

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	658 123 700,00	122 745 565,00	780 869 265,00	624 509 421,41	135 223 100,00	759 732 521,41	-33 614 278,59	12 477 535,00	-21 136 743,59
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		75 944 299,00	75 944 299,00		86 426 982,47	86 426 982,47		10 482 683,47	10 482 683,47
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	116 175 691,00	30 586 300,00	146 761 991,00	107 047 570,48	29 703 073,23	136 750 643,71	-9 128 120,52	-883 226,77	-10 011 347,29

3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	541 948 009,00		541 948 009,00	517 461 850,93		517 461 850,93	-24 486 158,07		-24 486 158,07
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 320 599,00	2 320 599,00		5 455 735,76	5 455 735,76		3 135 136,76	3 135 136,76
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 859 000,00	2 859 000,00		2 706 879,22	2 706 879,22		-152 120,78	-152 120,78
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		11 035 367,00	11 035 367,00		10 930 429,32	10 930 429,32		-104 937,68	-104 937,68

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
1	Відхилення за напрямом виникло за результатами фактичних видатків по спеціальному фонду після збільшення кошторисних призначень власних надходжень
2	Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій з числа дітей-сиріт, зменшення під час навчального року кількості стипендіатів, зокрема з числа соціальних категорій від запланованої, через погану успішність; спеціальний фонд- відсутністю звернень від студентів щодо виплати матеріального заохочення
3	Відхилення по загальному фонду : - кевк 2111 + 2120 за результатами фактичного нарахування заробітної плати; кевк 2210, 2220, 2240 - зниження ціни під час процедури електронних закупівель та відхиленні потреби в закупівлі частини товарів ; кевк 2250 - відсутність відряджень співробітників в зв'язку з продовження військового стану в Україні; - кевк 2270 - зменшення обсягу натуральних показників використання у 2024 році.
4	Відхилення виникло після збільшення кошторисних призначень від власних надходжень
5	Відхилення виникло через зниження вартості робіт під час процедури електронної закупівлі
6	Економія пояснюється вибором найвигіднішої пропозиції під час проведення тендерних процедур

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	541 948 009,00	8 304 900,00	550 252 909,00	517 461 850,93	7 049 000,00	524 510 850,93	-24 486 158,07	-1 255 900,00	-25 742 058,07

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	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	116 175 691	25 000	116 200 691	107 047 570,48	24 432	107 072 002,48	-9 128 120,52	-568	-9 128 688,52
1.2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		30 561 300	30 561 300		29 678 641,23	29 678 641,23		-882 658,77	-882 658,77
2	продукту											
2.1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	4 981	7	4 988	4 629	7	4 636	-352		-352
2.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14		14	14			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	23 324	3 571	23 296	23 125	3 490	26 615	-199	-81	3 319
3.2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		2 182 950	2 182 950		2 121 648	2 121 648		-61 302	-61 302

2 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	541 948 009		541 948 009	517 461 851		517 461 851	-24 486 158	-24 486 158
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	955,37		955,37	928,27		928,27	-27,1	-27,1
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	272,13		272,13	245,85		245,85	-26,28	-26,28
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	520,9		520,9	433		433	-87,9	-87,9
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	453,35		453,35	376,65		376,65	-76,7	-76,7
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 201,75		2 201,75	1 984,67		1 984,67	-217,08	-217,08
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 148		2 148	2 203		2 203	55	55
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	1 641		1 641	1 624		1 624	-17	-17
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	507		507	579		579	72	72
2	продукту										
2.1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	15		15	15		15		
2.2	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	9 038		9 038	8 580		8 580	-458	-458
3	ефективності										
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	59 963		59 963	60 310		60 310	347	347
3.2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 129 867		36 129 867	34 497 457		34 497 457	-1 632 410	-1 632 410
3 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		75 944 299	75 944 299		86 426 982,47	86 426 982,47		10 482 683,47
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14		14	14		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		241,41	241,41		265,38	265,38		23,97
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		51,97	51,97		85,61	85,61		33,64
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		79,5	79,5		49	49		-30,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		133,15	133,15		99,15	99,15		-34
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		506,03	506,03		499,14	499,14		-6,89
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		727	727		855	855		128
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ		542	542		590	590		48
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		185	185		265	265		80
2	продукту										
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		3 458	3 458		3 959	3 959		501
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ		1 660	1 660		1 910	1 910		250
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 798	1 798		2 049	2 049		251
2.4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		713	713		577	577		-136
2.5	- жінок	осіб	Звітність установ		383	383		288	288		-95
2.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		330	330		289	289		-41
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 179	1 179		993	993		-186
2.8	- жінок	осіб	Звітність установ		577	577		536	536		-41
2.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		602	602		434	434		-168

