



3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	7 302 614,00		7 302 614,00	6 124 424,21		-1 178 189,79		-1 178 189,79
---	---	--------------	--	--------------	--------------	--	---------------	--	---------------

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\*\*

Пояснення									
2									
№ з/п									
1									
1	Воєнний стан, економія коштів на виконання доручення Київського міського голови щодо раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану								
	Зменшення кількості студентів за регіональними замовленнями								
2	Недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету								
	Воєнний стан, економія коштів, отримання плати за навчання за II-ий семестр 2023/2024 навчального року								
	економія коштів в умовах військового стану зг. постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590								
3	Економія коштів по харчуванню дітей-сиріт в результаті випуску студентів.								
	Зменшення кількості студентів за регіональними замовленнями								
	Індикація стипендії								

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	108 608 755	7 306 800	115 915 555	92 813 786,43	4 668 577,41	103 606 788,05	-15 794 968,57	-2 638 222,59	-12 308 766,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	7 302 614		7 302 614	6 124 424,21		6 124 424,21	-1 178 189,79		-1 178 189,79
2	продукту											
2.1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	406		406	371		371	-35		-35
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	17 987		17 987	16 507,88		16 507,88	-1 478,85		-1 478,85
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	108 608 755		108 608 755	92 813 786,43		92 813 786,43	-15 794 968,57		-15 794 968,57
1.2	зобов'язаннями заборгованості за бюджетними в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 400		4 400	4 400		4 400			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	397,38		397,38	385,18		385,18	-12,20		-12,20



1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5		14,5	7,50	-7,00		-7,00
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,5		8,5	4,50	-4,00		-4,00
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3		3	3,00			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	423,38		423,38	400,18	-23,20		-23,20
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	400		400	388	-12		-12
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	280		280	272	-8		-8
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	120		120	116	-4		-4
2	продукту									
2.1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3	3			
2.2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	644		644	609	-35		-35
3	ефективності									
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	168 647		168 647	152 403,59	-16 243,54		-16 243,54
3.2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 202 918		36 202 918	30 937 928,81	-5 264 989,52		-5 264 989,52
4	якості									
4.1	рівень поточення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100			
3	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти									
1	затрат									
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,63		16,63	35,31	18,68		18,68
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1	1			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	1			
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,63		18,63	37,31	18,68		18,68
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	97		97	115	18		18
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	73		73	89	16		16
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	24		24	26	2		2
1.10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	7 306 800		7 306 800	4 668 577,41	-2 638 222,59		-2 638 222,59
1.12	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 992		1 992	1992			
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	131		131	124	-7		-7
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	84	-26		-26
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	38	16		16
2.6	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	35		35	39	4		4
2.7	- жінок	осіб	Звітність установ	26		26	25	-1		-1
2.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	11	2		2
3	ефективності									
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	55 777		55 777	37 649,82	-18 127,28		-18 127,28
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	55 777		55 777	37 649,82	-18 127,18		-18 127,18
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	55 777		55 777	37 649,82	-18 127,18		-18 127,18
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	2 435 600		2 435 600	1 556 192,47	-879 407,53		-879 407,53





1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку зі збільшенням контингенту
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку зі збільшенням контингенту
1.8	- жінок	осіб	у зв'язку зі збільшенням контингенту
1.9	- чоловіків	осіб	у зв'язку зі збільшенням контингенту
1.10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/а рахунок контрактної форми навчання	грн.	недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету Воєнного стану, економія коштів, отримання плати за навчання за II-ий семестр 2023/2024 навчального року <sup>1</sup> Економія коштів в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	збільшення контингенту
2.2	- жінок	осіб	збільшення контингенту
2.6	кількість випускників, з них:	осіб	у зв'язку з поновленням студента
2.7	- жінок	осіб	у зв'язку з поновленням студента
3	ефективності		
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок економії витрат
3.2	- на 1 жінку	грн.	недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок економії витрат
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок економії витрат
3.4	середні витрати на заклад	грн.	недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок економії витрат
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 ШУПЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)