

Звіт про виконання результативних показників
Комплексна міська цільова програма «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
за 2024, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Програма 1 «Безпечне освітнє середовище»							
Завдання 1.1.Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм							
1.1.1.Облаштування та ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти у зв'язку зі збільшенням їх місткості (зокрема облаштування другого евакуаційного виходу, виконання ремонтних робіт з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та осіб маломобільних груп, встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) з виведенням на диспетчерський пульт спостереження (перелік об'єктів затверджується щорічно))	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	366473	346823,8	-19649,2	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	171	339	168	
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	2143,1	1023,1	-1120,0	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень забезпеченості другим евакуаційним виходом, АПС в найпростіших укриттях, у % до потреби	%	100	92	-8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Завдання 1.2.Забезпечення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією							
1.2.1. Встановлення у закладах освіти автоматичної пожежної сигналізації (АПС) з виведенням на диспетчерський пульт спостереження (перелік об'єктів затверджується щорічно)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	232891,9	20544,4	-212347,5	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	101	43	-58	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	2305,9	477,8	-1828,1	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники якості	рівень забезпечення закладів освіти АПС, у % до потреби	%	100	89	-11	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
Завдання 1.3. Забезпечення безбар'єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з інвалідністю							
1.3.1. Забезпечення вхідної групи будівель та споруд закладів освіти пандусами (піднімальними пристроями), облаштування універсальних туалетних приміщень для осіб з інвалідністю та осіб маломобільних груп (перелік об'єктів затверджується щорічно)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	128700	13620	-115080	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	210	37	-173	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	612,9	368,1	-244,8	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень забезпечення закладів освіти пандусами (піднімальними пристроями), у % до потреби	%	100	61	-39	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
Завдання 1.4. Створення умов територіальної доступності до закладів освіти (розвиток мережі закладів освіти)							
1.4.1. Будівництво, реконструкція закладів освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	355947,7	175409,3	-180538,4	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	5	6	1	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань, 2 об'єкти реконструкція завершена, 2 - не фінансувалися, 4 - недостатнє фінансування і перейшли на наступний рік
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	71189,5	29234,9	-41954,6	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції закладів освіти	%	100	75,9	-24,1	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
1.4.2. Капітальний ремонт закладів освіти (перелік об'єктів затверджується щорічно)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	645962,5	645962,5	0,0	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	259	240	-19	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	2494,1	2691,5	197,4	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань. Здорожчання матеріалів та енергоносіїв.
	Показники якості	динаміка кількості закладів освіти, у яких проведено капітальний ремонт, у % до базового* року	%	100	93	-7	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
1.4.3. Капітальний ремонт закладів професійної (професійно-технічної) освіти (у тому числі гуртожитків, спортивних майданчиків) (перелік об'єктів затверджується щорічно)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	102772,5	17412,3	-85360,2	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники продукту	кількість об'єктів, в яких проведено капітальні ремонтні роботи	одиниць	41	12	-29	1. Виконано в межах бюджетних асигнувань. Недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	2506,6	1451,0	-1055,6	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники якості	динаміка кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких проведено капітальний ремонт, у % до базового* року	%	100	29	-71	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
1.4.4. Капітальний ремонт закладів фахової передвищої та вищої освіти (перелік об'єктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	16463,7	1798,2	-14665,5	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
затверджується щорічно)							
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	6	2	-4	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	2744	899,1	-1844,9	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів фахової передвищої та вищої освіти	%	100	33	-67	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
1.4.5.Проведення поточних ремонтів у закладах освіти, у тому числі у найпростіших укриттях	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	42225,7	42225,7	0,0	
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	34	198	164	
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	1241,9	213,3	-1028,6	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень виконання поточних ремонтних робіт у закладах освіти	%	100	100	0	
1.4.6.Створення безпечного	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	42633,5	0	-42633,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
освітнього простору у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (встановлення "тривожних" кнопок, сигналізації, камери відеоспостереження, ремонт/встановлення огорож та ін.)							асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість закладів, в яких створено безпечний освітній простір	одиниць	35	0	-35	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад	тис. грн	1218,1	0	-1218,1	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень виконання робіт зі створення безпечного освітнього простору у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
1.4.7. Будівництво та реконструкція мистецьких шкіл (перелік об'єктів затверджується щорічно)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	183000	0	-183000	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість мистецьких шкіл	одиниць	4	0	-4	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середня вартість будівництва (реконструкції) однієї мистецької школи	тис. грн	45750	0	-45750	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень проведення робіт з будівництва та	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		реконструкції мистецьких шкіл					станом.
