

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 2022 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. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд усього	спеціальний фонд	загальний фонд усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Гривень

Усього		962 937 109,00	42 116 300,00	1 005 053 409,00	774 239 837,59	21 760 071,65	795 999 909,24	-188 697 271,41	-20 356 228,35	-209 053 499,76
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	508 699 704,00	4 404 000,00	513 103 704,00	356 906 992,00	1 847 404,76	358 754 396,76	-151 792 712,00	-2 556 595,24	-154 349 307,24
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	221 530 440,00	32 136 500,00	253 666 940,00	203 110 576,23	19 042 852,10	222 153 428,33	-18 419 863,77	-13 093 647,90	-31 513 511,67
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	232 706 965,00		232 706 965,00	214 222 269,36		214 222 269,36	-18 484 695,64		-18 484 695,64
4	Придбання обладнання та предметів довістрокового користування		2 902 200,00	2 902 200,00		325 708,26	325 708,26		-2 576 491,74	-2 576 491,74
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 673 600,00	2 673 600,00		544 106,53	544 106,53		-2 129 493,47	-2 129 493,47

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	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п ідприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
2	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів
3	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів
4	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п ідприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.
5	Відхилення виникло внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Службову записку Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) щодо фінансового забезпечення закладів, установ та організацій, п ідприємств соціально-культурної сфери та районних у місті Києві державних адміністрацій, що фінансуються з бюджету міста Києва в умовах воєнного стану та Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.06.2022 № 68 №Про затвердження заходів щодо економічного і раціонального використання бюджетних коштів на посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році". Також перенесення планових призначень на кінець поточного року, що не дало можливості проведенню тендерних процедур.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	739 519 529	42 116 300	781 635 829	774 239 838	21 760 072	795 999 910	34 720 309	-20 356 228	14 364 081					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	508 699 704	4 404 000	513 103 704	356 906 992	1 847 404	358 754 396	-151 792 712	-2 556 596	-154 349 308
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	22	9	23	22	9	23			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	693,86	17,5	711,36	693,86	17,5	711,36			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	349		349	349		349			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів	од.	Звітність установ	793	15	808	793	15	808			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	498	7,5	505,5	498	7,5	505,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	862	9,5	871,5	862	9,5	871,5			
1.8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 195,86	49,5	3 245,36	3 195,86	49,5	3 245,36			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 428	47	2 475	2 428	47	2 475			
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 675	36	1 711	1 675	36	1 711			
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	753	12	765	753	12	765			
1.12	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	221 317 580	32 136 500	253 454 080	203 110 576	19 042 852	222 153 428	-18 207 004	-13 093 648	-31 300 652
1.13	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	212 860		212 860				-212 860		-212 860
1.14	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	232 706 965		232 706 965	214 222 269		214 222 269	-18 484 696		-18 484 696
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 902 200	2 902 200		325 708	325 708		-2 576 492	-2 576 492
1.16	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 943 200	1 943 200				-1 943 200		-1 943 200
1.17	побутова техніка	грн.	Звітність установ		342 000	342 000				-342 000		-342 000
1.18	меблі	грн.	Звітність установ		50 000	50 000				-50 000		-50 000
1.19	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		38 700	38 700				-38 700		-38 700
1.20	інші	грн.	Звітність установ		528 300	528 300		325 708	325 708		-202 592	-202 592
1.21	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 673 600	2 673 600		544 106	544 106		-2 129 494	-2 129 494
1.22	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		888 600	888 600				-888 600		-888 600
1.23	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 035 000	1 035 000				-1 035 000		-1 035 000
1.24	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		200 000	200 000				-200 000		-200 000
1.25	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		550 000	550 000		544 106	544 106		-5 894	-5 894
1.26	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		250 361,3	250 361,3		250 361,3	250 361,3			
1.27	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25 036,13	25 036,13		25 036,13	25 036,13			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 037	248	11 285	11 037	248	11 285			
2.2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6 173	171	6 344	6 173	171	6 344			
2.3	- жінок	осіб	Звітність установ	4 864	77	4 941	4 864	77	4 941			
2.4	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	11 037	248	11 285	11 037	248	11 285			
2.5	промисловість, в них:	осіб	Звітність установ	2 520	169	2 689	2 520	169	2 689			

