

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1000000 (КПВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 1010000 (КПВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011130 (КПВК МБ) 0942 (КФВК(1)) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150 040,700	53 392,100	203 432,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-7 749,864	62 680,925		54 931,061

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1011130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	150 040,700	53 392,100	203 432,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-7 749,864	62 680,925	54 931,061	

602

1	101130	0942	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	142 740,700	30 602,600	173 343,300	137 132,302	60 492,135	197 624,437	-5 608,398	29 889,535	24 281,137	Відхилення виникло внаслідок: 1) Зменшення кількості студентів денної форми навчання, у зв'язку з вибуттям студентів протягом навчального року 2) Зменшення кількості стипендіатів в 2017 році, через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів. Крім того, у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2017 року постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення, ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія, було встановлено на рівні 40-45 % студентів денної форми навчання, що навчаються за державним замовленням, коли планувався, що право на отримання стипендії мали близько 85-90 % студентів денної форми навчання. Також, наказом Університету від 26.05.2017р. № 349 були встановлені ліміти першокурсників-стипендіатів, які зареєстровані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі рейтингового балу, здобутого під час вступу до Університету. Всі вищезазначені фактори вплинули на скорочення видатків на виплату стипендій. 3) Зменшення кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано із зменшенням абітурієнтів, які відповідали прохідному балу під час вступної кампанії. 4) Зменшення кількості працевлаштованих студентів через неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи потім періоду дії договору працевлаштування (протягом 3 років), а також обмеженням переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування та відповідно отримали грошову допомогу при працевлаштуванні згідно законодавства
2	101130	0942	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 300,000	3 950,000	11 250,000	5 158,534	2 404,778	7 563,312	-2 141,466	-1 545,222	-3 686,688	Економія виникла за рахунок капітального ремонту з утепленням протокитту університету, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2785 штук та проведення послідовного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж.
3	101130	0942	Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залужено від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 621,200	1 621,200		1 619,421	1 619,421		-1,779	-1,779	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, а саме фасаду протокитту зменшився в результаті застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що дало можливість зекономити бюджетні кошти
4	101130	0942	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 127,700	9 127,700		43 699,583	43 699,583		34 571,883	34 571,883	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок поєднання надходжень до спеціального фонду (власні надходження), а також за рахунок благодійних внесків та дарунків, а також за рахунок економії коштів від проведення процедури закупівлі через електронну систему
5	101130	0942	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 090,600	8 090,600		7 857,108	7 857,108		-233,492	-233,492	Відхилення виникло внаслідок застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів в 2017 році
Разом				150 040,700	53 392,100	203 432,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-7 749,864	62 680,925	64 931,061	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, ам, що виконуються в межах бюджетної програми, ам, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	з загального фонду	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	150040,700	53392,100	203432,800	142290,836	116073,025	258363,861	-7749,864	62680,925	54931,061	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	150040,700	53392,100	203432,800	142290,836	116073,025	258363,861	-7749,864	62680,925	54931,061	
Усього	150040,700	53392,100	203432,800	142290,836	116073,025	258363,861	-7749,864	62680,925	54931,061	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПЖК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					затрат	виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації							
1	1011130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1011130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	790,750	858,000	67,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З метою забезпечення повноцінного навчального процесу та підвищення якості освіти, для надаються студентам в 2017 році були збільшені ставки науково-педагогічного персоналу по спеціальному фонду

3	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	150,250	114,250	-36,000
---	---------	---	----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості штатних одиниць адміністративного персоналу, пов'язано з віднесенням до педагогічного персоналу, пов'язано з незайнятими ставками

4	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	215,000	226,500	11,500
5	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	118,000	107,500	-10,500
6	1011130	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од	од	Звітність установ	1274,000	1306,250	32,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни середньорічної кількості ставок (штатних одиниць) пов'язано зі змінами в організації структури навчальної частини Університету

7	1011130	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1351,000	1351,000	
8	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	1046,000	1046,000	
9	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	305,000	305,000	

продавту

1	1011130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	5006,000	4721,000	-285,000
---	---------	---	------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання зменшилася у зв'язку з відбуттям студентів протягом навчального року

2	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	4042,000	3828,000	-214,000
3	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	964,000	893,000	-71,000
4	1011130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	5006,000	4721,000	-285,000
5	1011130	- освітально-педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1204,000	1166,000	-38,000
6	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	972,000	945,000	-27,000