1.4.8 Капітальний ремонт мистецьких шкіл	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	67559,1	18993,7	-48565,4	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість відремонтованих мистецьких шкіл	одиниць	20	8	-12	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на ремонт мистецької школи	тис. грн	3378	2374,2	-1003,8	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень виконання робіт з капітального ремонту мистецьких шкіл	%	100	40	-60	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
1.4.9 Капітальний ремонт закладів вищої мистецької освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	13000	2126,9	-10873,1	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість об'єктів	одиниць	2	2	0	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис. грн	6500	2126,9	-4373,1	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень готовності об'єктів	%	85	87	2	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
Програма 2 «Дошкільна, повна загальна середня, позашкільна освіта як складники освіти міста Києва»							
Завдання 2.1.Розвиток мережі закладів освіти та забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти							
2.1.1. Щорічне встановлення видатків цільового фонду вирівнювання на утримання ЗДО, що не передбачені під час визначення базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, зокрема утримання дошкільного	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	25592	14943,3	-10648,7	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
навчального закладу №628 Дніпровського району, ЗДО комунальної форми власності, які тривалий час не функціонують і потребують відновлення діяльності, оптимізація мережі груп ЗДО (зокрема інклюзивних та компенсуючого типу) відповідно до потреб громади							
	Показники продукту	кількість ЗДО, які утримувалися за рахунок цільового фонду вирівнювання	одиниць	9	9	0	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники ефективності	середні витрати утримання 1 закладу	тис. грн	2843,6	1660,4	-1183,2	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень забезпечення утримання ЗДО за рахунок цільового фонду	%	100	100	0	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
Завдання 2.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти з розширенням освітньої інфраструктури							
2.2.1. Облаштування гендерно-чутливого освітнього та ігрового простору, зони психологічного розвантаження та денного відпочинку у тому числі в приміщеннях найпростіших укриттів ЗДО для створення комфортних умов усім учасникам/учасницям освітнього процесу (придбання сучасних меблів, ігрового обладнання, іграшок тощо)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	27240,6	0	-27240,6	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Виконано за кошти спецфонду РДА
	Показники продукту	кількість ЗДО у яких облаштовано приміщення найпростіших укриттів	одиниць	468	517	49	1. Виконано за кошти спецфонду РДА

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середні витрати на облаштування приміщення найпростіших укриттів	тис. грн	58,2	0	-58,2	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Виконано за кошти спецфонду РДА
	Показники якості	рівень облаштування гендерно-чутливого освітнього та ігрового простору в укриттях	%	100	100	0	1. Виконано за кошти спецфонду РДА
2.2.2.Матеріально-технічне забезпечення будівель ЗДО, у тому числі обладнанням для харчоблоків та пральних кімнат	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	28871	3850	-25021	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	кількість ЗДО у які придбано обладнання	одиниць	300	300	0	
	Показники продукту	кількість закупленого обладнання для харчоблоків та пральних кімнат	одиниць	322	322	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 заклад	тис. грн	96,2	12,8	-83,4	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники якості	рівень забезпечення будівель ЗДО обладнанням для харчоблоків та пральних кімнат	%	100	100	0	
Завдання 2.3.Трансформація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців/мешканок територіальної громади міста Києва з приведенням типів ЗЗСО у відповідність до вимог чинного законодавства							
2.3.1 Приведення типів ЗЗСО та їх установчих документів у відповідність до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	45601	0	-45601	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи виконано власними силами на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість ЗЗСО приведених у відповідність до вимог чинного законодавства	одиниць	113	169	56	
	Показники ефективності	середні витрати на заклад	тис. грн	403,5	0	-403,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи виконано власними

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							силами на безоплатній основі
	Показники якості	частка ЗЗСО, які трансформовані, у % від потреби	%	33,2	67	33,8	
Завдання 2.4. Створення стимулів для мотивування учасників/учасниць освітнього процесу до навчання в закладах загальної середньої освіти							
2.4.1. Організація та проведення учнівських олімпіад та конкурсів, спрямованих на формування наскрізних умінь та компетентностей учнів/учениць	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	144	101,2	-42,8	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань
	Показники продукту	хлопчики	осіб	2100	21000	18900	
	Показники продукту	дівчатка	осіб	11900	29000	17100	
	Показники продукту	кількість проведених олімпіад і конкурсів	одиниць	35	35	0	
	Показники продукту	кількість учасників, осіб, з них:	осіб	14000	50000	36000	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	4,1	2,9	-1,2	
	Показники якості	динаміка кількості учасників, які взяли участь у проведенні учнівських олімпіад та конкурсів, у % до базового* року	%	100	357	257	1. Частина заходів виконана на безоплатній основі
2.4.2. Забезпечення вчителів/учительок закладів загальної середньої освіти засобами навчання, зокрема технічними	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	70200	3218,2	-66981,8	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники продукту	кількість вчителів/учительок забезпечених засобами навчання	осіб	11700	530	-11170	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
	Показники ефективності	середні витрати на закупівлю одиниці	тис. грн	6	6,1	0,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		обладнання					
	Показники якості	динаміка кількості вчителів/учительок, забезпечених технічним засобами навчання, у % до базового* року	%	100	4,5	-95,5	1. недостатність фінансування на поточний рік. Введення воєнного стану через військову агресію рф.
