		1 042	894		894	-148		-148
2.2	кількість заходів	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
3	ефективності											
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 328 241		3 328 241	3 328 241		3 328 241			
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	127		127	61		61	-66		-66
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Халу											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	4 800		4 800	544 335		544 335	539 535		539 535

3	ефективності											
3.1	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667		667	5,9		5,9	-661,1		-661,1
4	якості											
4.1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	32		32	166		166	134		134
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	48 300 000		48 300 000	48 156 896,5		48 156 896,5	-143 103,5		-143 103,5
1.2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417	395		395	-22		-22
2	продукту											
2.1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	85 500		85 500	101 050		101 050	15 550		15 550
3	ефективності											
3.1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	565		565	477		477	-88		-88
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	261		261	311		311	50		50
4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	484 000		484 000	458 565,59		458 565,59	-25 434,41		-25 434,41
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	280 000		280 000	264 806,7		264 806,7	-15 193,3		-15 193,3
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 400		9 400	6 779,08		6 779,08	-2 620,92		-2 620,92
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	193 400		193 400	185 779,81		185 779,81	-7 620,19		-7 620,19
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200		1 200	1 200		1 200			
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 005,9		3 005,9	3 005,9		3 005,9			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 914		2 914	2 914		2 914			
2	продукту											
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6		0,6	0,071		0,071	-0,529		-0,529
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4		4	0,166		0,166	-3,834		-3,834
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6		32,6	23,466		23,466	-9,134		-9,134
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,206		0,206	0,024		0,024	-0,182		-0,182
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,331		1,331	0,055		0,055	-1,276		-1,276
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,845		10,845	7,807		7,807	-3,038		-3,038
4	якості											
4.1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	88,167		88,167	87,167		87,167
4.2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	95,85		95,85	94,85		94,85
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	28,018		28,018	27,018		27,018
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 840		4 840	25 434,41		25 434,41	20 594,41		20 594,41
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	1 400 000		1 400 000	1 380 000		1 380 000	-20 000		-20 000
2	продукту											
2.1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	417		417	390		390	-27		-27
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	3 357		3 357	3 538		3 538	181		181
4	якості											
4.1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	10		10	10		10			

6 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	5 000 000		5 000 000	4 925 240		4 925 240	-74 760	-74 760
1.2	кількість закладів, які отримають STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30		30	30		30		
2	продукту										
2.1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	3 480		3 480	450		450	-3 030	-3 030
2.2	кількість учнів в закладах освіти, які отримають STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000		15 000	15 000		15 000		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 заклад, який отримає STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	166 667		166 667	164 175		164 175	-2 492	-2 492
3.2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	1 437		1 437	10 945		10 945	9 508	9 508
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"											
1	затрат										
1.1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		14 768 000	24 525 000	39 293 000	5 349 479,82	13 244 053	18 593 532,82	-9 418 520,18	-11 280 947
2	продукту										
2.1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	938	75	1 013	129	108	237	-809	33
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	15 744	327 000	342 744	41 469	122 630	164 099	25 725	-204 370
4	якості										
4.1	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100	100	100	36	54	90	-64	-46

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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва		
1	затрат		
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю штатних одиниць спеціалістів
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю штатних одиниць робітників
1.5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю ставок
1.6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників
1.7	- жінок	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників
1.8	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників
2	продукту		
2.1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Відхилення пояснюється тим, що у заходах не всі заклади брали участь
3	ефективності		
4	якості		
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Відхилення пов'язане з меншою кількістю проведених заходів у поточному році
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Халу		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість користувачів	осіб	Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням користувачів, які скористалися послугами
3	ефективності		
3.1	витрати на 1 користувача	грн.	Витрати на одного користувача у відповідності співвідношення показника затрат до показника продукту
4	якості		
4.1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Відхилення виникло у відповідності динаміки кількості користувачів до попереднього року
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі.
1.2	кількість закладів, які отримають сучасні засоби навчання	од.	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною кількістю закладів, які отримають сучасні засоби навчання.