7	101.130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	232,000	221,000	-11,000
8	101130	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	872,000	701,000	-171,000
		- жінок	осіб	Звітність установ	705,000	649,000	-56,000
10	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	167,000	152,000	-15,000
11	101130	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	1266,000	1178,000	-88,000
12	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	1022,000	954,000	-68,000
13	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	244,000	224,000	-20,000
14	101130	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	608,000	566,000	-42,000
15	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	491,000	459,000	-32,000
16	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	117,000	107,000	-10,000
17	101130	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	409,000	372,000	-37,000
18	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	330,000	302,000	-28,000
19	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	79,000	70,000	-9,000
20	101130	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	206,000	213,000	7,000
21	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	166,000	172,000	6,000
22	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40,000	41,000	1,000
23	101130	- право, в них:	осіб	Звітність установ	188,000	187,000	-1,000
24	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	152,000	152,000	
25	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	36,000	117,000	81,000
26	101130	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	55,000	53,000	-2,000
27	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	45,000	44,000	-1,000
28	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	9,000	-1,000
29	101130	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	113,000	94,000	-19,000
30	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	91,000	77,000	-14,000
31	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22,000	17,000	-5,000
32	101130	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	85,000	91,000	6,000
33	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	68,000	74,000	6,000
34	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	17,000	
35	101130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1702,000	1710,000	8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання збільшилась у зв'язку з поновленням на навчання студентів і т.п., хто перебував в академічному відпустках							
36	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	1567,000	1556,000	-11,000
37	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135,000	154,000	19,000
38	101130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1702,000	1710,000	8,000
39	101130	- освіт/адаптація, в них:	осіб	Звітність установ	905,000	923,000	18,000
40	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	833,000	840,000	7,000
41	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	72,000	83,000	11,000
42	101130	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	191,000	184,000	-7,000
43	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	176,000	168,000	-108,000
44	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15,000	16,000	1,000
45	101130	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	209,000	197,000	-12,000
46	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	192,000	179,000	-13,000
47	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	18,000	1,000
48	101130	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	220,000	213,000	-7,000
49	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	203,000	194,000	-9,000
50	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	19,000	2,000
51	101130	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	44,000	40,000	-4,000
52	101130	- жінок	осіб	Звітність установ	41,000	36,000	-5,000
53	101130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
54	101130	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	92,000	113,000	21,000

55	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	184,000	103,000	19,000
56	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	10,000	2,000
57	1011130	- право, в них:	осіб	Звітність установ	41,000	40,000	-1,000
58	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000	36,000	-2,000
59	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
60	1011130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	2121,000	2094,000	-27,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість стипендіатів на 2017 рік зменшилася, що пояснюється низьким рівнем виконання студентами рейтингових семестрових контрольів							
61	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	1712,000	1277,000	-435,000
62	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	409,000	817,000	408,000
63	1011130	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	323,000	449,000	126,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньорічної кількості пільгових категорій студентів пов'язано із збільшенням в 2017 році вступників з числа соціальної категорії в саме інвалді І-III групи та інвалді з діабетом, учасників АТО, учасників бойових дій та внутрішньоопереміщених осіб, чисельність яких важко чітко спрогнозувати							
64	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	291,000	381,000	90,000
65	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32,000	68,000	36,000
66	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1952,000	1868,000	-84,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано із зменшенням абітурієнтів, які відповідали прохідному балу під час вступної кампанії							
67	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	1574,000	1513,000	-61,000
68	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	378,000	355,000	-23,000
69	1011130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1952,000	1868,000	-84,000
70	1011130	- освітньої педагогіки	осіб	Звітність установ	413,000	388,000	-25,000
71	1011130	- культури і мистецтва	осіб	Звітність установ	288,000	274,000	-14,000
72	1011130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	604,000	584,000	-20,000
73	1011130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	226,000	211,000	-15,000
74	1011130	- журналістика	осіб	Звітність установ	176,000	168,000	-8,000
75	1011130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	80,000	75,000	-5,000
76	1011130	- право	осіб	Звітність установ	65,000	82,000	17,000
77	1011130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	25,000	21,000	-4,000
78	1011130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	45,000	37,000	-8,000
79	1011130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30,000	28,000	-2,000
80	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	682,000	648,000	-34,000
81	1011130	- жінок	осіб	Звітність установ	630,000	598,000	-32,000
82	1011130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000	50,000	-2,000
83	1011130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	682,000	648,000	-34,000
84	1011130	- освітньої педагогіки	осіб	Звітність установ	342,000	324,000	-18,000
85	1011130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	78,000	78,000	0,000
86	1011130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	54,000	54,000	0,000
87	1011130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	84,000	84,000	0,000
88	1011130	- журналістика	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	0,000
89	1011130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	70,000	54,000	-16,000
90	1011130	- право	осіб	Звітність установ	23,000	23,000	0,000
91	1011130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відпуску від виробництва	осіб	Звітність установ	84,000	85,000	1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються з відпуску від виробництва, пов'язано зі збільшенням вступників на аспірантуру в 2017 році							
92	1011130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відпуску від виробництва	осіб	Звітність установ	78,000	77,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються без відпуску від виробництва, пов'язано зі збільшенням випускників аспірантури в 2017 році, за рахунок тих хто вийшов з академічності							
--	--	--	--	--	--	--	--

