

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	<u>0600000</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 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>0611110</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1110</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</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 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 професійної (професійно-технічної) 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	<b>Усього</b>	701 739 288,00	89 879 000,00	791 618 288,00	635 926 713,84	63 029 305,89	698 956 019,73	-65 812 574,16	-26 849 694,11	-92 662 268,27						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	618 040 788,00	36 968 600,00	655 009 388,00	591 819 256,11	24 366 597,51	616 185 853,62	-26 221 531,89	-12 602 002,49	-38 823 534,38						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 698 500,00	10 017 000,00	93 715 500,00	44 107 457,73	2 375 719,49	46 483 177,22	-39 591 042,27	-7 641 280,51	-47 232 322,78						
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 870 400,00	13 870 400,00		11 273 964,17	11 273 964,17		-2 596 435,83	-2 596 435,83						

гривень

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 366 500,00	22 366 500,00		18 455 050,80	18 455 050,80		-3 911 449,20	-3 911 449,20
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6 656 500,00	6 656 500,00	✓	6 557 973,92	6 557 973,92		-98 526,08	-98 526,08
<b>Усього</b>		701 739 288,00	89 879 000,00	791 618 288,00	635 926 713,84	63 029 305,89	698 956 019,73	-65 812 574,16	-26 849 694,11	-92 662 268,27

**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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	699 660 900,00	80 285 500,00	779 946 400,00	635 926 713,84	63 032 897,22	698 959 611,06	-63 734 186,16	-17 252 602,78	-80 986 788,94
	<b>Усього</b>	699 660 900,00	80 285 500,00	779 946 400,00	635 926 713,84	63 032 897,22	698 959 611,06	-63 734 186,16	-17 252 602,78	-80 986 788,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	83 698 500	10 017 000	93 715 500	44 107 457,73	2 379 310,82	46 486 768,55	-39 591 042,27	-7 637 689,18	-47 228 731,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 985 700	5 606 800	67 592 500	34 963 053,71	1 087 123,03	36 050 176,74	-27 022 646,29	-4 519 676,97	-31 542 323,26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 675 300	1 083 000	6 758 300	2 135 157,65	220 621,4	2 355 779,05	-3 540 142,35	-862 378,6	-4 402 520,95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	15 166 500	2 568 100	17 734 600	6 361 785,66	830 586,62	7 192 372,28	-8 804 714,34	-1 737 513,38	-10 542 227,72
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>												
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ		62 000	62 000		7 863,17	7 863,17		-54 136,83	-54 136,83
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок коливання температурних показників та енергозберігаючих заходів</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	261 192,3		261 192,3	261 192,3		261 192,3			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	233 942,5		233 942,5	233 942,5		233 942,5			
<b>продукту</b>												

1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	33,644		33,644	27,13		27,13	-6,514		-6,514
2	водостачання	куб. м	Звітність установ	278,528		278,528	172,04		172,04	-106,488		-106,488
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6 383,732		6 383,732	4 365,224		4 365,224	-2 018,508		-2 018,508
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,144		0,144	0,1155		0,1155	-0,0285		-0,0285
2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,066		1,066	0,6587		0,6587	-0,4073		-0,4073
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,441		24,441	16,713		16,713	-7,728		-7,728
<b>якості</b>												
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5			
2	- водостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5			
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	418 500		418 500	418 500		418 500			
<b>2) Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	24		24	24		24			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	694,07	17	711,07	691,3	17	708,3	-2,77		-2,77
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	Звітність установ	827,08	18	845,08	817	18	835	-10,08		-10,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	360	6	366	355,5	6	361,5	-4,5		-4,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	520,17	12	532,17	512,5	12	524,5	-7,67		-7,67
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	932	14	946	928	14	942	-4		-4
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 333,32	67	3 400,32	3 304,3	67	3 371,3	-29,02		-29,02
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення та суміщення</i>												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 415	67	2 482	2 415	67	2 482			
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 623	42	1 665	1 623	42	1 665			
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	792	25	817	792	25	817			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 489	154	11 643	11 083	154	11 237	-406		-406
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення</i>												
2	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 323	120	4 443	4 325	120	4 445	2		2
3	- жінок	осіб	Звітність установ	1 449	58	1 507	1 495	58	1 553	46		46
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 874	62	2 936	2 830	62	2 892	-44		-44
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572		572	572		572			