3	ефективності										
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	18 208	18 208	19 054	19 054	846	846		
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	18 208	18 208	19 054	19 054	846	846		
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	18 208	18 208	19 054	19 054	846	846		
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	5 424 593	5 424 593	6 173 356	6 173 356	748 763	748 763		
4	якості										
4.1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 320 599	2 320 599	5 455 735,76	5 455 735,76	3 135 136,76	3 135 136,76		
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	890 100	890 100	1 205 650,76	1 205 650,76	315 550,76	315 550,76		
1.3	меблі	грн.	Звітність установ			29 757,5	29 757,5	29 757,5	29 757,5		
1.4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	201 900	201 900	576 758,55	576 758,55	374 858,55	374 858,55		
1.5	інші	грн.	Звітність установ	1 228 599	1 228 599	3 643 578,95	3 643 578,95	2 414 979,95	2 414 979,95		
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11	11	14	14	3	3		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	560	560	2 851	2 851	2 291	2 291		
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	37	37	42	42	5	5		
2.4	меблі	од.	Звітність установ			1	1	1	1		
2.5	підручники, книги	од.	Звітність установ	521	521	2 776	2 776	2 255	2 255		
2.6	інші	од.	Звітність установ	2	2	34	34	32	32		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 057	24 057	28 706	28 706	4 649	4 649		
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			29 748	29 748	29 748	29 748		
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	368	368	208	208	-160	-160		
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	614 300	614 300	107 164	107 164	-507 136	-507 136		
4	якості										
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	155	155	55	55		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	58	58			-58	-58		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 859 000	2 859 000	2 706 879,22	2 706 879,22	-152 120,78	-152 120,78		
1.2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 900 000	1 900 000	1 892 899,1	1 892 899,1	-7 100,9	-7 100,9		
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	959 000	959 000	813 979,81	813 979,81	-145 020,19	-145 020,19		
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	214 051,79	214 051,79	214 051,79	214 051,79				
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 446,7	1 446,7	1 446,7	1 446,7				
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
2.2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
2.3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	841	841	841	841				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	479 500	479 500	406 990	406 990	-72 510	-72 510		
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 259	2 259	2 251	2 251	-8	-8		
4	якості										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	58,1	58,1	58,1	58,1				
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				

6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		11 035 367	11 035 367		10 930 429,32	10 930 429,32		-104 937,68
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		716,4	716,4		716,4	716,4		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		716,4	716,4		716,4	716,4		
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		716,4	716,4		716,4	716,4		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 404	15 404		15 277	15 277		-127
4	якості										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій з числа дітей-сиріт, зменшення під час навчального року кількості стипендіатів, зокрема з числа соціальних категорій від запланованої, через погану успішність; спеціальний фонд - відсутністю звернень від студентів щодо виплати матеріального заохочення
1.2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Відхилення виникло внаслідок переведення студентів у формат онлайн-навчання у зв'язку з подовженням військового стану в Україні, що зменшило витрати на утримання закладів
2	продукту		
2.1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням фактичної кількості стипендіатів та пільговиків
3	ефективності		
2	2 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Відхилення по загальному фонду : - кевк 2111 + 2120 за результатами фактичного нарахування заробітної плати з нарахуваннями; кевк 2210, 2220, 2240 - зниження ціни під час процедури електронних закупівель та відхиленні потреби в закупівлі частини товарів ; кевк 2250 - відсутність відряджень співробітників в зв'язку з продовження військового стану в Україні; - кевк 2270 - зменшення обсягу натуральних показників використання у 2024 році.
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.6	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
1.8	- жінок	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
1.9	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло внаслідок руху кадрів
2	продукту		
2.2	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Відхилення показника виникло внаслідок відрядження студентів за погану успішність та переведення студентів до інших ВУЗів.