2.4.3. Відзначення стипендіями призерів /призерок олімпіад, конкурсів і турнірів із навчальних предметів та МАН	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	994	-6	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість призерів/призерок	осіб	100	100	0	
	Показники ефективності	середній розмір стипендії на рік	тис. грн	10	10	0	
	Показники якості	рівень забезпечення призерів стипендіями	%	100	100	0	
Завдання 2.5. Подолання освітніх розривів (заклади загальної середньої освіти)							
2.5.1. Проведення заходів щодо подолання освітніх розривів (семінари-практикуми, тренінги, круглі столи, робочі зустрічі тощо)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30	0	-30	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Методичний та інформаційний супровід здійснювали методисти та викладачі ІПО Університету Грінченка, в межах фонду заробітної плати.
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	5	26	21	1. Методичний та інформаційний супровід здійснювали методисти та викладачі ІПО Університету Грінченка, в межах фонду заробітної плати. Окреме фінансування не було передбачене у 2024 р.
	Показники ефективності	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	6	0	-6	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Методичний та інформаційний супровід здійснювали методисти та викладачі ІПО Університету Грінченка, в межах фонду заробітної плати.
	Показники якості	рівень виконання	%	100	520	420	1. Методичний та інформаційний

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		заходів					супровід здійснювали методисти та викладачі ІПО Університету Грінченка, в межах фонду заробітної плати. Окреме фінансування не було передбачене у 2024 р.
Завдання 2.6. Зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО							
2.6.1. Організація та проведення заходів із зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО, у тому числі поповнення бібліотечних фондів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1983,2	0	-1983,2	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	7	7	0	1. Заходи відбулися на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість придбаних комплектів книг художньої літератури	одиниць	200	0	-200	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на закупівлю одного комплекту книг	тис. грн	3,8	0	-3,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	174,8	0	-174,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники якості	динаміка кількості придбаних комплектів книг художньої літератури у % до базового* року	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	100	0	1. Заходи відбулися на безоплатній основі
Завдання 2.7. Реалізація положень абзацу 3 частини 3 статті 56 Закону України "Про освіту"							
2.7.1. Організація харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	35086,9	20842,3	-14244,6	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
територіальної громади міста Києва							
	Показники продукту	кількість учнів 1-4 класів	осіб	65524	65524	0	
	Показники ефективності	середні розрахункові витрати на 1 учня	тис. грн	0,54	0,32	-0,22	
	Показники якості	динаміка кількості учнів початкових класів забезпечених гарячим харчуванням, у % до *базового року	%	100	100	0	
Завдання 2.8. Забезпечення рівного доступу дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами, до освіти							
2.8.2. Розширення мережі ЗЗСО, в яких створено інклюзивні та спеціальні класи для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням освітніх труднощів та рівнів підтримки в освітньому процесі , зокрема ресурсні кімнати	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	12300	0	-12300	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи здійснено на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість ЗЗСО, в яких створено інклюзивні та спеціальні класи, ресурсні кімнати	одиниць	41	39	-2	1. Заходи здійснено на безоплатній основі
	Показники ефективності	середні витрати на створення в ЗЗСО інклюзивних та спеціальних класів	тис. грн	300	0	-300	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи здійснено на безоплатній основі
	Показники якості	частка ЗЗСО, в яких створено інклюзивні та спеціальні класи, ресурсні кімнати, у % до загальної кількості ЗЗСО	%	74	77	3	1. Заходи здійснено на безоплатній основі

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		м.Києва					
2.8.3. Розширення інклюзивно-ресурсних центрів шляхом відкриття філій та їх облаштуванням	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20351,8	0	-20351,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість створених філій інклюзивно-ресурсних центрів	одиниць	2	2	0	1. Заходи здійснено на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість охоплених дітей	осіб	1500	1500	0	1. Заходи здійснено на безоплатній основі
	Показники ефективності	середні витрати на створення філії	тис. грн	10175,9	0	-10175,9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	динаміка кількості охоплених дітей, у % до базового* року	%	100	100	0	1. Заходи здійснено на безоплатній основі
2.8.4 Забезпечення бланками єдиного квитка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30	0	-30	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Виконано за рахунок залишків коштів попередніх років
	Показники продукту	кількість бланків єдиного квитка	одиниць	2000	611	-1389	1. Бюджетом м.Києва асигнування на поточний рік не передбачено. Забезпечено здобувачів освіти бланками єдиного квитка у кількості 611 штук (за рахунок залишків попередніх років). Видача бланків єдиного квитка здійснюється за потреби (запити закладів освіти)
	Показники ефективності	середня вартість 1 бланку єдиного квитка	тис. грн	0,015	0	-0,015	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							станом. Виконано за рахунок залишків коштів попередніх років
	Показники якості	рівень забезпечення бланками єдиного квитка, у % до потреби	%	100	30,6	-69,4	1. Видача бланків єдиного квитка здійснюється за потреби (запити закладів освіти)
Завдання 2.9. Розвиток мережі закладів позашкільної освіти як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти							
2.9.1. Придбання обладнання закладам позашкільної освіти для розвитку гурткової роботи за відповідними напрямками, зокрема комплексного обладнання для гуртків (груп) з інклюзивним навчанням	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10164	3745	-6419	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань (недостатність фінансування)
