

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	101110 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
6	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів Бюджету міста Києва

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	150 547 832,00	28 361 300,00	178 909 132,00	134 542 593,98	99 651 335,97	234 193 929,95	-16 005 238,02	71 290 035,97	55 284 797,95
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	141 586 647,00		141 586 647,00	126 157 485,79		126 157 485,79	-15 429 151,21		-15 429 151,21

2	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	24 761 300,00	24 761 300,00	22 114 321,50	-2 646 978,50	-2 646 978,50
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	74 131 008,67	74 031 008,67	74 031 008,67
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000,00	500 000,00	494 035,00	-5 965,00	-5 965,00
5	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	8 961 185,00	8 961 185,00	8 385 098,19	-576 086,81	-576 086,81
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 000 000,00	3 000 000,00	2 911 970,80	-88 029,20	-88 029,20

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
2	Восний стан. Економия коштів. Отримання плати за навчання за II семестр 2023/2024 н.р. здійснення видатків в умовах військового стану зг. пост КМУ від 09.06. 2021 №6590 Загальний фонд - економия бюджетних коштів в зв'язку з військовими діями, недоовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету
3	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету видатки здійснені за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 року, враховуючи постанову КМУ від 09.06.2021 №6590 За результатами проведення закупівель.
4	Затверджено за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 року на здійснення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі літ. Г КМАЕЦМ, але видатки не здійснено по причині проведення допроектних робіт. За результатами проведення закупівель.
5	Економия Індексация стипендії. Постановою № 590 від 09.06.2021 р. Економия коштів по харчуванню в результаті випуску студентів з числа дітей -сиріт
6	За результатами проведення закупівель.

а. Роль: (надає кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	141 586 647	24 861 300	166 447 947		126 158 269,79	22 210 080,5	148 368 350,29		-15 428 377,21	-2 651 239,5	-18 079 616,71

с результатами поузими бюджетної програми та аналіз їх виконання;

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів													
1	затрат			8 856 217		8 856 217			8 385 098,19			-471 118,81		
1.1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	8 856 217		8 856 217			8 385 098,19			-471 118,81		

[illegible]

[illegible]

1	затрат		грн.	Індексація стипендій.
1.1	обсяг видатків на соціальний захист студентів		грн.	економія коштів по харчуванню та стипендії в результаті випуску студентів числа дітей -сиріт
2	продукту		осіб	По результатам стипендіальної комісії.
2.1	кількість студентів закладів вищої освіти		осіб	в результаті збільшення контингенту студентів
3	ефективності			
2	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти			
1	затрат		од.	в результаті зміни навантаження внаслідок руху студентів (відраховані, переведені)
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу		од.	внаслідок руху кадрів, ведеться робота по їх заповненню
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	внаслідок руху кадрів, ведеться робота по їх заповненню
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	внаслідок руху студентів та кадрів
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		осіб	внаслідок руху студентів та кадрів
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	внаслідок руху студентів та кадрів
1.9	- жінок		осіб	внаслідок руху студентів та кадрів
1.10	- чоловіків		осіб	внаслідок руху студентів та кадрів
1.11	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва за рахунок контрактної форми навчання		грн.	Спеціальний фонд - недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету Воєнний стан. Економія коштів. Отримання плати за навчання за II семестр 2023/2024 н.р. здійснення видатків в умовах воєнського стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590
2	продукту			
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:		осіб	За результатами вступної кампанії.
2.2	- жінок		осіб	за результатами вступної кампанії 2023 -2024 н.р.
2.3	- чоловіків		осіб	За результатами вступної кампанії.
2.4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		осіб	За результатами вступної кампанії 2023-2024 н.р.
2.5	- жінок		осіб	За результатами вступної кампанії.
2.6	- чоловіків		осіб	За результатами вступної кампанії 2023-2024 н.р.
2.7	кількість випускників, з них:		осіб	За результатами вступної кампанії.
2.8	- жінок		осіб	за результатами вступної кампанії 2023-2024 н.р.
2.9	- чоловіків		осіб	за результатами вступної кампанії 2023-2024 н.р.
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:		грн.	Загальний фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовими діями і погодними умовами, спеціальний фонд - недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету внаслідок економії видатків
3.2	- на 1 жінку		грн.	Загальний фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовими діями і погодними умовами, спеціальний фонд - недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету Воєнний стан. Економія коштів. Отримання плати за навчання за II семестр 2023/2024 н.р.
3.3	- на 1 чоловіка		грн.	Загальний фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовими діями і погодними умовами, спеціальний фонд - недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету Воєнний стан. Економія коштів. Отримання плати за навчання за II семестр 2023/2024 н.р.

3.4	середні витрати на заклад	грн.	Загальний фонд – економія бюджетних коштів в зв'язку з військовими діями і погодніми умовами, спеціальний фонд - недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету Воєнний стан. Економія коштів. Отримання плати за навчання за II семестр 2023/2024 н.р. здійснення видатків ує умовах військового стану згідно постанови від 09.06.2021 №590
4	якості		
3	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.	Економія Воєнний стан. Змішана форма навчання. Економія коштів. Постанова № 590 від 09.06.2021 р. економія видатків на виконання доручення Київського міського голови щодо раціонального використання коштів бюджетних установ
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внаслідок руху кадрів , вееться робота по їх заповненню
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.9	- жінок	осіб	внаслідок руху кадрів. ведеться робота по їх заповненню
1.10	- чоловіків	осіб	внаслідок руху кадрів . ведеться робота по їх заповненню
2	продукту		
2.2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	збільшення контингенту студентів внаслідок перерозподілу студентів між магістерським та бакалаврським рівнями освіти.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Економія Воєнний стан. Змішана форма навчання. Економія коштів. Постанова № 590 від 09.06.2021 р.. економія видатків
3.2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Економія Воєнний стан. Змішана форма навчання. Економія коштів. Постанова № 590 від 09.06.2021 р.. економія видатків на виконання доручення Київського міського голови щодо раціонального використання бюджетних коштів
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.	За результатами проведення закупівлі. видатки здійснено за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 р згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590
1.3	підручники, книги	грн.	видатки здійснено за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 року зг. пост КМУ від 09.06.2021 №590
1.5	інші	грн.	За результатами проведення закупівлі. видатки здійснено за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 року зг. пост КМУ від 09.06.2021 року №590
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	за рахунок меншої вартості придбали більшу кількість примірників
2.4	підручники, книги	од.	за рахунок меншої вартості придбали більшу кількість примірників
2.5	спортивне обладнання	од.	економія видатків
3	ефективності		
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	за рахунок меншої вартості примірників
3.3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	за рахунок меншої вартості обладнання
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	За результатами проведення закупівлі. за рахунок меншої вартості предметів довгострокового користування
4	якості		

5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	За результатами проведення закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	За результатами проведення закупівель.
4	якості		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	За результатами проведення закупівель. видатки затверджені за рахунок залишків коштів на 01.01.2023 року на проектно-кошторисну документацію по реконструкції Будівлі літ. "Г", але не були здійснені у зв'язку з передпроектними роботами
1.2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	За результатами проведення закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	За результатами проведення закупівель.
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.

Перший заступник директора Департаменту

Микола ШУЛЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)