3	ефективності		
3	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Відхилення за напрямом виникло за результатами фактичних видатків по спеціальному фонду після збільшення кошторисних призначень власних надходжень
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів, зарахованих на контрактну форму навчання
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів, зарахованих на контрактну форму навчання
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання
1.9	- жінок	осіб	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
2.2	- жінок	осіб	Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
2.3	- чоловіків	осіб	Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
2.4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Зменшення відбулося за рахунок меншої кількості поданих заяв від абітурієнтів на заочну форму навчання
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	Зменшення за рахунок плинності кількості студентів - відрахування за результатами навчання, академії відпустки
3	ефективності		
4	якості		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло після збільшення кошторисних призначень від власних надходжень
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення по власним надходженням спеціального фонду виникло після збільшення кошторисних призначень від власних надходжень та через необхідність модернізації комп'ютерного класу для освітнього процесу
1.3	меблі	грн.	Відхилення виникло в результаті закупівлі більшої кількості меблів ніж планувалось на початку року відповідно до потреб закладу
1.4	підручники, книги	грн.	Відхилення виникло в результаті більшої закупівлі кількості підручників ніж планувалось на початку року відповідно до потреб закладу
1.5	інші	грн.	Відхилення виникло в результаті більшої закупівлі кількості іншого обладнання ніж планувалось на початку року
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості закладів, яким надано благодійну допомогу у натуральній формі
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	збільшення в результаті надання благодійної допомоги у вигляді натуральної форми
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаної оргтехніки відповідно до потреб закладу
2.4	меблі	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаної оргтехніки відповідно до потреб закладу
2.5	підручники, книги	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаних підручників, книг відповідно до потреб закладу
2.6	інші	од.	Виникла виробнича необхідність придбати генераторів у зв'язку з перебоями у постачанні електроенергії, придбання 1 батареї до ДБЖ
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення витрат на закупівлю оргтехніки
3.3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на закупівлю підручників
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло через зниження вартості робіт під час процедури електронної закупівлі
1.2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення виникло через зниження вартості робіт під час процедури електронної закупівлі
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло через зниження вартості робіт під час процедури електронної закупівлі
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Зменшення виникло за результатами проведених тендерних процедур
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення виникло за результатами проведених тендерних процедур
4	якості		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія пояснюється вибором найвигіднішої пропозиції під час проведення тендерних процедур
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 освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК 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 фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	218,68		
1.2	Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	127,40		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	123,05		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	234,10		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	224,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	196,24		
	Загальний результат оцінки програми:	196,24		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

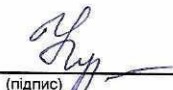
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК 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	0611101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	196,24		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Турал/О.Турал'ева

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

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

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 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти										
затрат										
1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.		75 944 299	75 944 299		86 426 982,47	86 426 982,47		10 482 683,47	10 482 683,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за напрямом виникло за результатами фактичних видатків по спеціальному фонду після збільшення кошторисних призначень власних надходжень										
2	кількість закладів, од.		14	14		14	14			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		241,41	241,41		265,38	265,38		23,97	23,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів, зарахованих на контрактну форму навчання										

