

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 2021 рік

1.	<u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0611091</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1091</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0930</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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 *	Три мільйони гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	759 728 294,00	78 825 720,00	838 554 014,00	734 646 188,44	70 915 379,04	805 561 567,48	-25 082 105,56	-7 910 340,96	-32 992 446,52
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	759 728 294,00	40 942 700,00	800 670 994,00	734 646 188,44	34 958 130,17	769 604 318,61	-25 082 105,56	-5 984 569,83	-31 066 675,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 575 820,00	8 575 820,00		8 532 651,13	8 532 651,13		-43 168,87	-43 168,87
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		29 307 200,00	29 307 200,00		27 424 597,74	27 424 597,74		-1 882 602,26	-1 882 602,26

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	761 025 794	71 268 620	832 294 414	759 728 294	70 915 379,04	830 643 673,04	-1 297 500	-353 240,96	-1 650 740,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	627 471 710	29 158 580	656 630 290	#####	19 616 401,42	635 358 670,94	-11 729 440,48	-9 542 178,58	-21 271 619,06
1.2	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	132 256 584	11 784 100	144 040 684	#####	15 341 728,75	134 245 647,67	-13 352 665,08	3 557 628,75	-9 795 036,33
1.3	кількість закладів	од.	Звітність установ	23	1	24		23	1	24		
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	694,3	16,5	710,8	693,58	16,5	710,08	-0,72		-0,72
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	358		358	309		309	-49		-49
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	816	13	829	793	13	806	-23		-23
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	517,5	11	528,5	496	11	507	-21,5		-21,5
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	915,5	10	925,5	862	10	872	-53,5		-53,5
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 301,3	50,5	3 351,8	3 153,58	50,5	3 204,08	-147,72		-147,72
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431	47	2 478	2 347	47	2 394	-84		-84
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	753	12	765	732	12	744	-21		-21
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	1 678	36	1 714	1 615	35	1 650	-63	-1	-64
1.13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 575 820	8 575 820		8 532 651,13	8 532 651,13		-43 168,87	-43 168,87
1.14	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 448 900	2 448 900		2 388 734,53	2 388 734,53		-60 165,47	-60 165,47
1.15	побутова техніка	грн.	Звітність установ		249 000	249 000		279 568	279 568		30 568	30 568
1.16	меблі	грн.	Звітність установ		104 400	104 400		253 011,6	253 011,6		148 611,6	148 611,6
1.17	підручники, книги	грн.	Звітність установ		45 000	45 000		158 302,03	158 302,03		113 302,03	113 302,03
1.18	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		245 720	245 720		242 635	242 635		-3 085	-3 085
1.19	інші	грн.	Звітність установ		5 482 800	5 482 800		5 210 999,97	5 210 999,97		-271 800,03	-271 800,03
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		29 307 200	29 307 200		27 424 597,74	27 424 597,74		-1 882 602,26	-1 882 602,26
1.21	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 807 000	1 807 000		2 152 020,08	2 152 020,08		345 020,08	345 020,08
1.22	- капітальний ремонт мереж та МІП	грн.	Звітність установ		2 175 000	2 175 000		2 848 994,18	2 848 994,18		673 994,18	673 994,18
1.23	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		752 000	752 000		202 000	202 000		-550 000	-550 000
1.24	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		19 464 900	19 464 900		17 163 191,1	17 163 191,1		-2 301 708,9	-2 301 708,9
1.25	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		763 900	763 900		760 001,95	760 001,95		-3 898,05	-3 898,05
1.26	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		4 044 400	4 044 400		3 998 390,45	3 998 390,45		-46 009,55	-46 009,55
1.27	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		300 000	300 000		300 000	300 000			
1.28	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		261 305,3	261 305,3		261 305,3	261 305,3			
1.29	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		26 232,2	26 232,2		2 632,2	2 632,2		-23 600	-23 600
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 057	190	11 247	11 004	190	11 194	-53		-53
2.2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6 252	122	6 374	6 199	122	6 321	-53		-53
2.3	- жінок	осіб	Звітність установ	4 805	68	4 873	4 805	68	4 873			
2.4	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	11 057	190	11 247	11 004	190	11 194	-53		-53
2.5	промисловість, в них:		Звітність установ	2 500		2 500	2 500		2 500			
2.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 466		1 466	1 446		1 446	-20		-20
2.7	- жінок	осіб	Звітність установ	1 054		1 054	1 054		1 054			
2.8	сільське господарство, в них:		Звітність установ	78		78	78		78			
2.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9			
2.10	- жінок	осіб	Звітність установ	69		69	69		69			
2.11	транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	2 424		2 424	2 408		2 408	-16		-16
2.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 248		1 248	1 245		1 245	-3		-3