2.6	- чоловіків	Звітність установ	1 476	102	1 578	1 476	102	1 578	1 578		
2.7	- жінок	Звітність установ	1 064	67	1 131	1 064	67	1 131	1 131		
2.8	сільське господарство, в них	Звітність установ	78		78	78		78	78		
2.9	- чоловіків	Звітність установ	9		9	9		9	9		
2.10	- жінок	Звітність установ	69		69	69		69	69		
2.11	транспорт, в них:	Звітність установ	2 444		2 444	2 444		2 444	2 444		
2.12	- чоловіків	Звітність установ	1 258		1 258	1 258		1 258	1 258		
2.13	- жінок	Звітність установ	1 186		1 186	1 186		1 186	1 186		
2.14	журналістика, в них:	Звітність установ	173	76	249	173	76	249	249		
2.15	- чоловіків	Звітність установ	76	30	106	76	30	106	106		
2.16	- жінок	Звітність установ	97	46	143	97	46	143	143		
2.17	будівництво, в них:	Звітність установ	2 080		2 080	2 080		2 080	2 080		
2.18	- жінок	Звітність установ	368		368	368		368	368		
2.19	- чоловіків	Звітність установ	1 712		1 712	1 712		1 712	1 712		
2.20	житлово-комунальне господарство, в них:	Звітність установ	1 837		1 837	1 837		1 837	1 837		
2.21	- чоловіків	Звітність установ	943		943	943		943	943		
2.22	- жінок	Звітність установ	894		894	894		894	894		
2.23	сфера обслуговування, в них:	Звітність установ	1 905		1 905	1 905		1 905	1 905		
2.24	- чоловіків	Звітність установ	829		829	829		829	829		
2.25	- жінок	Звітність установ	1 076		1 076	1 076		1 076	1 076		
2.26	кількість випускників, з них:	Звітність установ	4 485	112	4 597	4 191	112	4 303	4 303	-294	-294
2.27	- чоловіків	Звітність установ	2 642	67	2 709	2 448	67	2 515	2 515	-194	-194
2.28	- жінок	Звітність установ	1 843	45	1 888	1 743	45	1 788	1 788	-100	-100
2.29	у тому числі за напрямками підготовки	Звітність установ	4 485	112	4 597	4 191	112	4 303	4 303	-294	-294
2.30	промисловість	Звітність установ	1 301		1 301	1 152		1 152	1 152	-149	-149
2.31	транспорт	Звітність установ	923		923	853		853	853	-70	-70
2.32	сільське господарство	Звітність установ	28		28	28		28	28		
2.33	зв'язок	Звітність установ	47		47	47		47	47		
2.34	сфера обслуговування	Звітність установ	812	2	814	782	2	784	784	-30	-30
2.35	житлове господарство	Звітність установ	745		745	700		700	700	-45	-45
2.36	будівництво	Звітність установ	679		679	629		629	629	-50	-50
2.37	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	Звітність установ	572		572	572		572	572		
2.38	- чоловіків	Звітність установ	300		300	300		300	300		
2.39	- жінок	Звітність установ	272		272	272		272	272		
2.40	кількість працевлаштованих випускників, з них:	Звітність установ	4 171		4 171	3 744		3 744	3 744	-427	-427
2.41	- чоловіків	Звітність установ	2 457		2 457	2 230		2 230	2 230	-227	-227
2.42	- жінок	Звітність установ	1 714		1 714	1 514		1 514	1 514	-200	-200
2.43	у тому числі за напрямками підготовки	Звітність установ	4 171		4 171	3 744		3 744	3 744	-427	-427
2.44	промисловість	Звітність установ	1 126		1 126	1 026		1 026	1 026	-100	-100
2.45	будівництво	Звітність установ	631		631	600		600	600	-31	-31
2.46	транспорт	Звітність установ	878		878	762		762	762	-116	-116
2.47	сфера обслуговування	Звітність установ	727		727	684		684	684	-43	-43
2.48	сільське господарство	Звітність установ	26		26	26		26	26		
2.49	зв'язок	Звітність установ	44		44	44		44	44		
2.50	житлове господарство	Звітність установ	739		739	602		602	602	-137	-137
2.51	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Звітність установ	11 037	248	11 285	10 848	248	11 096	11 096	-189	-189
2.52	кількість закладів	Звітність установ	2		2	2		2	2	-2	-2
2.53	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	Звітність установ	22		22	22		22	22		