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		51,97	51,97	85,61	85,61	33,64	33,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів, зарахованих на контрактну форму навчання							
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		79,5	79,5	49	49	-30,5	-30,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року							
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		133,15	133,15	99,15	99,15	-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року							
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		506,03	506,03	499,14	499,14	-6,89	-6,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок виробничої необхідності закладів фахової передвищої освіти, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року							
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб		727	727	855	855	128	128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання							
9 - жінок, осіб		542	542	590	590	48	48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання							
10 - чоловіків, осіб		185	185	265	265	80	80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості студентів зарахованих на контрактну форму навчання							
продукту							
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них, осіб		3 458	3 458	3 959	3 959	501	501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.							
2 - жінок, осіб		1 660	1 660	1 910	1 910	250	250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.							
3 - чоловіків, осіб		1 798	1 798	2 049	2 049	251	251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану у зв'язку з попитом на деякі спеціальності в межах затвердженого ліцензійного обсягу.							
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них, осіб		713	713	577	577	-136	-136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення відбулося за рахунок меншої кількості поданих заяв від абітурієнтів на заочну форму навчання							
5 - жінок, осіб		383	383	288	288	-95	-95
6 - чоловіків, осіб		330	330	289	289	-41	-41
7 кількість випускників, з них, осіб		1 179	1 179	993	993	-186	-186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення за рахунок плинності кількості студентів - відрахування за результатами навчання, академічних відпустки							
8 - жінок, осіб		577	577	536	536	-41	-41
9 - чоловіків, осіб		602	602	434	434	-168	-168
ефективності							
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них, грн.		18 208	18 208	19 054	19 054	846	846
2 - на 1 жінку, грн.		18 208	18 208	19 054	19 054	846	846
3 - на 1 чоловіка, грн.		18 208	18 208	19 054	19 054	846	846
4 середні витрати на заклад, грн.		5 424 593	5 424 593	6 173 356	6 173 356	748 763	748 763
якості							
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.		100	100	100	100		
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів							
затрат							
обсяг видатків на соціальний захист студентів, грн.		116 175 691	25 000	116 200 691	#####	24 432	107 072 002,48 -9 128 120,52 -568 -9 128 688,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості пільгових категорій з числа дітей-сиріт, зменшення під час навчального року кількості студентів, зокрема з числа соціальних категорій від запланованої, через погану успішність; спеціальний фонд- відсутність звернень від студентів щодо виплати матеріального заохочення							
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.		30 561 300	30 561 300	29 678 641,23	29 678 641,23	-882 658,77	-882 658,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок переведення студентів у формат онлайн-навчання у зв'язку з подовженням військового стану в Україні, що зменшило витрати на утримання закладів							
продукту							
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти, осіб		4 981	7	4 988	4 629	7	4 636 -352 -352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням фактичної кількості студентів та пільговиків							
2 кількість закладів, од.		14	14	14	14		
ефективності							
1 середні витрати на 1 студента, грн.		23 324	3 571	23 296	23 125	3 490	26 615 -199 -81 3 319
2 середні витрати на 1 заклад, грн.			2 182 950	2 182 950		2 121 648	2 121 648 -61 302 -61 302
3 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва							
затрат							
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.		541 948 009		541 948 009	517 461 851	517 461 851	-24 486 158 -24 486 158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення по загальному фонду :							
- кевк 2111 + 2120 за результатами фактичного нарахування заробітної плати з нарахуваннями; кевк 2210, 2220, 2240 - зниження ціни під час процедури електронних закупівель та відхиленні потреби в закупівлі частини товарів ; кевк 2250 - відсутність відряджень співробітників в зв'язку з продовження військового стану в Україні;							
- кевк 2270 - зменшення обсягу натуральних показників використання у 2024 році.							
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		955,37	955,37	928,27	928,27	-27,1	-27,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року							
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		272,13	272,13	245,85	245,85	-26,28	-26,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року							
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		520,9	520,9	433	433	-87,9	-87,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вкансій на кінець року							
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		453,35	453,35	376,65	376,65	-76,7	-76,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів та наявності вкансій на кінець року							
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		2 201,75	2 201,75	1 984,67	1 984,67	-217,08	-217,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок зменшення педагогічного навантаження з початком нового 2024-2025 навчального року, руху кадрів та наявності вакансій на кінець року									
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	2 148	2 148	2 203	2 203	55		55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів									
8	- жінок, осіб	1 641	1 641	1 624	1 624	-17		-17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів									
9	- чоловіків, осіб	507	507	579	579	72		72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів									
продукту									
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців, од.	15	15	15	15				
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб	9 038	9 038	8 580	8 580	-458		-458	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника виникло внаслідок відрахування студентів за погану успішність та переведення студентів до інших ВУЗів.									
ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, грн.	59 963	59 963	60 310	60 310	347		347	
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців, грн.	36 129 867	36 129 867	34 497 457	34 497 457	-1 632 410		-1 632 410	
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 320 599	2 320 599	5 455 735,76	5 455 735,76	3 135 136,76		3 135 136,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло після збільшення кошторисних призначень від власних надходжень									
2	оргтехніка, грн.	890 100	890 100	1 205 650,76	1 205 650,76	315 550,76		315 550,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по власним надходженням спеціального фонду виникло після збільшення кошторисних призначень від власних надходжень та через необхідність модернізації комп'ютерного класу для освітнього процесу									
3	меблі, грн.			29 757,5	29 757,5	29 757,5		29 757,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті закупівлі більшої кількості меблів ніж планувалося на початку року відповідно до потреб закладу									
4	підручники, книги, грн.	201 900	201 900	576 758,55	576 758,55	374 858,55		374 858,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті більшої закупівлі кількості підручників ніж планувалося на початку року відповідно до потреб закладу									
5	інші, грн.	1 228 599	1 228 599	3 643 578,95	3 643 578,95	2 414 979,95		2 414 979,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті більшої закупівлі кількості іншого обладнання ніж планувалося на початку року									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	11	11	14	14	3		3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості закладів, яким надано благодійну допомогу у натуральній формі									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	560	560	2 851	2 851	2 291		2 291	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення в результаті надання благодійної допомоги у вигляді натуральної форми									
3	оргтехніка, од.	37	37	42	42	5		5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаної оргтехніки відповідно до потреб закладу									
4	меблі, од.			1	1	1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаної оргтехніки відповідно до потреб закладу									
5	підручники, книги, од.	521	521	2 776	2 776	2 255		2 255	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаних підручників, книг відповідно до потреб закладу									
6	інші, од.	2	2	34	34	32		32	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникла виробнича необхідність придбати генераторів у зв'язку з перебоями у постачанні електроенергії, придбання 1 батареї до ДБЖ									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	24 057	24 057	28 706	28 706	4 649		4 649	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення витрат на закупівлю оргтехніки									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			29 748	29 748	29 748		29 748	
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	368	368	208	208	-160		-160	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В									