2.13	- жінок	осіб	Звітність установ	1 176		1 176	1 163		1 163	-13		-13
2.14	зв'язок, в них:		Звітність установ	173	190	363	163	190	353	-10		-10
2.15	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76	122	198	71	122	193	-5		-5
2.16	- жінок	осіб	Звітність установ	97	68	165	92	68	160	-5		-5
2.17	будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	2 073		2 073	2 073		2 073			
2.18	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 705		1 705	1 705		1 705			
2.19	- жінок	осіб	Звітність установ	368		368	368		368			
2.20	житлово-комунальне господарство, в них:	осіб	Звітність установ	1 874		1 874	1 863		1 863	-11		-11
2.21	- чоловіків	осіб	Звітність установ	910		910	910		910			
2.22	- жінок	осіб	Звітність установ	965		965	953		953	-12		-12
2.23	сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	1 935		1 935	1 919		1 919	-16		-16
2.24	- чоловіків	осіб	Звітність установ	859		859	858		858	-1		-1
2.25	- жінок	осіб	Звітність установ	1 076		1 076	1 061		1 061	-15		-15
2.26	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241	4 138	75	4 213	-28		-28
2.27	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 471	41	2 512	2 447	41	2 488	-24		-24
2.28	- жінок	осіб	Звітність установ	1 695	34	1 729	1 691	34	1 725	-4		-4
2.29	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241	4 138	75	4 213	-28		-28
2.30	промисловість	осіб	Звітність установ	1 073		1 073	1 058		1 058	-15		-15
2.31	транспорт	осіб	Звітність установ	913		913	913		913			
2.32	сільське господарство	осіб	Звітність установ	32		32	32		32			
2.33	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	703	75	778	703	75	778			
2.34	зв'язок	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			
2.35	будівництво		Звітність установ	679		679	673		673	-6		-6
2.36	житлове господарство	осіб	Звітність установ	719		719	712		712	-7		-7
2.37	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572		572	572		572			
2.38	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300		300	300		300			
2.39	- жінок	осіб	Звітність установ	272		272	272		272			
2.40	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	3 875		3 875	3 906		3 906	31		31
2.41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 298		2 298	2 299		2 299	1		1
2.42	- жінок	осіб	Звітність установ	1 577		1 577	1 607		1 607	30		30
2.43	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	3 875		3 875	3 906		3 906	31		31
2.44	промисловість	осіб	Звітність установ	999		999	1 003		1 003	4		4
2.45	будівництво	осіб	Звітність установ	631		631	657		657	26		26
2.46	транспорт	осіб	Звітність установ	849		849	849		849			
2.47	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	654		654	654		654			
2.48	сільське господарство	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
2.49	зв'язок	осіб	Звітність установ	44		44	45		45	1		1
2.50	житлове господарство	осіб	Звітність установ	668		668	668		668			
2.51	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		18	18		18	18			
2.52	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		624	624		2 256	2 256		1 632	1 632
2.53	оргтехніка	од.	Звітність установ		151	151		121	121		-30	-30
2.54	побутова техніка	од.	Звітність установ		17	17		13	13		-4	-4
2.55	меблі	од.	Звітність установ		9	9		9	9			
2.56	підручники, книги	од.	Звітність установ		205	205		1 973	1 973		1 768	1 768
2.57	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10	10		10	10			
2.58	інші	од.	Звітність установ		232	232		130	130		-102	-102
2.59	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		17	17		17	17			
2.60	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	11 724,47	11 724,47		6 718,32	6 718,32		-5 006,15	-5 006,15	
2.61	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	454	454		711,57	711,57		257,57	257,57	
2.62	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 431	1 431		1 144	1 144		-287	-287	
2.63	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	7 387	7 387		2 722,7	2 722,7		-4 664,3	-4 664,3	