6	- жінок	осіб	Звітність установ	273	273	273	273			
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	299	299	299	299			
8	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 023	4 023	3 980	3 980	-43		-43
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 348	1 348	1 327	1 327	-21		-21
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 675	2 675	2 653	2 653	-22		-22

#### ефективності

1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 398,84	53 398,84	-395,29		-395,29
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	---------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення*

2	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 398,84	53 398,84	-395,29		-395,29
---	--------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	---------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення*

3	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 398,84	53 398,84	-395,29		-395,29
---	-----------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	---------

#### 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	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	відсоток працевлаштованих випускників	ВІДС.	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	13 870 400	13 870 400	11 273 964,17	11 273 964,17	-2 596 435,83		-2 596 435,83
---	--	------	-------------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 640 700	3 640 700	1 774 680	1 774 680	-1 866 020		-1 866 020
---	------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів*

3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	640 700	640 700	618 890	618 890	-21 810		-21 810
---	------------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів*

4	меблі	грн.	Звітність установ	313 500	313 500	173 200	173 200	-140 300		-140 300
---	-------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	--	----------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів*

5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	62 000	62 000	544 800	544 800	482 800		482 800
---	-------------------	------	-------------------	--------	--------	---------	---------	---------	--	---------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	125 500	125 500	20 800	20 800	-104 700		-104 700
---	----------------------	------	-------------------	---------	---------	--------	--------	----------	--	----------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів*

7	інші	грн.	Звітність установ	9 088 000	9 088 000	8 141 594,17	8 141 594,17	-946 405,83		-946 405,83
---	------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	--	-------------

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*За рахунок перерозподілу коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, власних коштів*

<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	20	20	23	23	3		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	850	850	9 800	9 800	8 950		8 950
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	173	173	120	120	-53		-53
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	40	40	34	34	-6		-6
5	меблі	ОД.	Звітність установ	22	22	16	16	-6		-6
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	400	400	9 428	9 428	9 028		9 028
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	12	12	2	2	-10		-10
8	інші	од.	Звітність установ	203	203	200	200	-3		-3

#### ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	21 044,51	21 044,51	14 789	14 789	-6 255,51		-6 255,51
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	16 017,5	16 017,5	1 820 265	1 820 265	1 804 247,5		1 804 247,5

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	14 250	14 250	10 825	10 825	-3 425	-3 425
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	155	155	57,59	57,59	-97,41	-97,41
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	10 458,33	10 458,33	10 400	10 400	-58,33	-58,33
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	44 768,47	44 768,47	40 707,97	40 707,97	-4 060,5	-4 060,5
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	95	95	100	100	5	5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	512,2	512,2	53,7	53,7	-458,5	-458,5
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	22 366 500	22 366 500	18 455 050,8	18 455 050,8	-3 911 449,2	-3 911 449,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	550 000	550 000	537 740,8	537 740,8	-12 259,2	-12 259,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
3	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	2 035 300	2 035 300	1 979 301,78	1 979 301,78	-55 998,22	-55 998,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	15 830 200	15 830 200	12 315 876,75	12 315 876,75	-3 514 323,25	-3 514 323,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	3 151 000	3 151 000	2 851 326,13	2 851 326,13	-299 673,87	-299 673,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000	770 805,34	770 805,34	-29 194,66	-29 194,66
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	261 192,3	261 192,3	261 192,3	261 192,3		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	26 119,2	26 119,2	26 119,2	26 119,2		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	18	18	18	18		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	17 545,9	17 545,9	9 683,26	9 683,26	-7 862,64	-7 862,64
3	капітальний ремонт місць загального користування	М.КВ.	Звітність установ	1 003,3	1 003,3	1 003,3	1 003,3		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	321	321	268,3	268,3	-52,7	-52,7
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	5 363	5 363	3 274	3 274	-2 089	-2 089
6	капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ	10 858,6	10 858,6	5 137,66	5 137,66	-5 720,94	-5 720,94
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 028,6	2 028,6	1 972,8	1 972,8	-55,8	-55,8
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	1 713,4	1 713,4	2 004,3	2 004,3	290,9	290,9
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	587,54	587,54	870,9	870,9	283,36	283,36
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 457,85	1 457,85	2 397,18	2 397,18	939,33	939,33
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	160 000	160 000	154 161	154 161	-5 839	-5 839
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	77,5	77,5	48	48	-29,5	-29,5
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ	6 656 500	6 656 500	6 557 973,92	6 557 973,92	-98 526,08	-98 526,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	6 656 500	6 656 500	6 557 973,92	6 557 973,92	-98 526,08	-98 526,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія коштів за рахунок системи Прозоро та перерозподілу коштів та уточнених розрахунків</i>									
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 761,32	2 761,32	2 761,32	2 761,32		
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	2 761,32	2 761,32	2 761,32	2 761,32		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 410,62	2 410,62	2 374,94	2 374,94	-35,68	-35,68
2	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	2 410,62	2 410,62	2 374,94	2 374,94	-35,68	-35,68
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	418 500	418 500	418 500	418 500		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
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 2020 році було забезпечено надання послуг з підготовки робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти для всіх галузей виробництва.