2	продукту		
2.1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Відхилення виникло у зв'язку з придбанням більшої кількості дидактичних посібників з доповненою реальністю для забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання.
3	ефективності		
3.1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Відхилення виникло внаслідок співвідношення рівня оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року
4 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів, використання альтернативних джерел відновлювальної енергії.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу та часткову дистанційну роботу
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, використання альтернативних джерел відновлювальної енергії.
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів.
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу та часткову дистанційну роботу
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, використання альтернативних джерел відновлювальної енергії.
3	ефективності		
4	якості		
5 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання
2	продукту		
2.2	кількість закладів, які отримають програмний продукт для навчального процесу	од.	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною кількістю закладів, які отримають сучасні засоби навчання.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу збільшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.
4	якості		
6 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання.
2	продукту		
2.1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було придбано електронні програмовані системи (навчальні роботи) для зручної та інтерактивної форми навчання сучасним технологіям програмування STEM.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 заклад, який отримає STEM та STEAM-обладнання	грн.	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшились у відповідності співвідношення показника затрат, а саме вартості обладнання до кількості закладів, які будуть забезпечені цим обладнанням.
3.2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання збільшилась у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.
4	якості		
7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"			
1	затрат		
1.1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.	Економію досягнуто завдяки бережній та ощадливій експлуатації обладнання та своєчасному обслуговуванню навчально-технічних засобів та за рахунок придбання БПЛА літакового типу та FPV дронів менш дорогавартісних моделей з іншими технічними характеристиками для проведення навчань.
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання	од.	Кількість придбаного обладнання зменшилось у відповідності з використаною меншою сумою витрат від запланованої.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.

4	якості		
4.1	рівень виконання заходу	відс.	Рівень виконання заходу залежить від співвідношення витрат затверджених за звітний період до виконаних за звітний період

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.

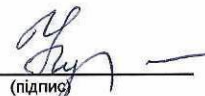
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Гура / О. Гураб'яшова

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва										
затрат											
1	обсяг видатків на утримання закладу, грн.	46 595 375		46 595 375	46 595 375		46 595 375				
2	кількість закладів, од.	1		1	1		1				
	середньорічна кількість штатних одиниць										
3	спеціалістів, од.	85		85	70		70	-15			-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю штатних одиниць спеціалістів											
	середньорічна кількість штатних одиниць										
4	робітників, од.	7		7	6,5		6,5	-0,5			-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю штатних одиниць робітників											

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	92	92	76,5	76,5	-15,5	-15,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю ставок							
6	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	92	92	90	90	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників							
7	- жінок, осіб	47	47	48	48	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників							
8	- чоловіків, осіб	45	45		42	-45	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактично зайнятою середньорічною кількістю працівників							
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	1 042	1 042	894	894	-148	-148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не всі заклади брали участь у проведенні заходів							
2	кількість заходів, од.	14	14	14	14		
ефективності							
1	витрати на 1 захід, грн.	3 328 241	3 328 241	3 328 241	3 328 241		
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	127	127	61	61	-66	-66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється тим, що у попередньому році у заходах не всі заклади брали участь							
2) <u>Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу</u>							
затрат							
1	обсяг видатків, грн.	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
продукту							
1	кількість користувачів, осіб	4 800	4 800	544 335	544 335	539 535	539 535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням користувачів, які скористалися послугами							
ефективності							
1	витрати на 1 користувача, грн.	667	667	5,9	5,9	-661,1	-661,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на одного користувача у відповідності співвідношення показника затрат до показника продукту							
якості							
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	32	32	166	166	134	134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у відповідності динаміки кількості користувачів до попереднього року							
3) <u>Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання</u>							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання, грн.	48 300 000	48 300 000	48 156 896,5	48 156 896,5	-143 103,5	-143 103,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі.							
1	кількість закладів, які отримають сучасні засоби	417	417	395	395	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактичною кількістю закладів, які отримають сучасні засоби навчання.							
продукту							
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання, од.	85 500	85 500	101 050	101 050	15 550	15 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з придбанням більшої кількості дидактичних посібників з доповненою реальністю для забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання.							
ефективності							
1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання, грн.	565	565	477	477	-88	-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту							
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.	261	261	311	311	50	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок співвідношення рівня оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року							
4) <u>Забезпечення збереження енергоресурсів</u>							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	484 000	484 000	458 565,59	458 565,59	-25 434,41	-25 434,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів, використання альтернативних джерел відновлюваної енергії.							
2	теплопостачання, грн.	280 000	280 000	264 806,7	264 806,7	-15 193,3	-15 193,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів.							
3	водопостачання, грн.	9 400	9 400	6 779,08	6 779,08	-2 620,92	-2 620,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу та часткову дистанційну роботу							
4	електроенергії, грн.	193 400	193 400	185 779,81	185 779,81	-7 620,19	-7 620,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, використання альтернативних джерел відновлюваної енергії.							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 200	1 200	1 200	1 200		
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 005,9	3 005,9	3 005,9	3 005,9		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 914	2 914	2 914	2 914		
продукту							
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,6	0,6	0,071	0,071	-0,529	-0,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, економію тепла через зменшення температури теплоносія в мережі опалення, вмикання тепла тільки при настанні морозів.							
2	водопостачання, тис.куб.м	4	4	0,166	0,166	-3,834	-3,834
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу та часткову дистанційну роботу							
3	електроенергії, тис.кВт.год	32,6	32,6	23,466	23,466	-9,134	-9,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло через ергономічне використання офісу, часткову дистанційну роботу, використання альтернативних джерел відновлюваної енергії.							
ефективності							
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,206	0,206	0,024	0,024	-0,182	-0,182
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,331	1,331	0,055	0,055	-1,276	-1,276
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	10,845	10,845	7,807	7,807	-3,038	-3,038
якості							
1	- теплопостачання, відс.	1	1	88,167	88,167	87,167	87,167
2	- водопостачання, відс.	1	1	95,85	95,85	94,85	94,85
3	- електроенергії, відс.	1	1	28,018	28,018	27,018	27,018

