

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

7. 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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	549 423 191,00	26 796 500,00	576 219 691,00	535 924 254,72	32 073 863,45	567 998 118,17	-13 498 936,28	5 277 363,45	-8 221 572,83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 408 100,00	7 074 700,00	84 482 800,00	59 123 811,69	3 141 399,66	62 265 211,35	-18 284 288,31	-3 933 300,34	-22 217 588,65
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 306 500,00	5 306 500,00		14 145 413,91	14 145 413,91		8 838 913,91	8 838 913,91
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 547 210,00	10 547 210,00		8 915 968,76	8 915 968,76		-1 631 241,24	-1 631 241,24
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6 129 790,00	6 129 790,00		6 128 309,40	6 128 309,40		-1 480,60	-1 480,60
Усього		626 831 291,00	55 854 700,00	682 685 991,00	595 048 066,41	64 404 955,18	659 453 021,59	-31 783 224,59	8 550 255,18	-23 232 969,41

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

Напрямок 1: Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

Напрямок 2: За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів

Напрямок 3: За рахунок коштів виділених з державного бюджету на придбання книг, перерозподіл коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі,

Напрямок 4: Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів
 Напрямок 5: Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	626 831 291,00	55 854 700,00	682 685 991,00	595 048 066,41	64 404 955,18	659 453 021,59	-31 783 224,59	8 550 255,18	-23 232 969,41
	Усього	626 831 291,00	55 854 700,00	682 685 991,00	595 048 066,41	64 404 955,18	659 453 021,59	-31 783 224,59	8 550 255,18	-23 232 969,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	77 408 100	7 074 700	84 482 800	59 123 811,69	3 141 399,66	62 265 211,35	-18 284 288,31	-3 933 300,34	-22 217 588,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>											
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	59 528 400	4 302 000	63 830 400	48 034 459,54	1 126 095,13	49 160 554,67	-11 493 940,46	-3 175 904,87	-14 669 845,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>											
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 961 700	573 800	4 535 500	2 355 714,58	229 660,21	2 585 374,79	-1 605 985,42	-344 139,79	-1 950 125,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>											
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 918 000	2 142 900	16 060 900	8 733 637,57	979 090,5	9 712 728,07	-5 184 362,43	-1 163 809,5	-6 348 171,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>											
5	природного газу	грн.	Звітність установ		56 000	56 000		8 491,02	8 491,02		-47 508,98	-47 508,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>											
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	260 607,4		260 607,4	260 607,4		260 607,4			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	235 211,8		235 211,8	235 211,8		235 211,8			
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	33,644		33,644	27,359		27,359	-6,285		-6,285
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	278,528		278,528	185,659		185,659	-92,869		-92,869
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	6 383,732		6 383,732	5 317,714		5 317,714	-1 066,018		-1 066,018
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,143		0,143	0,116		0,116	-0,027		-0,027
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,069		1,069	0,712		0,712	-0,357		-0,357
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	24,49		24,49	20,405		20,405	-4,085		-4,085

якості											
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	18,7		18,7	18,2	18,2
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	33,3		33,3	32,8	32,8
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	16,7		16,7	16,2	16,2
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	387 000		387 000	307 380		307 380	-79 620	-79 620

2 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	24		24	24		24		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	730	24	754	693,8	24	717,8	-36,2	-36,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	366	7	373	316	7	323	-50	-50
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	854	19	873	777	19	796	-77	-77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	539	10	549	517	10	527	-22	-22
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	952	19	971	918	19	937	-34	-34
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 441	79	3 520	3 221,8	79	3 300,8	-219,2	-219,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення та суміщення

8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 817	79	2 896	2 817	79	2 896		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 341	38	1 379	1 341	38	1 379		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 476	41	1 517	1 476	41	1 517		

продукту

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 733	106	11 839	11 219	106	11 325	-514	-514
---	---------------------------------------	------	-------------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

2	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 447	50	4 497	4 447	50	4 497		
3	- жінок	осіб	Звітність установ	1 475	30	1 505	1 475	30	1 505		
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 972	20	2 992	2 972	20	2 992		
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	611		611	611		611		
6	- жінок	осіб	Звітність установ	294		294	294		294		
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	317		317	317		317		
8	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 136	50	4 186	4 136	50	4 186		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 370	30	1 400	1 370	30	1 400		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 766	20	2 786	2 766	20	2 786		

ефективності

1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17	47 769,35		47 769,35	942,18	942,18
---	-----------------------------------	-----	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17	47 769,35		47 769,35	942,18	942,18
---	--------------	-----	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17	47 769,35		47 769,35	942,18	942,18
---	-----------------	-----	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення

якості											
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100	100		100		
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93		93	93		93		

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	5 306 500		5 306 500	14 145 413,91		14 145 413,91	8 838 913,91	8 838 913,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок коштів виділених з державного бюджету на придбання книг, перерозподіл коштів, оприбуткування заїдно актів проведених при оцінці землі, власних коштів