На 2021 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)

Олена ФІДАНЯН  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)





За рахунок копіювання температурних показників та енергозберігаючих заходів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	261 192,3		261 192,3		261 192,3			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	233 942,5		233 942,5		233 942,5			
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	33,644		33,644	27,13	27,13		-6,514	-6,514
2	водопостачання, куб.м.	278,528		278,528	172,04	172,04		-106,488	-106,488
3	електроенергії, тис.кВт.год	6 383,732		6 383,732	4 365,224	4 365,224		-2 018,508	-2 018,508
ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,144		0,144	0,1155	0,1155		-0,0285	-0,0285
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,066		1,066	0,6587	0,6587		-0,4073	-0,4073
3	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	24,441		24,441	16,713	16,713		-7,728	-7,728
якості									
1	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	0,5	0,5			
2	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	0,5	0,5			
3	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	0,5	0,5			
4	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	418 500	418 500			
2 <b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>									
затрат									
1	кількість закладів, од.	24		24	24	24			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	694,07	17	711,07	691,3	17	708,3	-2,77	-2,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення									
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	827,08	18	845,08	817	18	835	-10,08	-10,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення									
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	360	6	366	355,5	6	361,5	-4,5	-4,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	520,17	12	532,17	512,5	12	524,5	-7,67	-7,67
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	932	14	946	928	14	942	-4	-4
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 333,32	67	3 400,32	3 304,3	67	3 371,3	-29,02	-29,02
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	2 415	67	2 482	2 415	67	2 482		
9	- жінок, осіб	1 623	42	1 665	1 623	42	1 665		
10	- чоловіків, осіб	792	25	817	792	25	817		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	11 489	154	11 643	11 083	154	11 237	-406	-406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення									
2	кількість випускників, з них, осіб	4 323	120	4 443	4 325	120	4 445	2	2
3	- жінок, осіб	1 449	58	1 507	1 495	58	1 553	46	46
4	- чоловіків, осіб	2 874	62	2 936	2 830	62	2 892	-44	-44
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них, осіб	572		572	572		572		
6	- жінок, осіб	273		273	273		273		
7	- чоловіків, осіб	299		299	299		299		
8	кількість працевлаштованих випускників, з них, осіб	4 023		4 023	3 980		3 980	-43	-43
9	- жінок, осіб	1 348		1 348	1 327		1 327	-21	-21
10	- чоловіків, осіб	2 675		2 675	2 653		2 653	-22	-22
ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них, грн.	53 794,13		53 794,13	53 398,84		53 398,84	-395,29	-395,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення									
2	- на 1 жінку, грн.	53 794,13		53 794,13	53 398,84		53 398,84	-395,29	-395,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту учнів, невиконання плану регіонального замовлення									
3	- на 1 чоловіка, грн.	53 794,13		53 794,13	53 398,84		53 398,84	-395,29	-395,29
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, відс.	100		100	100		100		
2	відсоток працевлаштованих випускників, відс.	93		93	93		93		
3 <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		13 870 400	13 870 400		11 273 964,17	11 273 964,17	-2 596 435,83	-2 596 435,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок коштів виділених з державного бюджету на придбання книг, перерозподіл коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, власних коштів									
2	оргтехніка, грн.		3 640 700	3 640 700		1 774 680	1 774 680	-1 866 020	-1 866 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів									
3	побутова техніка, грн.		640 700	640 700		618 890	618 890	-21 810	-21 810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів									
4	мебл., грн.		313 500	313 500		173 200	173 200	-140 300	-140 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів									
5	підручники, книги, грн.		62 000	62 000		544 800	544 800	482 800	482 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок коштів виділених з державного бюджету на придбання книг, перерозподіл коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, власних коштів									
6	спортивне обладнання, грн.		125 500	125 500		20 800	20 800	-104 700	-104 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок перерозподілу коштів, власних коштів									
7	інші, грн.		9 088 000	9 088 000		8 141 594,17	8 141 594,17	-946 405,83	-946 405,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок перерозподілу коштів, оприбуткування згідно актів проведених при оцінці землі, власних коштів									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		20	20		23	23		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		850	850		9 800	9 800		8 950
3	оргтехніка, од.		173	173		120	120		-53
4	побутова техніка, од.		40	40		34	34		-6
5	мебл., од.		22	22		16	16		-6
6	підручники, книги, од.		400	400		9 428	9 428		9 028
7	спортивне обладнання, од.		12	12		2	2		-10