	Показники продукту	кількість закладів позашкільної освіти, для яких придбано обладнання	одиниць	21	20	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на придбання обладнання для одного закладу позашкільної освіти	тис. грн	484	187,2	-296,8	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань (недостатність фінансування)
	Показники якості	рівень забезпечення закладів позашкільної освіти обладнанням	%	100	95	-5	
Завдання 2.10. Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти							
2.10.1. Проведення заходів з позашкільної роботи, зокрема з інноваційної та дослідницької діяльності, партисипації дітей та учнівської молоді, конкурсів, змагань, фестивалів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3657,1	1937,6	-1719,5	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	дівчата	осіб	148200	134101	-14099	
	Показники продукту	хлопчики	осіб	149990	143682	-6308	
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	35	52	17	
	Показники	кількість залучених	осіб	298190	277783	-20407	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	вихованців, осіб, з них:					
	Показники ефективності	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	104,5	37,3	-67,2	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань (недостатність фінансування)
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	100	0	
Завдання 2.11. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді міста Києва							
2.11.1. Організація та проведення заходів національно-патріотичного виховання (районних, міських), зокрема Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	9328,5	5526,0	-3802,5	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	дівчата	осіб	1000	4660	3660	
	Показники продукту	хлопчики	осіб	3000	6989	3989	
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	16	36	20	
	Показники продукту	кількість залучених вихованців, осіб, з них:	осіб	4000	11649	7649	
	Показники ефективності	середні витрати на одного вихованця, що приймав участь у заходах	тис. грн	2,3	0,47	-1,83	1. Виконано в рамках передбачених асигнувань (недостатність фінансування)
	Показники якості	динаміка кількості залучених вихованців, у % до базового* року	%	100	291	191	
2.11.2. Розвиток мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей та мовних таборів на базі закладів освіти міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30690	0	-30690	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість дітей, які охоплені відпочинком	осіб	10100	0	-10100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на організацію відпочинку	тис. грн	3	0	-3	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		однієї дитини					станом.
	Показники якості	динаміка кількості дітей, охоплених відпочинком, у % до базового* року	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
2.11.3. Організація та проведення заходів дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних та різдвяних свят	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4400	181,0	-4219,0	1. недостатність фінансування на поточний рік
	Показники продукту	кількість заходів	одиниць	5	13	8	
	Показники ефективності	середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	880	13,9	-866,1	1. недостатність фінансування на поточний рік
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	100	0	
2.11.4. Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, міських заходів із зміцнення державного статусу української мови в закладах позашкільної освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2107	60,1	-2046,9	1. недостатність фінансування на поточний рік
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	17	27	10	
	Показники продукту	кількість реалізованих проєктів	одиниць	25	32	7	
	Показники ефективності	середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	123,9	2,23	-121,67	1. недостатність фінансування на поточний рік
	Показники якості	динаміка кількості реалізованих проєктів, у % до базового* року	%	100	128	28	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Завдання 2.12. Розвиток організаційної структури системи психологічної служби							
2.12.1. Придбання обладнання для служби екстреної психологічної допомоги учасникам/учасницям освітнього процесу та забезпечення її діяльності на базі науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	951,2	0	-951,2	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість учасників/учасниць освітнього процесу, що отримали психологічну допомогу	осіб	1920	0	-1920	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість облаштованих кімнат	одиниць	2	0	-2	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середні витрати на облаштування однієї служби	тис. грн	475,6	0	-475,6	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на одного учасника/учасниці, освітнього процесу, що отримав психологічну допомогу	тис. грн	0,5	0	-0,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	динаміка кількості учасників/учасниць, освітнього процесу, що отримали психологічну допомогу, у % до базового* року	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення обладнанням служб екстреної психологічної допомоги учасникам/учасницям освітнього процесу, % до потреби	%	70	0	-70	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
2.12.2.Проведення заходів з психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання для учасників освітнього процесу	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	8336	0	-8336	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи проведено на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість учнів/учениць	осіб	180985	180985	0	1. Упродовж року на психологічних тренінгах, що проводилися ІПО, брало участь понад 7 тис. учителів м.Києва (мета – психологічна підтримка здобувачів освіти). Заходи проведено на безоплатній основі
	Показники ефективності	середні витрати на одного учня/учениці	тис. грн	0,05	0	-0,05	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							станом. Заходи проведено на безоплатній основі
	Показники якості	рівень розробки проєкту	%	100	100	0	
	Показники якості	рівень впровадження проєкту	%	70	70	0	
Програма 3 «Мистецька освіта»							
Завдання 3.1. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів мистецької освіти							