2.64	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		805	805		406,9	406,9				
2.65	капітальний ремонт харчоблоку	м.кв.	Звітність установ		124	124		124	124			-398,1	-398,1
2.66	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 412	1 412		1 496,15	1 496,15			84,15	84,15
2.67	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		113	113		113	113				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793		-843	-1 636
3.2	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793		-843	-1 636
3.3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793		-843	-1 636
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	33 031 665	1 705 945	34 737 610	31 941 138	1 456 589	33 397 727	-1 090 527		-249 356	-1 339 883
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		4 790	4 790		4 003,81	4 003,81			-786,19	-786,19
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 635	2 635		6 303,74	6 303,74			3 668,74	3 668,74
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		934	934		496,44	496,44			-437,56	-437,56
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 263	1 263		1 881,14	1 881,14			618,14	618,14
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 160	6 160		6 129,05	6 129,05			-30,95	-30,95
3.10	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		2 865	2 865		2 672,45	2 672,45			-192,55	-192,55
3.11	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		2 655	2 655		2 654,87	2 654,87			-0,13	-0,13
3.12	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		16 218	16 218		19 741,61	19 741,61			3 523,61	3 523,61
3.13	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		14 647	14 647		21 505,23	21 505,23			6 858,23	6 858,23
3.14	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 600	11 600		28 112,4	28 112,4			16 512,4	16 512,4
3.15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		220	220		80,23	80,23			-139,77	-139,77
3.16	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		24 572	24 572		24 263,5	24 263,5			-308,5	-308,5
3.17	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	Розрахунок		23 633	23 633		40 080	40 080			16 447	16 447
4	якості												
4.1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
4.2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	93		93	94,4		94,4	1,4			1,4
4.3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		90	90		90	90				
4.4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим	відс.	Розрахунок		62,4	62,4		62,1	62,1			-0,3	-0,3
4.5	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		45	45		25,6	25,6			-19,4	-19,4
4.6	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	затрат												
2	продукту												
3	ефективності												
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Супра

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	759 728,294	78 825,720	838 554,014	734 646,188	70 915,379	805 561,567	-25 082,106	-7 910,341	-32 992,447
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	759 728,294	40 942,700	800 670,994	734 646,188	34 958,130	769 604,319	-25 082,106	-5 984,570	-31 066,675
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 575,820	8 575,820		8 532,651	8 532,651		-43,169	-43,169
1.1.3.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		29 307,200	29 307,200		27 424,598	27 424,598		-1 882,602	-1 882,602

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці									
затрат										
1	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.	627 471 710	29 158 580	656 630 290	615 742 269,52	19 616 401,42	635 358 670,94	-11 729 440,48	-9 542 178,58	-21 271 619,06
2	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.	132 256 584	11 784 100	144 040 684	118 903 918,92	15 341 728,75	134 245 647,67	-13 352 665,08	3 557 628,75	-9 795 036,33
3	кількість закладів, од.	23	1	24	23	1	24			
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	694,3	16,5	710,8	693,58	16,5	710,08	-0,72		-0,72
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	358		358	309		309	-49		-49
6	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	816	13	829	793	13	806	-23		-23
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	517,5	11	528,5	496	11	507	-21,5		-21,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	915,5	10	925,5	882	10	872	-53,5		-53,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 301,3	50,5	3 351,8	3 153,58	50,5	3 204,08	-147,72		-147,72
10	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 431	47	2 478	2 347	47	2 394	-84		-84
11	- чоловіків, осіб	753	12	765	732	12	744	-21		-21
12	- жінок, осіб	1 678	36	1 714	1 615	35	1 650	-63		-63
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	11 057	190	11 247	11 004	190	11 194	-53		-53
2	- чоловіків, осіб	6 252	122	6 374	6 199	122	6 321	-53		-53