Зменшення виникло за результатами проведених тендерних процедур									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		2 259	2 259		2 251	2 251	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення виникло за результатами проведених тендерних процедур									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		58,1	58,1		58,1	58,1		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100		
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, грн.		11 035 367	11 035 367		10 930 429,32	10 930 429,32	-104 937,68	-104 937,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія пояснюється вибором найвигіднішої пропозиції під час проведення тендерних процедур									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		716,4	716,4		716,4	716,4		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		716,4	716,4		716,4	716,4		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, од.		3	3		3	3		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		716,4	716,4		716,4	716,4		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.		15 404	15 404		15 277	15 277	-127	-127
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		100	100		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	594 948,776	100 909,284	695 858,060	624 509,421	105 483,963	729 993,384	4,969	4,533	4,906
	Надання рієних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		71 167,677	71 167,677		86 390,918	86 390,918		21,391	21,391
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.		16	16		14	14		-12,50	-12,50
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		200,24	200,24		265,38	265,38		32,53	32,53
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		76,83	76,83		85,61	85,61		11,43	11,43
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		52,1	52,1		49	49		-5,95	-5,95
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		92,3	92,3		99,15	99,15		7,42	7,42
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		421,47	421,47		499,14	499,14		18,43	18,43
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб		594	594		855	855		43,94	43,94
	- жінок, осіб		447	447		590	590		31,99	31,99
	- чоловіків, осіб		147	147		265	265		80,27	80,27
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн. в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		71 167 677,16	71 167 677,16		86 426 982,47	86 426 982,47		21,44	21,44
			139 429	139 429					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб		3 038	3 038		3 959	3 959		30,32	30,32
	- жінок, осіб		1 445	1 445		1 910	1 910		32,18	32,18
	- чоловіків, осіб		1 593	1 593		2 049	2 049		28,63	28,63
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб		820	820		577	577		-29,63	-29,63
	- жінок, осіб		496	496		288	288		-41,94	-41,94
	- чоловіків, осіб		324	324		289	289		-10,80	-10,80
	кількість випускників, з них:, осіб		923	923		993	993		7,58	7,58
	- жінок, осіб		465	465		536	536		15,27	15,27
	- чоловіків, осіб		458	458		434	434		-5,24	-5,24
	кількість працевлаштованих випускників, з них:, осіб									
	- жінок, осіб									
	- чоловіків, осіб									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:, грн.		18 447	18 447		19 054	19 054		3,29	3,29
	- на 1 жінку, грн.		18 447	18 447		19 054	19 054		3,29	3,29
	- на 1 чоловіка, грн.		18 447	18 447		19 054	19 054		3,29	3,29
	середні витрати на заклад, грн.		4 447 980	4 447 980		6 173 356	6 173 356		38,79	38,79
4 Показники якості										
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.		100	100		100	100			
	рівень погашення заборгованості, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), відс.									
	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	104 945,601	17 817,891	122 763,493	107 047,570		107 047,570	2,003	-100,000	-12,802
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на соціальний захист студентів, грн.	104 945 601,2	13 716	104 959 317,2	107 047 570,48	24 432	107 072 002,48	2,00	78,13	2,01
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.		17 817 891,48	17 817 891,48		29 678 641,23	29 678 641,23		66,57	66,57
2 Показники продукту										
	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти, осіб	4 549	7	4 556	4 629	7	4 636	1,76		1,76
	кількість закладів, од.		16	16		14	14		-12,50	-12,50