2.54	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів Бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	11 037	10 848	10 848	10 848	10 848	10 848	-189	-189	-189
2.55	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15	7	7	7	7	7	-8	-8	-8
2.56	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	115	115	115	115	115	115	-115	-115	-115
2.57	оргтехніка	од.	Звітність установ	69	69	69	69	69	69	-69	-69	-69
2.58	побутова техніка	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15	-15	-15	-15
2.59	меблі	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	-2	-2	-2
2.60	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1
2.61	інші	од.	Звітність установ	28	28	28	28	28	28	-9	-9	-9
2.62	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	-9	-9	-9
2.63	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 031,4	1 031,4	1 031,4	1 031,4	1 031,4	1 031,4	-932,4	-932,4	-932,4
2.64	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	539	539	539	539	539	539	-539	-539	-539
2.65	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	347,4	347,4	347,4	347,4	347,4	347,4	-347,4	-347,4	-347,4
2.66	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	99	99	99	99	99	99	-99	-99	-99
2.67	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	46	46	46	46	46	46	-46	-46	-46
3	ефективності											
3.1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-13 189	-5 118
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-13 189	-5 118
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-13 189	-5 118
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	23 122 713	489 333	23 612 046	16 223 045	205 267	16 428 312	-6 899 668	-6 899 668	-7 183 734
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 052	2 848	22 900	18 723	1 716	20 439	-1 329	-1 329	-2 461
3.6	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	106 430	106 430	106 430	106 430	106 430	106 430	-106 430	-106 430	-106 430
3.7	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок	21 084	21 084	21 084	19 748	19 748	19 748	-1 336	-1 336	-1 336
3.8	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	10 577 589	10 577 589	10 577 589	9 737 376	9 737 376	9 737 376	-840 213	-840 213	-840 213
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	-2 816	-2 816	-2 816
3.10	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	-22 800	-22 800	-22 800
3.11	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	-25 000	-25 000
3.12	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	-38 700	-38 700	-38 700
3.13	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 868	18 868	18 868	18 868	17 143	17 143	-1 725	-1 725	-1 725
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	-1 649	-1 649	-1 649
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	-2 979	-2 979	-2 979
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348	4 348	-4 348	-4 348	-4 348
3.17	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 556	5 556	5 556	5 556	5 496	5 496	-60	-60	-60
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	93,5	93,5	93,5	-6,5	-6,5	-6,5
4.2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	93	89,8	93	89,8	89,8	89,8	-3,2	-3,2	-3,2
4.3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	47	47	47	-53	-53	-53
4.4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	62	62	62	11,2	11,2	11,2	-50,8	-50,8	-50,8

4.5	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4	4	0,4	0,4	-3,6
4.6	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	18,8	18,8	-81,2

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
			4					
1	загат	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів					
1.1	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів					
1.12	обсяг видатків на соціальній захист учнів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів					
1.13	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів					
1.14	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів					
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.16	орттехніка	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.17	побутова техніка	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.18	меблі	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.19	спортивне обладнання	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.20	інші	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.21	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.22	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.23	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.24	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
1.25	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2	продукту							
2.26	кількість випускників, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.27	- чоловіків	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.28	- жінок	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.29	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.30	промисловість	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.31	транспорт	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.34	сфера обслуговування	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.35	житлове господарство	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.36	будівництво	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.40	кількість працівників, з них:							
2.41	- чоловіків	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.42	- жінок	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.43	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.44	промисловість	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.45	будівництво	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.46	транспорт	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.47	сфера обслуговування	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					
2.50	житлове господарство	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану					