3.1.1. Придбання для мистецьких шкіл музичних інструментів, комп'ютерної техніки, звукової апаратури, аудіо та відео обладнання; реквізиту, сценічних костюмів та взуття; шкільних меблів та меблів для залів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря; предметів довгострокового використання	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	22893,9	9862,6	-13031,3	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість мистецьких шкіл забезпечених інструментами та обладнанням	одиниць	48	48	0	
	Показники ефективності	середня вартість придбання для однієї мистецької школи	тис. грн	477	205,5	-271,5	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники якості	динаміка кількості мистецьких шкіл, забезпечених інструментами та обладнанням, у % до базового* року	%	100	100	0	
3.1.2. Оновлення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	868,5	49,6	-818,9	1. Виконано у межах кошторисних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
спеціалізованого бібліотечного фонду мистецьких шкіл							призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість мистецьких шкіл, у яких оновлено бібліотечний фонд	одиниць	49	5	-44	1. недостатність фінансування на поточний рік
	Показники ефективності	середня вартість оновлення бібліотечного фонду однієї мистецької школи	тис. грн	17,7	9,9	-7,8	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники якості	рівень оновлення спеціалізованого бібліотечного фонду	%	50	59	9	
Завдання 3.2.Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості, креативної, інноваційної конкурентноспроможної творчої особистості, патріотичне виховання та підтримка талановитих дітей у рамках релізації мистецьких проєктів							
3.2.1. Проведення творчих публічних заходів за участю солістів та колективів мистецьких шкіл у межах мистецько-просвітницьких, інноваційних та національно-патріотичних проєктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1276,4	451,7	-824,7	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	8	6	-2	
	Показники ефективності	середня вартість проведення одного заходу	тис. грн	159,6	75,3	-84,3	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	75	-25	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Завдання 3.3.Забезпечення державних стандартів мистецької освіти							
3.3.1. Організація та проведення заходів у рамках проєктів з професійного розвитку педагогічних працівників у межах реалізації методично-освітніх проєктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	200	0	-200	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники продукту	жінок	осіб	955	1525	570	1. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість проведених заходів	одиниць	5	20	15	1. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники продукту	чоловіків	осіб	410	654	244	1. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники продукту	кількість учасників/учасниць заходів, осіб, з них:	осіб	1365	2179	814	1. Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники ефективності	середня вартість проведення одного заходу	тис. грн	40	0	-40	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.Заходи виконано на безоплатній основі
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	400	300	1. Заходи виконано на безоплатній основі
Програма 4 «Професійна (професійно-технічна), фахова передвища, вища освіта і наука та підвищення кваліфікації»							
Завдання 4.1.Підвищення ефективності управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти							
4.1.1.Встановлення резервного фонду для покриття видатків в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за регіональним замовленням, які не враховує Методика визначення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7276,9	0	-7276,9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
вартості послуги							
	Показники продукту	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	21	0	-21	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад	тис. грн	346,5	0	-346,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти видатками з резервного фонду	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
4.1.2. Формування та розміщення регіонального замовлення на основі укладених договорів з урахуванням оплати послуги на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням вартості підготовки одного фахівця	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	727690	683342,1	-44347,9	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість робітничих кадрів, підготовлених на умовах регіонального замовлення	осіб	11349	11496	147	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники ефективності	середня вартість підготовки робітничого кадру	тис. грн	64,1	59,4	-4,7	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники якості	динаміка кількості підготовлених робітничих кадрів, у % до базового* року	%	100	101	1	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
Завдання 4.2.Оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог освітніх, виробничих та інформаційно-комунікативних технологій							
4.2.1 .Придбання обладнання, устаткування та основних засобів навчання закладам професійної (професійно-технічної) освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	17993,5	0	-17993,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість придбаного обладнання , устаткування та основних засобів	одиниць	306	0	-306	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання одного обладнання , устаткування та основного засобу	тис. грн	58,8	0	-58,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	динаміка кількості придбаного обладнання, устаткування та основних засобів, у % до базового* року	%	100	0	-100	
4.2.2.Придбання спецодягу та первинного робочого інструменту для здобувачів/здобувачок освіти 1-го курсу навчання за регіональним замовленням	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	9042,8	0	-9042,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	дівчат	осіб	1469	0	-1469	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість здобувачів/здобувачок 1 курсу навчання за регіональним замовленням, які забезпечені спецодягом та первинним робочим інструментом, осіб, з них:	осіб	4804	0	-4804	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	юнаків	осіб	3337	0	-3337	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на забезпечення здобувачів/здобувачок спецодягом та первинним	тис. грн	1,9	0	-1,9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		робочим інструментом					