Видатки (надані кредити)	595 048,066	64 404,955	659 453,022	635 926,714	63 029,306	698 956,020	6,870	-2,136	5,990	
<b>1 Показники затрат</b>										
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання,		6 128 309,4	6 128 309,4						-100,00	-100,00
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, грн.										
- заміна вікон,		2 647 694,2	2 647 694,2			6 557 973,92	6 557 973,92		-100,00	-100,00
- заміна вікон, грн.										
- капітальний ремонт фасаду,		3 480 615,2	3 480 615,2			6 557 973,92	6 557 973,92		-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість заходів з енергозбереження,		2	2						-100,00	-100,00
кількість заходів з енергозбереження, од.						2	2			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		4 130,94	4 130,94						-100,00	-100,00
площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.						2 761,32	2 761,32			
- заміна вікон,		1 905,94	1 905,94						-100,00	-100,00
- заміна вікон, м.кв.										
- капітальний ремонт фасаду,		2 225	2 225			2 761,32	2 761,32		-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		1 483,52	1 483,52						-100,00	-100,00
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.						2 374,94	2 374,94			
- заміна вікон,		1 389,18	1 389,18						-100,00	-100,00
- заміна вікон, грн.						2 374,94	2 374,94			
- капітальний ремонт фасаду,		1 564,32	1 564,32						-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
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						-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,		600 000	600 000						-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.						418 500	418 500			
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>	<b>535 924,255</b>	<b>32 073,863</b>	<b>567 998,118</b>	<b>591 819,256</b>	<b>24 366,598</b>	<b>616 185,854</b>	<b>10,430</b>	<b>-24,030</b>	<b>8,484</b>	
<b>1 Показники затрат</b>										
кількість закладів,		24		24					-100,00	-100,00
кількість закладів, од.					24		24			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу,	693,8	24	717,8						-100,00	-100,00
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				691,3	17	708,3				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	316	7	323						-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,				355,5	6	361,5				
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.	777	19	796						-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.				817	18	835				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів,	517	10	527						-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				512,5	12	524,5				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	918	19	937						-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				928	14	942				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	3 221,8	79	3 300,8						-100,00	-100,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				3 304,3	67	3 371,3				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	2 817	79	2 896						-100,00	-100,00
працівників, з них, осіб				2 415	67	2 482				
- жінок,	1 341	38	1 379						-100,00	-100,00
- жінок, осіб				1 623	42	1 665				
- чоловіків,	1 476	41	1 517						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				792	25	817				
<b>2 Показники продукту</b>										
середньорічна кількість учнів, з них:	11 219	106	11 325						-100,00	-100,00
середньорічна кількість учнів, з них, осіб				11 083	154	11 237				
- жінок,	1 475	30	1 505						-100,00	-100,00
- жінок, осіб				1 495	58	1 553				
- чоловіків,	2 972	20	2 992						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				2 830	62	2 892				
- жінок,	294		294						-100,00	-100,00
- жінок, осіб				273		273				
- чоловіків,	317		317						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				299		299				
- жінок,	1 370	30	1 400						-100,00	-100,00
- жінок, осіб				1 327		1 327				
- чоловіків,	2 766	20	2 786						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				2 653		2 653				
кількість випускників, з них:	4 447	50	4 497						-100,00	-100,00

