

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.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617372 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7372 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти

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	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

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		8 363 357,00	8 363 357,00		2 695 957,12	2 695 957,12		-5 667 399,88	-5 667 399,88
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти		8 363 357,00	8 363 357,00		2 695 957,12	2 695 957,12		-5 667 399,88	-5 667 399,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн КВПУЗТ ім. В.С.Кудряшова на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		8 363 357	8 363 357		2 695 957,12	2 695 957,12		-5 667 399,88	-5 667 399,88
1.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 300 000	1 300 000					-1 300 000	-1 300 000
1.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 063 357	7 063 357		2 695 957,12	2 695 957,12		-4 367 399,88	-4 367 399,88
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		1 619,8	1 619,8		1 619,8	1 619,8			
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		1 619,8	1 619,8		1 619,8	1 619,8			
2	продукту											
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		152	152					-152	-152
2.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		1 467,8	1 467,8		1 467,8	1 467,8			
3	ефективності											
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 553	8 553					-8 553	-8 553
3.2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 812	4 812		1 836,73	1 836,73		-2 975,27	-2 975,27

4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100	100		32,2	32,2			-67,8	-67,8
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		32,2	32,2			-67,8	-67,8

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАССЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.
1.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАССЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"
1.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.
2	продукту		
2.2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАССЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАССЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"
3.2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.
4	якості		
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновленн) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договіри на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.
-----	---	-------	--

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.

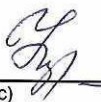
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

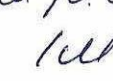

(підпис)

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)

 О. Сироватко
 М. Дзема

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0617372 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених
КТПКВК МБ) (КФКВК) внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів									
1.1.			8 363,357	8 363,357		2 695,957	2 695,957		-5 667,400	-5 667,400
1.1.1.	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти		8 363,357	8 363,357		2 695,957	2 695,957		-5 667,400	-5 667,400

1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Законом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за 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	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти									
	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них: грн.		8 363 357	8 363 357		2 695 957,12	2 695 957,12		-5 667 399,88	-5 667 399,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Законом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.		1 300 000	1 300 000					-1 300 000	-1 300 000
---	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"									
3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.	7 063 357	7 063 357			2 695 957,12	2 695 957,12		-4 367 399,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договіри на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.									
4	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.	1 619,8	1 619,8			1 619,8	1 619,8		
5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.	1 619,8	1 619,8			1 619,8	1 619,8		
продукту									
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, од.	2	2			2	2		
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.	152	152						-152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"									
3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), м.кв.	1 467,8	1 467,8			1 467,8	1 467,8		
ефективності									
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.	8 553	8 553						-8 553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи були виконано добровільно та безплатно передано ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний"									
2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.	4 812	4 812			1 836,73	1 836,73		-2 975,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договіри на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.	100	100			32,2	32,2		-67,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договіри на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту , відс.	100	100			32,2	32,2		-67,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договіри на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них, грн.					2 695 957,12	2 695 957,12			
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.					1 619,8	1 619,8			
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.					1 619,8	1 619,8			
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.									
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.					2 695 957,12	2 695 957,12			
2 Показники продукту										
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, од.					2	2			
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.									
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи), м.кв.					1 467,8	1 467,8			
3 Показники ефективності										
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.									
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи), грн.					1 836,73	1 836,73			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.					32,2	32,2			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					32,2	32,2			

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

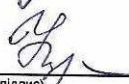
довгострокових наслідків бюджетної програми

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)

 к.м. Дзенька
Генерал/С.Дзенькова

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0617372 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(КТГПКВК 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: Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти			51,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			51,30
	Загальний результат оцінки програми:			51,30

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

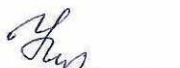
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти	1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підряду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

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

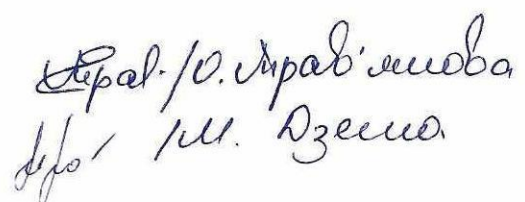

(підпис)

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)


О. Кравченко

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	0617372	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			51,30

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0617372	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	1) Кошти у суммі 1 300 000,0 грн по заміні вікон не освоєно, оскільки ці роботи були виконано добровільно та безплатно передано від ТОВ "ГЛАСЕМЕН" до КЗПТО "Київського професійного коледжу Лівобережний" 2) Кошти у суммі 4 367 399,88 грн на ремонт приміщень не освоєно в зв'язку із тим, що асигнування було виділено 11.09.2024р. Експертний звіт (позитивний) було отримано 25.10.2024р. Згідно із отриманими документами після експертизи проектно-кошторисної документації заклад освіти оголосив відкриті торги на капітальний ремонт, але 17.11.2024р. закупівля була скасована автоматизованою системою електронних закупівель, оскільки, учасники закупівлі не подали пропозиції та не взяли участь в закупівлі. Закладом освіти 20.11.2024р. було оголошено повторну закупівлю із терміном виконання робіт до 31.12.2024р. Договори на виконання робіт були підписані: 1)Договір № 50 від 02.12.2024р. Сума договору підяду – 1 304 248,80 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 2)Договір № 66 на виконання робіт було укладено від 18.12.2024р. на суму 4 734 454,93 роботи виконано частково на суму 1 358 769,40 грн.у зв'язку з завершенням бюджетного року, якісно та вчасно виконати об'єми робіт вказані в кошторисній документації, до кінця 2024 року неможливо.

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)


/с.п. Олена Фіданян