3 - жінок, осіб	4 805	68	4 873	4 805	68	4 873		
4 у тому числі за напрямками підготовки, осіб	11 057	190	11 247	11 004	190	11 194	-53	-53
5 промисловість, в них:	2 500		2 500	2 500		2 500		
6 - чоловіків, осіб	1 466		1 466	1 446		1 446	-20	-20
7 - жінок, осіб	1 054		1 054	1 054		1 054		
8 сільське господарство, в них:	78		78	78		78		
9 - чоловіків, осіб	9		9	9		9		
10 - жінок, осіб	69		69	69		69		
11 транспорт, в них: осіб	2 424		2 424	2 408		2 408	-16	-16
12 - чоловіків, осіб	1 248		1 248	1 245		1 245	-3	-3
13 - жінок, осіб	1 176		1 176	1 163		1 163	-13	-13
14 зв'язок, в них:	173	190	363	163	190	353	-10	-10
15 - чоловіків, осіб	76	122	198	71	122	193	-5	-5
16 - жінок, осіб	97	68	165	92	68	160	-5	-5
17 будівництво, в них: осіб	2 073		2 073	2 073		2 073		
18 - чоловіків, осіб	1 705		1 705	1 705		1 705		
19 - жінок, осіб	368		368	368		368		
20 житлово-комунальне господарство, в них: осіб	1 874		1 874	1 863		1 863	-11	-11
21 - чоловіків, осіб	910		910	910		910		
22 - жінок, осіб	965		965	953		953	-12	-12
23 сфера обслуговування, в них: осіб	1 935		1 935	1 919		1 919	-16	-16
24 - чоловіків, осіб	859		859	858		858	-1	-1
25 - жінок, осіб	1 076		1 076	1 061		1 061	-15	-15
26 кількість випускників, з них: осіб	4 166	75	4 241	4 138	75	4 213	-28	-28
27 - чоловіків, осіб	2 471	41	2 512	2 447	41	2 488	-24	-24
28 - жінок, осіб	1 695	34	1 729	1 691	34	1 725	-4	-4
29 у тому числі за напрямками підготовки, осіб	4 166	75	4 241	4 138	75	4 213	-28	-28
30 промисловість, осіб	1 073		1 073	1 058		1 058	-15	-15
31 транспорт, осіб	913		913	913		913		
32 сільське господарство, осіб	32		32	32		32		
33 сфера обслуговування, осіб	703	75	778	703	75	778		
34 зв'язок, осіб	47		47	47		47		
35 будівництво, осіб	679		679	673		673	-6	-6
36 житлове господарство, осіб	719		719	712		712	-7	-7
37 середньорічна кількість пільгових категорій								
37 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	3 875		3 875	3 906		3 906	31	31
41 - чоловіків, осіб	2 298		2 298	2 299		2 299	1	1
42 - жінок, осіб	1 577		1 577	1 607		1 607	30	30
43 у тому числі за напрямками підготовки, осіб	3 875		3 875	3 906		3 906	31	31
44 промисловість, осіб	999		999	1 003		1 003	4	4
45 будівництво, осіб	631		631	657		657	26	26
46 транспорт, осіб	849		849	849		849		
47 сфера обслуговування, осіб	654		654	654		654		
48 сільське господарство, осіб	30		30	30		30		
49 зв'язок, осіб	44		44	45		45	1	1
50 житлове господарство, осіб	668		668	668		668		
ефективності								
1 середні витрати на підготовку 1 учня, з них: грн.	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793	-843
2 - на 1 чоловіка, грн.	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793	-843
3 - на 1 жінку, грн.	56 749	2 587	59 336	55 956	1 744	57 700	-793	-843
4 середні витрати на заклад, грн.	33 031 665	1 705 945	34 737 610	31 941 138	1 456 589	33 397 727	-1 090 527	-249 356
якості								
1 відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.	100		100	100		100		
2 відсоток працевлаштованих випускників, відс.	93		93	94,4		94,4	1,4	1,4
2 Придбання обладнання та предметів довшострокового користування								
затрат								
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	8 575 820	8 575 820		8 532 651,13	8 532 651,13		-43 168,67	-43 168,67
2 оргтехніка, грн.	2 448 900	2 448 900		2 388 734,53	2 388 734,53		-60 165,47	-60 165,47
3 побутова техніка, грн.	249 000	249 000		279 568	279 568		30 568	30 568
4 меблі, грн.	104 400	104 400		253 011,6	253 011,6		148 611,6	148 611,6
5 підручники, книги, грн.	45 000	45 000		158 302,03	158 302,03		113 302,03	113 302,03
6 спортивне обладнання, грн.	245 720	245 720		242 635	242 635		-3 085	-3 085
7 інші, грн.	5 482 800	5 482 800		5 210 999,97	5 210 999,97		-271 800,03	-271 800,03
ПРОДУКТУ								
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		18	18		18			
2 кількість придбаного обладнання і предметів довшострокового користування (у розрізі їх видів), од.	624	624		2 256	2 256		1 632	1 632
3 оргтехніка, од.	151	151		121	121		-30	-30
4 побутова техніка, од.	17	17		13	13		-4	-4
5 меблі, од.	9	9		9	9			
6 підручники, книги, од.	205	205		1 973	1 973		1 768	1 768
7 спортивне обладнання, од.	10	10		10	10			
8 інші, од.	232	232		130	130		-102	-102
ефективності								
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	16 218	16 218		19 741,61	19 741,61		3 523,61	3 523,61
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	14 647	14 647		21 505,23	21 505,23		6 858,23	6 858,23
3 середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	11 600	11 600		28 112,4	28 112,4		16 512,4	16 512,4
4 середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	220	220		80,23	80,23		-139,77	-139,77
5 середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	24 572	24 572		24 263,5	24 263,5		-308,5	-308,5
6 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	23 633	23 633		40 080	40 080		16 447	16 447
якості								
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	90	90		90	90			
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	62,4	62,4		62,1	62,1		-0,3	-0,3
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	29 307 200	29 307 200		27 424 597,74	27 424 597,74		-1 882 602,26	-1 882 602,26
2 - капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 807 000	1 807 000		2 152 020,08	2 152 020,08		345 020,08	345 020,08
3 - капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	2 175 000	2 175 000		2 848 994,18	2 848 994,18		673 994,18	673 994,18
4 капітальний ремонт місць загального користування, грн.	752 000	752 000		202 000	202 000		-550 000	-550 000
5 - капітальний ремонт інших приміщень, грн.	19 464 900	19 464 900		17 163 191,1	17 163 191,1		-2 301 708,9	-2 301 708,9
6 - капітальний ремонт харчоблоку, грн.	763 900	763 900		760 001,95	760 001,95		-3 898,05	-3 898,05
7 - заміна вікон, грн.	4 044 400	4 044 400		3 998 390,45	3 998 390,45		-46 009,55	-46 009,55
8 - капітальний ремонт фасадів, грн.	300 000	300 000		300 000	300 000			
9 загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	261 305,3	261 305,3		261 305,3	261 305,3			
10 площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	26 232,2	26 232,2		2 632,2	2 632,2		-23 600	-23 600

продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		17	17		17	17			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.		11 724,47	11 724,47		6 718,32	6 718,32		-5 006,15	-5 006,15
3	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		454	454		711,57	711,57		257,57	257,57
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.		1 431	1 431		1 144	1 144		-287	-287
5	капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.		7 387	7 387		2 722,7	2 722,7		-4 664,3	-4 664,3
6	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.		805	805		406,9	406,9		-398,1	-398,1
7	капітальний ремонт харчоблоку, м.кв.		124	124		124	124			
8	заміна вікон, м.кв.		1 412	1 412		1 496,15	1 496,15		84,15	84,15
9	капітальний ремонт фасадів, м.кв.		113	113		113	113			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог., м, грн.		4 790	4 790		4 003,81	4 003,81		-786,19	-786,19
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		2 635	2 635		6 303,74	6 303,74		3 668,74	3 668,74
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.		934	934		496,44	496,44		-437,56	-437,56
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		1 263	1 263		1 881,14	1 881,14		618,14	618,14
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.		6 160	6 160		6 129,05	6 129,05		-30,95	-30,95
6	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон, грн.		2 865	2 865		2 672,45	2 672,45		-192,55	-192,55
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі, грн.		2 655	2 655		2 654,87	2 654,87		-0,13	-0,13
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		45	45		25,6	25,6		-19,4	-19,4
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, грн.		6 557 973,92	6 557 973,92					-100,00	-100,00
	- заміна вікон, грн.		6 557 973,92	6 557 973,92					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.		2	2					-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.		2 761,32	2 761,32					-100,00	-100,00
	- заміна вікон, м.кв.		2 761,32	2 761,32					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.		2 374,94	2 374,94					-100,00	-100,00
	- заміна вікон, грн.		2 374,94	2 374,94					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), відс.		0,5	0,5					-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		418 500	418 500					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	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				-100,00	-100,00
	теплостачання, 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										
	теплостачання, 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										
	теплостачання, 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										
	- теплостачання, відс.		0,5		0,5				-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.		0,5		0,5				-100,00	-100,00
	- 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
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		11 273 964,17	11 273 964,17		8 532 651,13	8 532 651,13		-24,32	-24,32
	організація, грн.		1 774 680	1 774 680		2 388 734,53	2 388 734,53		34,60	34,60
	побутова техніка, грн.		618 890	618 890		279 568	279 568		-54,83	-54,83
	меблі, грн.		173 200	173 200		253 011,6	253 011,6		46,08	46,08
	підручники, книги, грн.		544 800	544 800		158 302,03	158 302,03		-70,94	-70,94
	спортивне обладнання, грн.		20 800	20 800		242 635	242 635		1 066,51	1 066,51
	інші, грн.		8 141 594,17	8 141 594,17		5 210 999,97	5 210 999,97		-36,00	-36,00
2 Показники продукту										