	кількість випускників, з них, осіб			4 325	120	4 445				
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них,	611	611						-100,00	-100,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них, осіб			572		572				
	кількість працевлаштованих випускників, з них,	4 136	50	4 186					-100,00	-100,00
	кількість працевлаштованих випускників, з них, осіб			3 980		3 980				
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на підготовку 1 учня, з них,	47 769,35		47 769,35					-100,00	-100,00
	середні витрати на підготовку 1 учня, з них, грн.				53 398,84	53 398,84				
	- на 1 жінку,	47 769,35		47 769,35					-100,00	-100,00
	- на 1 жінку, грн.				53 398,84	53 398,84				
	- на 1 чоловіка,	47 769,35		47 769,35					-100,00	-100,00
	- на 1 чоловіка, грн.				53 398,84	53 398,84				
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту,	100	100						-100,00	-100,00
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.				100	100				
	відсоток працевлаштованих випускників, відсоток працевлаштованих випускників, відс.	93	93						-100,00	-100,00
					93	93				
<b>Забезпечення збереження</b>		<b>59 123,812</b>	<b>3 141,400</b>	<b>62 265,211</b>	<b>44 107,458</b>	<b>2 375,719</b>	<b>46 483,177</b>	<b>-25,398</b>	<b>-24,374</b>	<b>-25,346</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату,	59 123 811,69	3 141 399,66	62 265 211,35					-100,00	-100,00
	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,	48 034 459,54	1 126 095,13	49 160 554,67					-100,00	-100,00
	теплопостачання, грн.				34 963 053,71	1 087 123,03	36 050 176,74			
	водопостачання,	2 355 714,58	229 660,21	2 585 374,79					-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.				2 135 157,65	220 621,4	2 355 779,05			
	електроенергії,	8 733 637,57	979 090,5	9 712 728,07					-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.				6 361 785,66	830 586,62	7 192 372,28			
	природного газу,		8 491,02	8 491,02					-100,00	-100,00
	природного газу, грн.					7 863,17	7 863,17			
	загальна площа приміщень,	260 607,4		260 607,4					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.				261 192,3		261 192,3			
	опалювальна площа приміщень,	235 211,8		235 211,8					-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				233 942,5		233 942,5			
<b>2 Показники продукту</b>										
	теплопостачання,	27,359		27,359					-100,00	-100,00
	теплопостачання, тис.Гкал				27,13		27,13			
	водопостачання,	185,659		185,659					-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м.				172,04		172,04			
	електроенергії,	5 317,714		5 317,714					-100,00	-100,00
	електроенергії, тис.кВт.год				4 365,224		4 365,224			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	теплопостачання,	0,116	0,116						-100,00	-100,00
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м				0,1155		0,1155			
	водопостачання,	0,712	0,712						-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м				0,6587		0,6587			
	електроенергії,	20,405	20,405						-100,00	-100,00
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м				16,713		16,713			
<b>4 Показники якості</b>										
	- теплопостачання,	18,7	18,7						-100,00	-100,00
	- теплопостачання, відс.				0,5		0,5			
	- водопостачання,	33,3	33,3						-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.				0,5		0,5			
	- електроенергії,	16,7	16,7						-100,00	-100,00
	- електроенергії, відс.				0,5		0,5			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	307 380	307 380						-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			
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>14 145,414</b>	<b>14 145,414</b>		<b>11 273,964</b>	<b>11 273,964</b>			<b>-20,300</b>	<b>-20,300</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі)	14 145 413,91	14 145 413,91						-100,00	-100,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі)				11 273 964,17	11 273 964,17				
	оргтехніка,	3 180 100	3 180 100						-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.				1 774 680	1 774 680				
	побутова техніка,	500 370	500 370						-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.				618 890	618 890				
	меблі,	425 750	425 750						-100,00	-100,00
	меблі, грн.				173 200	173 200				
	підручники, книги,	2 791 778	2 791 778						-100,00	-100,00
	підручники, книги, грн.				544 800	544 800				
	спортивне обладнання,	409 620	409 620						-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, грн.				20 800	20 800				
	інші,	6 837 795,91	6 837 795,91						-100,00	-100,00
	інші, грн.				8 141 594,17	8 141 594,17				
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	24	24						-100,00	-100,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				23	23				