2	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 785 900		1 785 900	3 180 100		3 180 100	1 394 200	1 394 200
---	------------	-----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок перерозподілу коштів ,власних коштів</i>										
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	174 000	174 000	500 370	500 370	326 370	326 370	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок перерозподілу коштів ,власних коштів</i>										
4	меблі	грн	Звітність установ	211 900	211 900	425 750	425 750	213 850	213 850	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок перерозподілу коштів ,власних коштів</i>										
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	40 000	40 000	2 791 778	2 791 778	2 751 778	2 751 778	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок коштів виділених з державного бюджету на придбання книг, перерозподіл коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, ,власних коштів</i>										
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	21 000	21 000	409 620	409 620	388 620	388 620	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок перерозподілу коштів ,власних коштів</i>										
7	інші	грн	Звітність установ	3 073 700	3 073 700	6 837 795,91	6 837 795,91	3 764 095,91	3 764 095,91	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>За рахунок, перерозподілу коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, ,власних коштів</i>										
продукту										

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	21	21	24	24	3	3	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	661	661	72 257	72 257	71 596	71 596	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	122	122	184	184	62	62	
4	побутова техніка	од	Звітність установ	12	12	38	38	26	26	
5	меблі	од	Звітність установ	16	16	46	46	30	30	
6	підручники, книги	од	Звітність установ	400	400	69 406	69 406	69 006	69 006	
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3	12	12	9	9	
8	інші	од.	Звітність установ	108	108	2 571	2 571	2 463	2 463	

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14 638,52	14 638,52	17 283,15	17 283,15	2 644,63	2 644,63	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	14 500	14 500	13 167,63	13 167,63	-1 332,37	-1 332,37	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	13 243,75	13 243,75	9 255,43	9 255,43	-3 988,32	-3 988,32	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	100	100	40,22	40,22	-59,78	-59,78	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	7 000	7 000	34 135	34 135	27 135	27 135	
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	28 460,18	28 460,18	2 659,59	2 659,59	-25 800,59	-25 800,59	

якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	87,5	87,5	100	100	12,5	12,5	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,05	20,05	53,7	53,7	33,65	33,65	

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	10 547 210	10 547 210	8 915 968,76	8 915 968,76	-1 631 241,24	-1 631 241,24	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>										
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	260 607,4	260 607,4	260 607,4	260 607,4			
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	26 060,7	26 060,7	26 060,7	26 060,7			
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	5 184 330	5 184 330	4 034 756,15	4 034 756,15	-1 149 573,85	-1 149 573,85	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>										
5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	945 310	945 310	945 283,85	945 283,85	-26,15	-26,15	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>										
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 634 000	1 634 000	1 329 532,8	1 329 532,8	-304 467,2	-304 467,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>										
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 783 570	2 783 570	2 606 395,96	2 606 395,96	-177 174,04	-177 174,04	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>										
продукту										

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12	12	12	12			
---	---	------	-------------------	----	----	----	----	--	--	--

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 918	10 918		10 457,2	10 457,2		-460,8	-460,8
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		4 339,5	4 339,5		3 571,2	3 571,2		-768,3	-768,3
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 117	3 117		3 040	3 040		-77	-77
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 393	2 393		2 393	2 393			
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 068,5	1 068,5		1 453	1 453		384,5	384,5
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 194,58	1 194,58		1 129,8	1 129,8		-64,78	-64,78
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		303,28	303,28		310,94	310,94		7,66	7,66
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		682,82	682,82		555,59	555,59		-127,23	-127,23
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 605,12	2 605,12		1 793,8	1 793,8		-811,32	-811,32
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		61,38	61,38		48,3	48,3		-13,08	-13,08
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100			
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		6 129 790	6 129 790		6 128 309,4	6 128 309,4		-1 480,6	-1 480,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>												
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 649 160	2 649 160		2 647 694,2	2 647 694,2		-1 465,8	-1 465,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>												
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 480 630	3 480 630		3 480 615,2	3 480 615,2		-14,8	-14,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>												
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2		2	2			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 077,4	5 077,4		4 130,94	4 130,94		-946,46	-946,46
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 990,4	1 990,4		1 905,94	1 905,94		-84,46	-84,46
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 087	3 087		2 225	2 225		-862	-862
ефективності												
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 207,27	1 207,27		1 483,52	1 483,52		276,25	276,25
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 330,97	1 330,97		1 389,18	1 389,18		58,21	58,21
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 127,51	1 127,51		1 564,32	1 564,32		436,81	436,81
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		0,5	0,5		0,5	0,5			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		600 000	600 000		600 000	600 000			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників за видами бюджету:												
1. загальний фонд - високий рівень виконання: 94,93 % (план на рік з урахуванням змін - 626831,3 тис грн; виконано - 595048,1 тис грн);												
2. спеціальний фонд - високий рівень виконання: 86,0 % (план на рік з урахуванням змін - 74899,8 тис грн; виконано - 64405,0 тис грн).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено надання послуг з підготовки робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти для всіх галузей виробництва.

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

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

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

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер*

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

000011294

Виконання бюджетної програми за показниками 000011294 від 31.12.2019 16:15:38