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	23	23	18	18			-21,74	-21,74
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	9 800	9 800	2 256	2 256			-76,98	-76,98
	оргтехніка, од.	120	120	121	121			0,83	0,83
	побутова техніка, од.	34	34	13	13			-61,76	-61,76
	меблі, од.	16	16	9	9			-43,75	-43,75
	підручники, книги, од.	9 428	9 428	1 973	1 973			-79,07	-79,07
	спортивне обладнання, од.	2	2	10	10			400,00	400,00
	інші, од.	200	200	130	130			-35,00	-35,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	14 789	14 789	19 741,61	19 741,61			33,49	33,49
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	1 820 265	1 820 265	21 505,23	21 505,23			-98,82	-98,82
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	10 825	10 825	28 112,4	28 112,4			159,70	159,70
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	57,59	57,59	80,23	80,23			39,31	39,31
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	10 400	10 400	24 263,5	24 263,5			133,30	133,30
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	40 707,97	40 707,97	40 080	40 080			-1,54	-1,54
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	90	90			-10,00	-10,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	53,7	53,7	62,1	62,1			15,64	15,64
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	18 455 050,8	18 455 050,8	27 424 597,74	27 424 597,74			48,60	48,60
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	537 740,8	537 740,8	2 848 994,18	2 848 994,18			429,81	429,81
	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.	1 979 301,78	1 979 301,78	202 000	202 000			-89,79	-89,79
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.	2 851 326,13	2 851 326,13	2 152 020,08	2 152 020,08			-24,53	-24,53
	- капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.	12 315 876,75	12 315 876,75	17 163 191,1	17 163 191,1			39,36	39,36
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.			760 001,95	760 001,95				
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	770 805,34	770 805,34					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	261 192,3	261 192,3	261 305,3	261 305,3			0,04	0,04
	- заміна вікон, грн.			3 998 390,45	3 998 390,45				
	- капітальний ремонт фасадів, грн.			300 000	300 000				
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	26 119,2	26 119,2	2 632,2	2 632,2			-89,92	-89,92
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	18	18	17	17			-5,56	-5,56
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	9 683,26	9 683,26	6 718,32	6 718,32			-30,62	-30,62
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.			406,9	406,9				
	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.	1 003,3	1 003,3					-100,00	-100,00
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			1 144	1 144			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт покрівель (дахів), м.кв.	3 274	3 274					-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.			2 722,7	2 722,7			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інших приміщень, м.кв.	5 137,66	5 137,66					-100,00	-100,00
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.			124	124			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	268,3	268,3	711,57	711,57			165,21	165,21
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	5	5					-100,00	-100,00
	заміна вікон, м.кв.			1 496,15	1 496,15				
	капітальний ремонт фасадів, м.кв.			113	113				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	2 004,3	2 004,3	4 003,81	4 003,81			99,76	99,76
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	1 972,8	1 972,8	496,44	496,44			-74,84	-74,84
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	870,9	870,9	1 881,14	1 881,14			116,00	116,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 397,18	2 397,18	6 303,74	6 303,74			162,96	162,96
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.			6 129,05	6 129,05				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень, грн.	154 161	154 161					-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі, грн.			2 654,87	2 654,87				
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон, грн.			2 672,45	2 672,45				
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	48	48	25,6	25,6			-46,67	-46,67
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	кількість закладів, од.	24	24	23	1	24		-4,17	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	691,3	708,3	693,58	16,5	710,08		0,33	-2,94
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	355,5	361,5	309		309		-13,08	-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	817	835	793	13	806		-2,94	-27,78
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	512,5	524,5	496	11	507		-3,22	-8,33
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	928	942	862	10	872		-7,11	-28,57