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	72 257	72 257							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.								-100,00	-100,00
оргтехніка,	184	184			9 800	9 800			
оргтехніка, од.								-100,00	-100,00
побутова техніка,	38	38			120	120			
побутова техніка, од.								-100,00	-100,00
меблі,	46	46			34	34			
меблі, од.								-100,00	-100,00
підручники, книги,	69 406	69 406			16	16			
підручники, книги, од.								-100,00	-100,00
спортивне обладнання,	12	12			9 428	9 428			
спортивне обладнання, од.								-100,00	-100,00
інші,	2 571	2 571			2	2			
інші, од.								-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>					200	200			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки,	17 283,15	17 283,15						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					14 789	14 789			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки,	13 167,63	13 167,63						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					1 820 265	1 820 265			
середні витрати на придбання одиниці меблів,	9 255,43	9 255,43						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					10 825	10 825			
середні витрати на придбання підручника, книги,	40,22	40,22						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					57,59	57,59			
середні витрати на придбання спортивного обладнання,	34 135	34 135						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					10 400	10 400			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету),	2 659,59	2 659,59						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					40 707,97	40 707,97			
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до	100	100						-100,00	-100,00
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до					100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком,	53,7	53,7						-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					53,7	53,7			
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>	<b>8 915,969</b>	<b>8 915,969</b>			<b>18 455,051</b>	<b>18 455,051</b>		<b>106,989</b>	<b>106,989</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них,	8 915 968,76	8 915 968,76						-100,00	-100,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					18 455 050,8	18 455 050,8			
- капітальний ремонт мереж та МІТП,	945 283,85	945 283,85						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт мереж та МІТП,					537 740,8	537 740,8			
- капітальний ремонт місць загального користування,	4 034 756,15	4 034 756,15						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.					1 979 301,78	1 979 301,78			
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	1 329 532,8	1 329 532,8						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт покрівель (дахів),					2 851 326,13	2 851 326,13			
- капітальний ремонт інших приміщень,	2 606 395,96	2 606 395,96						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень,					12 315 876,75	12 315 876,75			
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					770 805,34	770 805,34			
загальна площа приміщень установ (закладів),	260 607,4	260 607,4						-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					261 192,3	261 192,3			
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	26 060,7	26 060,7						-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					26 119,2	26 119,2			
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	12	12						-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					18	18			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них,	10 457,2	10 457,2						-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.					9 683,26	9 683,26			
капітальний ремонт місць загального користування,	3 571,2	3 571,2						-100,00	-100,00
капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.					1 003,3	1 003,3			
капітальний ремонт покрівель (дахів),	2 393	2 393						-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів),					3 274	3 274			
капітальний ремонт інших приміщень,	1 453	1 453						-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень,					5 137,66	5 137,66			
капітальний ремонт мереж та МІТП,	3 040	3 040						-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					268,3	268,3			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					5	5			
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	310,94	310,94						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1					2 004,3	2 004,3			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі,	1 129,8	1 129,8						-100,00	-100,00

середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.					1 972,8	1 972,8		
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		555,59	555,59					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		1 793,8	1 793,8					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					870,9	870,9		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.								
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					2 397,18	2 397,18		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.								
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					154 161	154 161		
4 Показники якості								
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,		48,3	48,3					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.								
рівень виконання робіт з капітального ремонту,		100	100		48	48		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.								
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100		
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих		6 128,309	6 128,309		6 557,974	6 557,974		
							7,011	7,011

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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":

Протягом 2020 року забезпечено дотримання фінансово бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу з відображенням балансів та фінансових звітностей установ;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми дозволило підготувати висококваліфікованих робітників для потреб ринку праці;

##### ефективності бюджетної програми

Підготовка висококваліфікованих робітників для потреб ринку праці;

##### корисності бюджетної програми

Забезпечення потреби ринку праці у висококваліфікованих робітниках;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

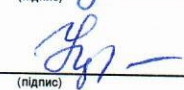
Отримання першої робітничої професії та забезпечення ринку праці в робітниках;

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)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2020 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	0611110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти			166,15

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

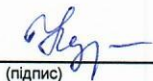
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0611110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	

Директор Департаменту

  
(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 31.12.2020 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. 0611110 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

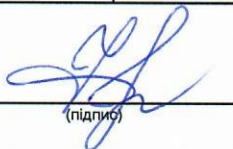
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	225,70		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			183,65
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			171,38
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>166,15</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>166,15</b>

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 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	У зв'язку з карантинними обмеженнями, та включенням в кошториси 2020 року залишків 2019 року не виконано надходження по спеціальному фонду власних надходжень
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	У зв'язку з карантинними обмеженнями, та включенням в кошториси 2020 року залишків 2019 року не виконано надходження по спеціальному фонду власних надходжень.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

Директор Департаменту

  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