2.51	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів
2.52	кількість закладів	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.54	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Відхилення у зв'язку з недовиконанням плану прийому учнів
2.55	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.56	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.57	орттехніка	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.58	побутова техніка	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.59	меблі	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.60	спортивне обладнання	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.61	інші	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.62	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.63	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.64	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.65	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.66	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
2.67	капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.2	- на 1 жінку	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.6	середні витрати на 1 заклад	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів
3.7	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів
3.8	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.10	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.11	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.12	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.13	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
3.17	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
4	якості		
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
4.2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану

4.3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
4.4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
4.5	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
4.6	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611091 (КТПКВК МБ) 0930 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	240,50		
1.2	Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів			44,65
1.3	Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	92,90		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			54,57
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			39,13
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
	Загальний результат оцінки програми:	94,35		
		94,35		

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 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	94,35		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  

1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
затрат										
обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.		508 699 704	4 404 000	513 103 704	356 906 992	1 847 404	358 754 396	-151 792 712	-2 556 596	-154 349 308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану економії коштів та недовиконанням плану прийому учнів										
2	кількість закладів, од.	22	9	23	22	9	23			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	693,86	17,5	711,36	693,86	17,5	711,36			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	349		349	349		349			
5	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	793	15	808	793	15	808			
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	498	7,5	505,5	498	7,5	505,5			
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	862	9,5	871,5	862	9,5	871,5			
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 195,86	49,5	3 245,36	3 195,86	49,5	3 245,36			
9	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб	2 428	47	2 475	2 428	47	2 475			
10	- жінок, осіб	1 675	36	1 711	1 675	36	1 711			
11	- чоловіків, осіб	753	12	765	753	12	765			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них., осіб	11 037	248	11 285	11 037	248	11 285			
2	- чоловіків, осіб	6 173	171	6 344	6 173	171	6 344			
3	- жінок, осіб	4 864	77	4 941	4 864	77	4 941			
4	у тому числі за напрямками підготовки, осіб	11 037	248	11 285	11 037	248	11 285			
5	промисловість, в них., осіб	2 520	169	2 689	2 520	169	2 689			
6	- чоловіків, осіб	1 476	102	1 578	1 476	102	1 578			
7	- жінок, осіб	1 064	67	1 131	1 064	67	1 131			
8	сільське господарство, в них., осіб	78		78	78		78			
9	- чоловіків, осіб	9		9	9		9			
10	- жінок, осіб	69		69	69		69			
11	транспорт, в них., осіб	2 444		2 444	2 444		2 444			
12	- чоловіків, осіб	1 258		1 258	1 258		1 258			
13	- жінок, осіб	1 186		1 186	1 186		1 186			
14	журналістика, в них., осіб	173	76	249	173	76	249			
15	- чоловіків, осіб	76	30	106	76	30	106			
16	- жінок, осіб	97	46	143	97	46	143			
17	будівництво, в них., осіб	2 080		2 080	2 080		2 080			
18	- жінок, осіб	368		368	368		368			
19	- чоловіків, осіб	1 712		1 712	1 712		1 712			
20	житлово-комунальне господарство, в них., осіб	1 837		1 837	1 837		1 837			
21	- чоловіків, осіб	943		943	943		943			
22	- жінок, осіб	894		894	894		894			
23	сфера обслуговування, в них., осіб	1 905		1 905	1 905		1 905			
24	- чоловіків, осіб	829		829	829		829			
25	- жінок, осіб	1 076		1 076	1 076		1 076			
26	кількість випускників, з них., осіб	4 485	112	4 597	4 191	112	4 303	-294		-294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
27	- чоловіків, осіб	2 642	67	2 709	2 448	67	2 515	-194		-194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
28	- жінок, осіб	1 843	45	1 888	1 743	45	1 788	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
29	у тому числі за напрямками підготовки, осіб	4 485	112	4 597	4 191	112	4 303	-294		-294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
30	промисловість, осіб	1 301		1 301	1 152		1 152	-149		-149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
31	транспорт, осіб	923		923	853		853	-70		-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
32	сільське господарство, осіб	28		28	28		28			
33	зв'язок, осіб	47		47	47		47			
34	сфера обслуговування, осіб	812	2	814	782	2	784	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
35	житлове господарство, осіб	745		745	700		700	-45		-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
36	будівництво, осіб	679		679	629		629	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
37	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них., осіб	572		572	572		572			
38	- чоловіків, осіб	300		300	300		300			
39	- жінок, осіб	272		272	272		272			
40	кількість працевлаштованих випускників, з них., осіб	4 171		4 171	3 744		3 744	-427		-427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
41	- чоловіків, осіб	2 457		2 457	2 230		2 230	-227		-227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
42	- жінок, осіб	1 714		1 714	1 514		1 514	-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
43	у тому числі за напрямками підготовки, осіб	4 171		4 171	3 744		3 744	-427		-427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