3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 студента, грн.	23 070	1 959	25 029	23 125	3 490	26 615	0,24	78,15	6,34
	середні витрати на 1 заклад, грн.		1 113 618	1 113 618		2 121 648	2 121 648		90,52	90,52
	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	490 003,175		490 003,175	517 461,851		517 461,851	5,804		5,804
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.	490 003 175,24		490 003 175,24	517 461 851		517 461 851	5,60		5,60
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	88 328		88 328				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	654,74		654,74	928,27		928,27	41,78		41,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	244,7		244,7	245,85		245,85	0,47		0,47
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	458,9		458,9	433		433	-5,64		-5,64
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	389,4		389,4	376,85		376,85	-3,27		-3,27
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	1 747,74		1 747,74	1 984,67		1 984,67	13,56		13,56
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	1 665		1 665	2 203		2 203	32,31		32,31
	- жінок, осіб	1 206		1 206	1 624		1 624	34,66		34,66
	- чоловіків, осіб	459		459	579		579	26,14		26,14
2 Показники продукту										
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців, од.	16		16	15		15	-6,25		-6,25
	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб	9 042		9 042	8 580		8 580	-5,11		-5,11
3 Показники ефективності										
	середні витрати на підготовку 1 фахівця, грн.	54 192		54 192	60 310		60 310	11,29		11,29
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців, грн.	30 625 198		30 625 198	34 497 457		34 497 457	12,64		12,64
4 Показники якості										
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 816,656	1 816,656		5 455,736	5 455,736		200,318	200,318	
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 816 655,39	1 816 655,39		5 455 735,76	5 455 735,76		200,32	200,32	
	оргтехніка, грн.	306 185	306 185		1 205 650,76	1 205 650,76		293,77	293,77	
	меблі, грн.	47 581,5	47 581,5		29 757,5	29 757,5		-37,46	-37,46	
	підручники, книги, грн.	139 881,58	139 881,58		576 758,55	576 758,55		312,32	312,32	
	інші, грн.	1 237 407,31	1 237 407,31		3 643 578,95	3 643 578,95		194,45	194,45	
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	85 600	85 600					-100,00	-100,00	
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	9	9		14	14		55,56	55,56	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	654	654		2 851	2 851		335,93	335,93	
	оргтехніка, од.	11	11		42	42		281,82	281,82	
	меблі, од.	1	1		1	1				
	підручники, книги, од.	625	625		2 776	2 776		344,16	344,16	
	інші, од.	17	17		34	34		100,00	100,00	
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	27 835	27 835		28 706	28 706		3,13	3,13	
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	47 582	47 582		29 748	29 748		-37,48	-37,48	
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	224	224		208	208		-7,14	-7,14	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	72 789	72 789		107 164	107 164		47,23	47,23	
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	90	90		155	155		72,22	72,22	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	115	115					-100,00	-100,00	
	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100					-100,00	-100,00	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 497,471	3 497,471		2 706,879	2 706,879		-22,805	-22,805	
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	3 497 470,96	3 497 470,96		2 706 879,22	2 706 879,22		-22,60	-22,60	
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	3 497 470,96	3 497 470,96					-100,00	-100,00	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.				1 892 899,1	1 892 899,1				
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.				813 979,81	813 979,81				
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	4 055,79	4 055,79		214 051,79	214 051,79		5 177,68	5 177,68	
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	540	540		1 446,7	1 446,7		167,91	167,91	
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1		2	2		100,00	100,00	
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.	540	540					-100,00	-100,00	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	540	540					-100,00	-100,00	
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.				841	841				
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				2	2				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	6 476,8	6 476,8					-100,00	-100,00	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.				2 251	2 251				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.				406 990	406 990				
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100		58,1	58,1		-41,90	-41,90	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100		100	100				
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту	6 609,589	6 609,589		10 930,429	10 930,429		65,372	65,372	
1 Показники затрат										

	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		6 609 588,86	6 609 588,86		10 930 429,32	10 930 429,32		65,37	65,37
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		666	666		716,4	716,4		7,57	7,57
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		666	666		716,4	716,4		7,57	7,57
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		2	2		3	3		50,00	50,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		666	666		716,4	716,4		7,57	7,57
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		9 922,81	9 922,81		15 277	15 277		53,96	53,96
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			

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
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

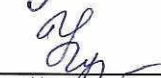
довгострокових наслідків бюджетної програми

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