	Показники якості	динаміка кількості здобувачів/здобувачок 1 курсу навчання за регіональним замовленням, які забезпечені спецодягом та первинним робочим інструментом, у % до базового* року	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
Завдання 4.3.Покращення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗП(ПТ)О							
4.3.1. Проведення конкурсів професійної майстерності серед майстрів/майстринь виробничого навчання з окремих професій (слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтажник/електромонтер, агент з організації туризму, кондитер)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	150	0	-150	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники продукту	жінок	осіб	24	24	0	1. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники продукту	кількість майстрів/майстринь, які взяли участь у конкурсах, осіб, з них:	осіб	52	52	0	1. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники продукту	чоловіків	осіб	28	28	0	1. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники ефективності	середні витрати на 1 учасника конкурсу	тис. грн	2,9	0	-2,9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
Завдання 4.4.Зміцнення державного статусу української мови в ЗП(ПТ)О							
4.4.1 Проведення заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики в закладах професійної	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи проведено на безоплатній основі.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
(професійно-технічної) освіти (круглі столи, форуми, семінари тощо)							
	Показники продукту	кількість заходів	одиниць	4	8	4	1. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники ефективності	середні витрати на проведення заходу	тис. грн	25	0	-25	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Заходи проведено на безоплатній основі.
	Показники якості	рівень виконання заходів	%	100	100	0	1. Заходи проведено на безоплатній основі.
4.4.2. Забезпечення цифровими засобами навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	16816	0	-16816	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість придбаного цифрового обладнання	одиниць	560	0	-560	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання одиниці цифрового обладнання	тис. грн	30	0	-30	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпеченості цифровим обладнанням, у % до потреби	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
Завдання 4.5. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів вищої та фахової передвищої освіти							
4.5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря для забезпечення реалізації освітніх програм в Інституті післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1500	1143,6	-356,4	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря	одиниць	50	40	-10	1. Недосягнутий через відсутність товарів на ринку та введення військового стану
	Показники ефективності	середні витрати на придбання однієї одиниці	тис. грн	30	28,6	-1,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря					
	Показники якості	динаміка кількості придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, у % до базового* року	%	100	80	-20	1. Недосягнутий через відсутність товарів на ринку та введення військового стану
4.5.2. Придбання для закладів фахової передвищої освіти предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, оснащення лабораторій, кабінетів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	29290,2	0	-29290,2	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання здійснені за рахунок спецфонду.
	Показники продукту	кількість закладів оснащених предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем	одиниць	15	4	-11	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання здійснені за рахунок спецфонду.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання для одного закладу	тис. грн	1952,7	0	-1952,7	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання здійснені за рахунок спецфонду.
	Показники якості	рівень забезпечення лабораторій та кабінетів закладів фахової передвищої освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	%	50	13	-37	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання здійснені за рахунок спецфонду.
4.5.3. Придбання для закладів вищої мистецької освіти реквізиту, сценічних костюмів та взуття (обладнання для їхнього утримання та ремонту), предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря; предметів довгострокового використання; транспортних засобів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20405,8	0	-20405,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники	кількість закладів вищої	одиниць	3	0	-3	1. Бюджетом м.Києва не передбачено

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	мистецької освіти, забезпечених предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем					асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання для одного закладу вищої мистецької освіти	тис. грн	6801,9	0	-6801,9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення закладів вищої мистецької освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
4.5.4. Придбання спеціалізованої навчальної літератури для поповнення бібліотечного фонду закладів вищої мистецької освіти та забезпечення підручниками і навчально-методичними комплектами	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	195	0	-195	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість придбаних примірників	одиниць	550	35	-515	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання за рахунок залишків коштів з минулих років
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 примірника	тис. грн	0,4	0	-0,4	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень поповнення бібліотечного фонду закладів вищої мистецької освіти, у % до потреби	%	100	6,4	-93,6	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом. Придбання за рахунок залишків коштів з минулих років
Завдання 4.6. Забезпечення закладів освіти достатньою кількістю кваліфікованих спеціалістів/спеціалісток							
4.6.1. Встановлення резервного фонду для покриття видатків в	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	13020,5	0	-13020,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
зкладах фахової передвищої та вищої освіти за регіональним замовленням, які не враховує Методика визначення вартості послуги							станом.