44	промисловість, осіб	1 126		1 126	1 026		1 026	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
45	будівництво, осіб	631		631	600		600	-31		-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
46	транспорт, осіб	878		878	762		762	-116		-116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
47	сфера обслуговування, осіб	727		727	684		684	-43		-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
48	сільське господарство, осіб	26		26	26					
49	з'язок, осіб	44		44	44				26	
50	житлове господарство, осіб	739		739	602				44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
ефективності										
1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-10 309	-5 118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
2	- на 1 жінку, грн.	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-10 309	-5 118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
3	- на 1 чоловіка, грн.	46 090	17 758	45 468	32 901	7 449	40 350	-13 189	-10 309	-5 118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
4	середні витрати на заклад, грн.	23 122 713	489 333	23 612 046	16 223 045	205 267	16 428 312	-6 899 668	-284 066	-7 183 734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
якості										
1	відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту, відс.	100	100	100	93,5		93,5	-6,5	-100	-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
2	відсоток працевлаштованих випускників, відс.	93		93	89,8		89,8	-3,2		-3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів										
затрат										
1	обсяг видатків на соціальний захист учнів, грн.	221 317 580	32 136 500	253 454 080	203 110 576	19 042 852	222 153 428	-18 207 004	-13 093 648	-31 300 652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.	212 860		212 860				-212 860		-212 860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
продукту										
1	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, осіб	11 037	248	11 285	10 848	248	11 096	-189		-189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
2	кількість закладів, од.	2		2				-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, грн.	20 052	2 848	22 900	18 723	1 716	20 439	-1 329	-1 132	-2 461
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
2	середні витрати на 1 заклад, грн.	106 430		106 430				-106 430		-106 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
3 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.	232 706 965		232 706 965	214 222 269		214 222 269	-18 484 696		-18 484 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
продукту										
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, од.	22		22	22		22			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
2	кількість робітничих кадрів, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб	11 037		11 037	10 848		10 848	-189		-189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з недовиконанням плану прийому учнів										
ефективності										
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру, грн.	21 084		21 084	19 748		19 748	-1 336		-1 336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів, грн.	10 577 589		10 577 589	9 737 376		9 737 376	-840 213		-840 213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану та недовиконанням плану прийому учнів										
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 902 200	2 902 200		325 708	325 708		-2 576 492		-2 576 492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
2	оргтехніка, грн.	1 943 200	1 943 200					-1 943 200		-1 943 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
3	побутова техніка, грн.	342 000	342 000					-342 000		-342 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
4	меблі, грн.	50 000	50 000					-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
5	спортивне обладнання, грн.	38 700	38 700					-38 700		-38 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
6	інші, грн.	528 300	528 300		325 708	325 708		-202 592		-202 592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	15	15		7	7		-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	115	115					-115		-115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
3	оргтехніка, од.		69	69				-69	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
4	побутова техніка, од.		15	15				-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
5	меблі, од.		2	2				-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
6	спортивне обладнання, од.		1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
7	інші, од.		28	28		19	19	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		2 816	2 816				-2 816	-2 816
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		22 800	22 800				-22 800	-22 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		25 000	25 000				-25 000	-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		38 700	38 700				-38 700	-38 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		18 868	18 868		17 143	17 143	-1 725	-1 725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100		47	47	-53	-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		62	62		11,2	11,2	-50,8	-50,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з ниж., грн.		2 673 600	2 673 600		544 106	544 106	-2 129 494	-2 129 494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.		888 600	888 600				-888 600	-888 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
3	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		1 035 000	1 035 000				-1 035 000	-1 035 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		200 000	200 000				-200 000	-200 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.		550 000	550 000		544 106	544 106	-5 894	-5 894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
6	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		250 361,3	250 361,3		250 361,3	250 361,3		
7	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		25 036,13	25 036,13		25 036,13	25 036,13		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		10	10		1	1	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з ниж., м.кв.		1 031,4	1 031,4		99	99	-932,4	-932,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
3	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.		539	539				-539	-539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
4	капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.		347,4	347,4				-347,4	-347,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.		99	99				-99	-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
6	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		46	46				-46	-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.		1 649	1 649				-1 649	-1 649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		2 979	2 979				-2 979	-2 979
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		4 348	4 348				-4 348	-4 348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									