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	4 840	4 840	25 434,41	25 434,41	20 594,41	20 594,41
4 Забезпечення інформатизації та віджиталізації закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання							
продукту							
1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу, од.	1	1	1	1		
2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу, од.	417	417	390	390	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з фактичною кількістю закладів, які отримують сучасні засоби навчання							
ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.	3 357	3 357	3 538	3 538	181	181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу збільшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.							
якості							
1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року, відс.	10	10	10	10		
6 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання, грн.	5 000 000	5 000 000	4 925 240	4 925 240	-74 760	-74 760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів під час процедури закупівлі обладнання.							
2	кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання, од.	30	30	30	30		
продукту							
1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання, од.	3 480	3 480	450	450	-3 030	-3 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що було придбано електронні програмовані системи (навчальні роботи) для зручної та інтерактивної форми навчання сучасним технологіям програмування STEM.							
2	кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання, осіб	15 000	15 000	15 000	15 000		
ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання, грн.	166 667	166 667	164 175	164 175	-2 492	-2 492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшилися у відповідності співвідношення показника затрат, а саме вартості обладнання до кількості закладів, які будуть забезпечені цим обладнанням.							
2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання, грн.	1 437	1 437	10 945	10 945	9 508	9 508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання збільшились у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.							
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.	100	100	100	100		
7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"							
затрат							
1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, грн.	14 768 000	24 525 000	39 293 000	5 349 479,82	13 244 053	18 593 532,82
						-9 418 520,18	-11 280 947
							-20 699 467,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економію досягнуто завдяки бережній та ощадливій експлуатації обладнання та своєчасному обслуговуванню навчально-технічних засобів та за рахунок придбання БПЛА літакового типу та FPV дронів менш дорогавартісних моделей з іншими технічними характеристиками для проведення навчання.							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання, од.	938	75	1 013	129	108	237
						-809	33
							-776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість придбаного обладнання зменшилась у відповідності з використаною меншою сумою витрат від заплапанованої.							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці товару, грн.	15 744	327 000	342 744	41 469	122 630	164 099
						25 725	-204 370
							-178 645
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання зменшилися у відповідності співвідношення показника затрат та показника продукту.							
якості							
1	рівень виконання заходу, відс.	100	100	100	36	54	90
						-64	-46
							-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Рівень виконання заходу залежить від співвідношення витрат затверджених за звітний період до виконаних за звітний період							

динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				61		61		
Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу		9 997,500	9 997,500	3 200,000	3 200,000	-67,992		-67,992
1 Показники затрат								
обсяг видатків, грн.		9 997 500	9 997 500	3 200 000	3 200 000	-67,99		-67,99
2 Показники продукту								
кількість користувачів, осіб		328 000	328 000	544 335	544 335	65,96		65,96
3 Показники ефективності								
витрати на 1 користувача, грн.		30	30	5,9	5,9	-80,33		-80,33
4 Показники якості								
динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.		100	100	166	166	66,00		66,00
Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання								
		19 000,000	19 000,000	48 156,897	48 156,897	153,457		153,457
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання, грн.		19 000 000	19 000 000	48 156 896,5	48 156 896,5	153,46		153,46
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання, од.		398	398	395	395	-0,75		-0,75
2 Показники продукту								
кількість придбаних сучасних засобів навчання, од.		32 539	32 539	101 050	101 050	210,55		210,55
3 Показники ефективності								
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання, грн.		584	584	477	477	-18,32		-18,32
4 Показники якості								
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.		100	100	311	311	211,00		211,00
Забезпечення збереження енергоресурсів								
		348,584	348,584	458,566	458,566	31,551		31,551
1 Показники затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.		348 583,61	348 583,61	458 585,59	458 585,59	31,55		31,55
теплопостачання, грн.		174 379,28	174 379,28	264 806,7	264 806,7	51,86		51,86
водопостачання, грн.		5 801,3	5 801,3	6 779,08	6 779,08	16,85		16,85
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		980	980	1 200	1 200	22,45		22,45
електроенергії, грн.		167 423,03	167 423,03	185 779,81	185 779,81	10,96		10,96
загальна площа приміщень, кв. м.		1 261,1	1 261,1	3 005,9	3 005,9	138,36		138,36
опалювальна площа приміщень, кв. м.		1 169,2	1 169,2	2 914	2 914	149,23		149,23
2 Показники продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
теплопостачання, тис.Гкал		0,06	0,06	0,071	0,071	18,33		18,33
водопостачання, тис.куб.м		0,188	0,188	0,166	0,166	-11,70		-11,70
електроенергії, тис.кВт.год		25,291	25,291	23,466	23,466	-7,22		-7,22
3 Показники ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,051	0,051	0,024	0,024	-52,94		-52,94
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,149	0,149	0,055	0,055	-63,09		-63,09
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі		20,055	20,055	7,807	7,807	-61,07		-61,07
4 Показники якості								
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
- теплопостачання, відс.		90	90	88,167	88,167	-2,04		-2,04
- водопостачання, відс.		95,3	95,3	95,85	95,85	0,58		0,58
- електроенергії, відс.		22,42	22,42	28,018	28,018	24,97		24,97
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.		375 585,39	375 585,39	25 434,41	25 434,41	-93,23		-93,23
Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти								
		37 561,250	37 561,250	1 380,000	1 380,000	-96,326		-96,326
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.		37 561 250	37 561 250	1 380 000	1 380 000	-96,33		-96,33
2 Показники продукту								
кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу, од.		10	10	1	1	-90,00		-90,00
кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу, од.		398	398	390	390	-2,01		-2,01
3 Показники ефективності								
середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу, грн.		94 375	94 375	3 538	3 538	-96,25		-96,25
4 Показники якості								
динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року, відс.		100	100	10	10	-90,00		-90,00
Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти								
				4 925,240	4 925,240			
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання, грн.				4 925 240	4 925 240			
кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання, од.				30	30			
2 Показники продукту								
кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання, од.				450	450			
кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання, осіб				15 000	15 000			
3 Показники ефективності								
середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання, грн.				164 175	164 175			
середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання, грн.				10 945	10 945			
4 Показники якості								
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року, відс.				100	100			
Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"								
		13 933,256	13 933,256	5 349,480	13 244,053	18 593,533	-4,946	33,447
1 Показники затрат								
витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, грн.		13 933 256	13 933 256	5 349 479,82	13 244 053	18 593 532,82	-4,95	33,45
2 Показники продукту								
кількість придбаного обладнання, од.		18	18	129	108	237	500,00	1 216,87
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці товару, грн.		774 070	774 070	41 469	122 630	164 099	-84,16	-78,80

4 Показники якості									
рівень виконання заходу, відс.		100	100	36	54	90		-46,00	-10,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 242,000	2 242,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		2 242 000	2 242 000						
оргтехніка, грн.		523 028	523 028					-100,00	-100,00
інші, грн.		1 718 972	1 718 972					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1					-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		50	50						
оргтехніка, од.		9	9					-100,00	-100,00
інші, од.		41	41					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		58 114	58 114						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		41 926	41 926					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		5 000	5 000					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

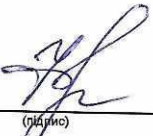
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	214,27		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611141</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КТКВК)(1) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			176,40
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	218,60		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	230,40		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	250,00		
1.7	Напрямок 7: Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"			152,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,33		
	Загальний результат оцінки програми:	218,33		

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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	Низька ефективність пояснюється зменшенням потреби у 2024 році (до 2023р) по галузі "Освіта" у проведенні моніторингових досліджень. У звітному періоді кількість проведених моніторингових досліджень відповідає затвердженому річному плану.
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"	Низька ефективність пояснюється бережною та ощадливою експлуатацією обладнання та своєчасному обслуговуванню навчально-технічних засобів та за рахунок придбання БПЛА літакового типу та FPV дронів менш дороговартісних моделей з іншими технічними характеристиками для проведення навчань.

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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Supat 10 Supat semaba