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 304,3	67	3 371,3	3 153,58	50,5	3 204,08	-4,56	-24,63	-4,96	
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 415	67	2 482	2 347	47	2 394	-2,82	-29,85	-3,55	
- жінок, осіб	1 623	42	1 665	1 615	35	1 650	-0,49	-16,67	-0,90	
- чоловіків, осіб	792	25	817	732	12	744	-7,58	-52,00	-8,94	
обсяг видатків на підготовку родинних кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.				615 742 269,52	19 616 401,42	635 358 670,94				
обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.				118 903 918,92	15 341 728,75	134 245 647,67				
2 Показники продукту										
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	11 083	154	11 237	11 004	190	11 194	-0,71	23,38	-0,38	
- жінок, осіб	1 495	58	1 553	4 805	68	4 873	221,40	17,24	213,78	
- чоловіків, осіб	2 830	62	2 892				-100,00	-100,00	-100,00	
у тому числі за напрямками підготовки, осіб				11 004	190	11 194				
- жінок, осіб				1 054		1 054				
- чоловіків, осіб				9		9				
- жінок, осіб	273		273				-100,00		-100,00	
- чоловіків, осіб	299		299	6 199	122	6 321	1 973,24		2 014,05	
- жінок, осіб	1 327		1 327				-100,00		-100,00	
- чоловіків, осіб	2 653		2 653				-100,00		-100,00	
житлово-комунальне господарство, в них, осіб				71	122	193				
- жінок, осіб				1 863		1 863				
- чоловіків, осіб				953		953				
- жінок, осіб				910		910				
- чоловіків, осіб				92	68	160				
- жінок, осіб				1 446		1 446				
- чоловіків, осіб				1 163		1 163				
- жінок, осіб				1 245		1 245				
- чоловіків, осіб				69		69				
будівництво, в них, осіб				2 447	41	2 488				
- жінок, осіб				2 073		2 073				
- чоловіків, осіб				368		368				
сфера обслуговування, в них, осіб				1 705		1 705				
- жінок, осіб				1 919		1 919				
- чоловіків, осіб				1 061		1 061				
транспорт, в них, осіб				858		858				
кількість випускників, з них, осіб				2 408		2 408				
- жінок, осіб	4 325	120	4 445	4 138	75	4 213	-4,32	-37,50	-5,22	
у тому числі за напрямками підготовки, осіб				1 691	34	1 725				
сільське господарство, осіб				4 138	75	4 213				
промисловість, осіб				32		32				
будівництво, осіб				1 058		1 058				
зв'язок, осіб				673		673				
житлове господарство, осіб				47		47				
сфера обслуговування, осіб				712		712				
транспорт, осіб				703	75	778				
середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них, осіб				913		913				
- жінок, осіб	572		572	572		572				
- чоловіків, осіб				272		272				
кількість працевлаштованих випускників, з них, осіб				300		300				
- жінок, осіб	3 980		3 980	3 906		3 906	-1,86		-1,86	
- чоловіків, осіб				1 607		1 607				
у тому числі за напрямками підготовки, осіб				2 299		2 299				
промисловість, осіб				3 906		3 906				
сільське господарство, осіб				1 003		1 003				
зв'язок, осіб				30		30				
житлове господарство, осіб				45		45				
будівництво, осіб				668		668				
сфера обслуговування, осіб				657		657				
транспорт, осіб				654		654				
промисловість, в них, осіб				849		849				
сільське господарство, в них, осіб				2 500		2 500				
зв'язок, в них, осіб				78		78				
				163	190	353				
3 Показники ефективності										
середні витрати на підготовку 1 учня, з них, грн.	53 398,84		53 398,84	55 956	1 744	57 700	4,79		8,05	
- на 1 жінку, грн.	53 398,84		53 398,84	55 956	1 744	57 700	4,79		8,05	
- на 1 чоловіка, грн.	53 398,84		53 398,84	55 956	1 744	57 700	4,79		8,05	
середні витрати на заклад, грн.				31 941 138	1 456 589	33 397 727				
4 Показники якості										
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.	100		100	100		100				
відсоток працевлаштованих випускників, відс.	93		93	94,4		94,4	1,51		1,51	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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.;

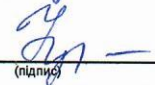
Директор Департаменту



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2021 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

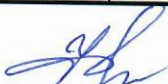
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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	228,85		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		04,10	
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		06,92	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,29	
	Загальний результат оцінки програми:		213,29	

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

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