4	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи) грн.	5 556	5 556	5 496	5 496			-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	4	4	0,4	0,4			-3,6	-3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	18,8	18,8			-81,2	-81,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з введенням у країні військового стану									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	635 926,714	63 029,306	698 956,020	774 239,838	21 760,072	795 999,909	21,750	-65,476	13,884
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, грн.									
	- заміна вікон, грн.		6 557 973,92	6 557 973,92					-100,00	-100,00
2	Показники продукту		6 557 973,92	6 557 973,92					-100,00	-100,00
	кількість заходів з енергозбереження, од.		2	2						
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.								-100,00	-100,00
	- заміна вікон, м.кв.		2 761,32	2 761,32					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності		2 761,32	2 761,32					-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.									
	- заміна вікон, грн.		2 374,94	2 374,94						
4	Показники якості		2 374,94	2 374,94					-100,00	-100,00
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), відс.		0,5	0,5						
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		418 500	418 500					-100,00	-100,00
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	591 819,256	24 366,598	616 185,854	356 906,992	1 847,405	358 754,397	-39,693	-92,418	-41,778
1	Показники затрат									
	кількість закладів, од.	24		24	22	9	23	-8,33		-4,17
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	691,3	17	708,3	693,86	17,5	711,36	0,37	2,94	0,43
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	355,5	6	361,5	349		349	-1,83	-100,00	-3,46
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	817	18	835	793	15	808	-2,94	-16,67	-3,23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	512,5	12	524,5	498	7,5	505,5	-2,83	-37,50	-3,62
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	928	14	942	862	9,5	871,5	-7,11	-32,14	-7,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	3 304,3	67	3 371,3	3 195,86	49,5	3 245,36	-3,28	-26,12	-3,74
	- жінок, осіб	2 415	67	2 482	2 428	47	2 475	0,54	-29,85	-0,28
	- чоловіків, осіб	1 623	42	1 665	1 675	38	1 711	3,20	-14,29	2,76
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.	792	25	817	753	12	765	-4,92	-52,00	-6,36
2	Показники продукту				356 906 992	1 847 404	358 754 396			
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	11 083	154	11 237	11 037	248	11 285	-0,42	61,04	0,43
	- жінок, осіб	1 495	58	1 553	1 486	77	1 563	225,35	32,76	218,16
	- чоловіків, осіб	2 830	62	2 892				-100,00	-100,00	-100,00
	у тому числі за напрямками підготовки, осіб				11 037	248	11 285			
	сільське господарство, в них, осіб									
	- жінок, осіб				78		78			
	- чоловіків, осіб				1 064	67	1 131			
	промисловість, в них, осіб				9		9			
	- жінок, осіб				2 520	169	2 689			
	- чоловіків, осіб	273		273				-100,00		-100,00
	- жінок, осіб	299		299	6 173	171	6 344	1 964,55		2 021,74
	- чоловіків, осіб	1 327		1 327				-100,00		-100,00
	журналістика, в них, осіб	2 653		2 653				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб				173	76	249			
	житлово-комунальне господарство, в них, осіб				76	30	106			
	- жінок, осіб				1 837		1 837			
	- чоловіків, осіб				894		894			
	- жінок, осіб				943		943			
	- чоловіків, осіб				97	46	143			
	- чоловіків, осіб				1 476	102	1 578			
	- жінок, осіб				1 258		1 258			
					69		69			