	Показники продукту	кількість закладів фахової передвищої та вищої освіти	одиниць	19	0	-19	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад	тис. грн	685,3	0	-685,3	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення закладів фахової передвищої та вищої освіти видатками з резервного фонду	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
4.6.2. Формування та розміщення регіонального замовлення на основі укладених договорів з урахуванням оплати послуги на підготовку фахівців/фахівчинь, наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої та вищої освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1302047,3	1066333,7	-235713,6	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість фахівців/фахівчинь підготовлених на умовах регіонального замовлення	осіб	13389	11570	-1819	
	Показники ефективності	середні витрати на підготовку одного фахівця/фахівчині	тис. грн	97,2	92,2	-5,0	
	Показники якості	динаміка кількості підготовлених фахівців/фахівчинь, у % до базового* року	%	100	86,4	-13,6	
4.6.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за кошти бюджету м. Києва, зокрема педагогічних працівників та	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	58493,4	53687,3	-4806,1	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
медичних сестер/братів закладів освіти, державних службовців							
	Показники продукту	чоловіків	осіб	4725	4383	-342	
	Показники продукту	жінок	осіб	26775	28567	1792	
	Показники продукту	кількість слухачів/слухачок які підвищили кваліфікацію та перепідготовку кадрів, осіб, з них:	осіб	31500	32950	1450	1. Перевищення завдяки онлайн заняттям
	Показники продукту	кількість медичних сестер/братів, які підвищили кваліфікацію	осіб	3681	3695	14	
	Показники ефективності	середні витрати на перепідготовку та підвищення кваліфікації одного слухача/слухачки	тис. грн	1,86	1,63	-0,23	
	Показники якості	динаміка кількості слухачів/слухачок, які підвищили кваліфікацію, у % до базового* року	%	100	104,6	4,6	
4.6.4. Творчі стипендії талановитим студентам закладів вищої мистецької освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	151	0	-151	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість стипендій	одиниць	25	0	-25	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії	тис. грн	1,5	0	-1,5	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпеченості талановитих студентів стипендіями	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
Завдання 4.7. Зміцнення державного статусу української мови в ЗФПО та ЗВО							
4.7.1. Популяризація української мови шляхом створення віртуальної музейної зали	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1840	0	-1840	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість створених віар-оболонок віртуальної музейної зали	одиниць	4	0	-4	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість створеного відеоконтенту	одиниць	162	0	-162	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на виготовлення відеоконтенту та створення віар-оболонки віртуальної музейної зали	тис. грн	11,1	0	-11,1	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.

Програма 5 «Цифровий освітній простір міста Києва»

Завдання 5.1. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм

5.1.1. Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30000	5070,7	-24929,3	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість закладів освіти, оснащених сучасними засобами навчання	одиниць	40	395	355	
	Показники ефективності	середні витрати на один заклад освіти	тис. грн	750	12,6	-737,4	
	Показники якості	рівень оснащених сучасними засобами навчання закладів освіти, у % до потреби	%	100	96	-4	
5.1.2. Упровадження елементів е-навчання для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	45000	44998,4	-1,6	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість учнів/учениць, охоплених засобами е-навчання	осіб	124400	100250	-24150	
	Показники	середні витрати на	тис. грн	0,4	0,4	0,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	одного учня/ ученицю					
	Показники якості	динаміка кількості учнів/учениць, які охоплені засобами е-навчання, у % до базового* року	%	100	81	-19	
5.1.3. Забезпечення закладів освіти STEM та STEAM-обладнанням з урахуванням потреб учнів/учениць	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	14000	6599,2	-7400,8	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість закладів освіти, забезпечених STEM та STEAM-обладнанням	одиниць	20	30	10	
	Показники ефективності	середні витрати на обладнання одного закладу STEM та STEAM-обладнання	тис. грн	700	220,0	-480,0	
	Показники якості	динаміка кількості закладів, забезпечених STEM та STEAM-обладнанням, у % до базового* року	%	100	150	50	
5.1.4. Розробка та реалізація проєктів розвитку освітнього інформаційно-медійного простору	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30000	13327,1	-16672,9	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість розроблених та реалізованих проєктів	одиниць	3	3	0	
	Показники ефективності	середні витрати на розробку та реалізацію одного проєкту	тис. грн	10000	4442,0	-5558,0	
	Показники якості	рівень розробки проєктів	%	100	100	0	
	Показники якості	рівень реалізації проєктів	%	70	70	0	
5.1.5. Організація навчання із забезпечення підготовки операторів/операторок БПЛА	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	5700,0	-4300,0	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість підготовлених операторів/операторок	осіб	417	270	-147	1. Виконується у рамках сформованих запитів на навчання
	Показники ефективності	середні витрати на підготовку одного/однієї оператора/операторки	тис. грн	24	21	-3	
	Показники якості	динаміка кількості підготовлених операторів/операторок, у % до базового* року	%	100	65	-35	1. Виконується у рамках сформованих запитів на навчання
5.1.6. Розробка освітнього ресурсу «ВІРТУАЛЬНА МЕТОДИЧКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ/ВИХОВАТЕЛЯ»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	250	0	-250	1. Бюджетні асигнування не передбачені на 2024 рік. Розробка освітнього ресурсу у звітному періоді проводилась власними силами Агенції.
