

10	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1669,00	543,00	2212,00	1618,00	538,00	2156,00	-51,00	-5,00	-56,00
11	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1462,00	801,00	2263,00	1503,00	774,00	2277,00	41,00	-27,00	14,00
12	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	298,00	298,00	0,00	287,00	287,00	0,00	-11,00	-11,00
13	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	243,00	243,00	0,00	227,00	227,00	0,00	-16,00	-16,00
14	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	55,00	55,00	0,00	60,00	60,00	0,00	5,00	5,00
15	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	внутрішньогосподарський облік	94,00	0,00	94,00	95,00	0,00	95,00	1,00	0,00	1,00
16	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00	1,00	0,00	1,00
17	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на одного студента за рахунок загального фонду	грн.	розрахунково	71199,52	0,00	71199,52	70441,98	0,00	70441,98	-757,54	0,00	-757,54
20	в т.ч. жінок	грн.	розрахунково	71199,52	0,00	71199,52	70441,98	0,00	70441,98	-757,54	0,00	-757,54
21	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунково	71199,52	0,00	71199,52	70441,98	0,00	70441,98	-757,54	0,00	-757,54
22	середні витрати на одного студента за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунково	0,00	27541,32	27541,32	0,00	36109,46	36109,46	0,00	8568,14	8568,14
23	в т.ч. жінок	грн.	розрахунково	0,00	27541,32	27541,32	0,00	36109,46	36109,46	0,00	8568,14	8568,14
24	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунково	0,00	27541,32	27541,32	0,00	36109,46	36109,46	0,00	8568,14	8568,14
25	середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахунково	0,00	400000,00	400000,00	0,00	399960,71	399960,71	0,00	-39,29	-39,29
	Якості											
26	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок загального фонду	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок спеціального фонду	відс.	внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	всього середньорічне число ставок/літатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках

	в т.ч. науково-педагогічний персонал	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках
5	в т.ч. адміністративну, за умови оплати відряджень до педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
6	в т.ч. спеціалістів	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
7	в т.ч. робітників	од.	розбіжність відсутня
8	кількість закладів в яких буде проведена реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
9	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту студентів
10	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту студентів
11	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту студентів
12	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту студентів
13	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
14	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
15	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
16	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
17	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність відсутня
18	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
19	середні витрати на одного студента за рахунок загального фонду	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
20	в т.ч. жінок	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
21	в т.ч. чоловіків	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
22	середні витрати на одного студента за рахунок спеціального фонду	грн.	розбіжність виникла за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання благодійних внесків та дарунків
23	в т.ч. жінок	грн.	розбіжність виникла за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання благодійних внесків та дарунків
24	в т.ч. чоловіків	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншими обсягом використання коштів
25	середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншими обсягом використання коштів
	Якості		
26	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок загального фонду	відс.	розбіжність відсутня
27	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок спеціального фонду	відс.	розбіжність відсутня
1	2	3	4
28	відсоток використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

наліз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за Програмою становить 98,62 %. Кошти, заплановані на подальше виконання закладів відповідно до потреб ринку праці освоєні за цільовим призначенням в розмірі 98,62%. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, стипендії через відрахування учнів які вихали закордон, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів яке не відбулось, нараховувать через працівників інвалідів яким здійснювалось нарахування 8,41 % замість 22 %. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання благодійних внесків та дарунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти. Мережа складає 10 закладів. Кількість студентів денної форми навчання 4433, та 287 заочної форми навчання. У закладах навчається 95 студента пілгових категорій. У 2025 році виготовлення одна проектно-кошторисна документаці "Капітальний ремонт даху ЛУРТОЖИТКУ Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний спортивний фаховий коледж»"

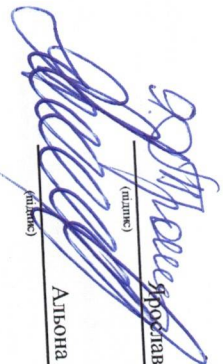
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


(підпис)
Голова ТРОСТЯНСЬКА
(Підпис: т.ч. п. ПРЗВИЩЕ)

Альона ГОНЧАРЕНКО
(Підпис: т.ч. п. ПРЗВИЩЕ)