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.										
оргтехніка, од.	9 800	9 800								
побутова техніка, од.	120	120							-100,00	-100,00
меблі, од.	34	34							-100,00	-100,00
підручники, книги, од.	16	16							-100,00	-100,00
спортивне обладнання, од.	9 428	9 428							-100,00	-100,00
інші, од.	2	2							-100,00	-100,00
3 Показники ефективності	200	200							-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	14 789	14 789			19	19				-90,50
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	1 820 265	1 820 265							-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	10 825	10 825							-100,00	-100,00
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	57,59	57,59							-100,00	-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	10 400	10 400							-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	40 707,97	40 707,97							-100,00	-100,00
4 Показники якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до					17 143	17 143				-57,89
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100			47	47				-53,00
	53,7	53,7			11,2	11,2				-79,14
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	18 455,051	18 455,051			544,107	544,107				-97,052
1 Показники затрат										-97,052
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					544 106	544 106				
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	18 455 050,8	18 455 050,8								
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.	537 740,8	537 740,8			544 106	544 106			-97,05	-97,05
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	1 979 301,78	1 979 301,78							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень,	2 851 326,13	2 851 326,13							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	12 315 876,75	12 315 876,75							-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	770 805,34	770 805,34							-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	261 192,3	261 192,3			250 361,3	250 361,3			-4,15	-4,15
2 Показники продукту	26 119,2	26 119,2			25 036,13	25 036,13			-4,15	-4,15
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.										
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	18	18			1	1			-94,44	-94,44
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	9 683,26	9 683,26			99	99			-98,98	-98,98
капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.	1 003,3	1 003,3							-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.	3 274	3 274							-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.	5 137,66	5 137,66							-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.									-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	268,3	268,3							-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	5	5							-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.					5 496	5 496				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	2 004,3	2 004,3							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	1 972,8	1 972,8							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	870,9	870,9							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 397,18	2 397,18							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	154 161	154 161							-100,00	-100,00
4 Показники якості										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	48	48			0,4	0,4			-99,17	-99,17
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100			18,8	18,8			-81,20	-81,20
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100							-100,00	-100,00
Забезпечення збереження	44 107,458	2 375,719	46 483,177						-100,00	-100,00
1 Показники затрат									-100,000	-100,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	44 107 457,73	2 379 310,82	46 486 768,55							
теплопостачання, грн.	34 963 053,71	1 087 123,03	36 050 176,74						-100,00	-100,00
водопостачання, грн.	2 135 157,65	220 621,4	2 355 779,05						-100,00	-100,00
електроенергії, грн.	6 361 785,66	830 586,62	7 192 372,28						-100,00	-100,00
природного газу, грн.		7 863,17	7 863,17						-100,00	-100,00
загальна площа приміщень, кв. м.	261 192,3	261 192,3							-100,00	-100,00
опалювальна площа приміщень, кв. м.	233 942,5	233 942,5							-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
теплопостачання, тис.Гкал	27,13	27,13							-100,00	-100,00
водопостачання, куб.м.	172,04	172,04							-100,00	-100,00
електроенергії, тис.кВт.год	4 365,224	4 365,224							-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,1155	0,1155							-100,00	-100,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,6587	0,6587							-100,00	-100,00
електроенергії, Квт год на 1 кв.м заг.площі	16,713	16,713							-100,00	-100,00

4 Показники якості										
- теплопостачання, відс.		0,5		0,5						
- водопостачання, відс.		0,5		0,5						
- електроенергії, відс.		0,5		0,5					-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	418 500		418 500						-100,00	-100,00
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
			6 557,974	6 557,974						
									-100,000	-100,000

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
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X
	Запозичення до бюджету	X					X
	Інші джерела	X					X
Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок :1)зниження ціни після тендерних процедур при закупівлі товарів робіт та послуг;2) економії енергоресурсів 3)зменшення контингенту учнів ;							
У зв'язку з введенням у країні військового стану;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Підготовка висококваліфікованих робітників для потреб ринку праці.;

корисності бюджетної програм

Забезпечення потреби ринку праці у висококваліфікованих робітниках.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Отримання першої робітничої професії та забезпечення ринку праці в робітниках.;

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