	Показники продукту	кількість розроблених віртуальних методичок	одиниць	50	38	-12	1. Бюджетні асигнування не передбачені на 2024 рік. Розробка освітнього ресурсу у звітному періоді проводилась власними силами Агенції.
	Показники ефективності	середні витрати на розробку однієї віртуальної методички	тис. грн	5	0	-5	1. Бюджетні асигнування не передбачені на 2024 рік. Розробка освітнього ресурсу у звітному періоді проводилась власними силами Агенції.
	Показники якості	рівень розробки освітнього ресурсу	%	100	76	-24	1. Розробка освітнього ресурсу у звітному періоді проводилась власними силами Агенції.
5.1.7. Створення та підтримка освітньої платформи ВІРТУАЛЬНИЙ ДАЙДЖЕСТ «містОК»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	250	0	-250	1. Бюджетні асигнування не передбачені на 2024 рік. Освітня платформа наповнюється відеороликами після проведення планових моніторингових досліджень Агенцією
	Показники продукту	кількість створених платформ	одиниць	1	1	0	1. Освітня платформа наповнюється відеороликами після проведення планових моніторингових досліджень
	Показники ефективності	середні витрати на створення та підтримку освітньої платформи	тис. грн	250	0	-250	1. Бюджетні асигнування не передбачені на 2024 рік. Освітня платформа наповнюється відеороликами після проведення планових моніторингових досліджень Агенцією

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень створення та підтримки освітньої платформи	%	100	100	0	1. Освітня платформа наповнюється відеороликами після проведення планових моніторингових досліджень
5.1.8. Вдосконалення освітньої діяльності шляхом розвитку спроможності КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30938	29124,4	-1813,6	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість закладів	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на розвиток спроможності закладу	тис. грн	30938	29124,4	-1813,6	
	Показники якості	рівень фінансової спроможності закладу	%	100	100	0	
Програма 6 «Фахова майстерність та стимулювання керівних і педагогічних кадрів»							
Завдання 6.1. Створення стимулів для заохочення працівників освітньої галузі та піднесення престижу професії педагога							
6.1.1. Організація, проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та виплата щомісячної премії Київського міського голови педагогічним працівникам м. Києва, які є переможцями та лауреатами	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1728	1728,0	0,0	1. Виконано у межах кошторисних призначень у звітному році.
	Показники продукту	кількість номінантів конкурсів	осіб	12	12	0	
	Показники	середні витрати на	тис. грн	144	144,0	0,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	одного номінанта					
	Показники якості	рівень забезпечення номінантів призовими місцями	%	100	100	0	
6.1.2. Стимулювання працівників освітньої галузі міста Києва заохочувальною відзнакою «Відмінник столичної освіти»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2588,1	0	-2588,1	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість відмінників столичної освіти	осіб	162	0	-162	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середній розмір витрат на 1 відмінника	тис. грн	16	0	-16	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення відмінників відзнакою "Відмінник столичної освіти"	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
6.1.3. Організація, проведення та визначення переможців/переможниць міського конкурсу «Керівник року»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	128,8	0	-128,8	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість переможців/переможниць	осіб	9	0	-9	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середній розмір витрат на 1 переможця	тис. грн	14,3	0	-14,3	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень забезпечення номінантів призовими	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		місцями					станом.
6.1.4. Проведення загальноміських конкурсів за визначеними номінаціями на отримання гранту Київського міського голови у галузі «Освіта»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1600	0	-1600	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники продукту	кількість номінацій	одиниць	4	0	-4	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники ефективності	середні витрати на номінацію	тис. грн	400	0	-400	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Бюджетом м.Києва не передбачено асигнування у зв'язку з воєнним станом.
Кількість виконаних результативних показників – 200 Кількість невиконаних результативних показників – 91 Відсоток виконання результативних показників – 68,73							

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)