93	1011130	середньорічна кільк-сть докторантів	осіб	С-ість установ	20,000	Г	19,000	ГРН	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Зменшення середньорічної кількості докторантів пов'язано зі збільшенням випускників докторантів в 2017 році за рахунок тих хто вийшов з академічності									
94	1011130	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2203,000		2594,000		391,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Зростаюча кількість випускників пов'язано зі збільшенням студентів випускників курсів У за якому з поновленням на навчання осіб, що зокрема перебували в академічності									
95	1011130	- жінки	осіб	Звітність установ	1780,000		2101,000		321,000
96	1011130	- чоловіки	осіб	Звітність установ	423,000		493,000		70,000
97	1011130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2203,000		2594,000		391,000
98	1011130	- освітальна педагогіка	осіб	Звітність установ	782,000		953,000		171,000
99	1011130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	340,000		412,000		72,000
100	1011130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	415,000		470,000		55,000
101	1011130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	316,000		378,000		62,000
102	1011130	- журналістика	осіб	Звітність установ	96,000		103,000		7,000
103	1011130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	109,000		114,000		5,000
104	1011130	- право	осіб	Звітність установ	72,000		85,000		13,000
105	1011130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	25,000		35,000		10,000
106	1011130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	12,000		25,000		13,000
107	1011130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	36,000		19,000		-17,000
108	1011130	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	332,000		23,000		-309,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Причина зменшення кількості працевлаштованих студентів є неможливістю випускникам надавати своє профільне змінювані місце роботи протягом періоду дії договору працевлаштування (протягом 3 років), а також обмеженнями переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування									
109	1011130	- жінки	осіб	Звітність установ	269,000		23,000		-246,000
110	1011130	- чоловіки	осіб	Звітність установ	63,000				-63,000
111	1011130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	332,000		23,000		-309,000
112	1011130	- освітальна педагогіка	осіб	Звітність установ	119,000		23,000		-96,000
113	1011130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	50,000				-50,000
114	1011130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	63,000				-63,000
115	1011130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	48,000				-48,000
116	1011130	- журналістика	осіб	Звітність установ	15,000				-15,000
117	1011130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	17,000				-17,000
118	1011130	- право	осіб	Звітність установ	11,000				-11,000
119	1011130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	4,000				-4,000
120	1011130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	5,000				-5,000
ефективності									
1	1011130	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	ГРН	Розрахунок	24086,480		30729,970		6643,490
2	1011130	- на 1 жінку	ГРН	Розрахунок	24086,480		30729,970		6643,490
3	1011130	- на 1 чоловіка	ГРН	Розрахунок	24086,480		30729,970		6643,490
4	1011130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відпуском від виробництва	ГРН	Розрахунок	89272,010		2324993,380		2235721,370
5	1011130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відпуску від виробництва	ГРН	Розрахунок	28850,210		4204775,260		4175925,050
6	1011130	середні витрати на 1 докторанта	ГРН	Розрахунок	101101,300		7217489,580		7116388,280
ЯКОСТІ									
1	1011130	відсоток студентів (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	32,000		40,336		8,336
2	1011130	відсоток працевлаштованих випускників (жінки/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	15,100		0,887		-14,213
3	1011130	- освітальна педагогіка	%	Розрахунок	5,400		0,887		-4,513
4	1011130	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	2,200				-2,200
5	1011130	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	2,900				-2,900
6	1011130	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	2,200				-2,200
7	1011130	- журналістика	%	Розрахунок	0,700				-0,700

8	1011130	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,800			-0,800
9	1011130	- право	%	Розрахунок	0,500			-0,500
10	1011130	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,200			-0,200
11	1011130	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,200			-0,200
12	1011130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	136,000		101,190	-34,810
13	1011130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	72,000		98,780	26,780
14	1011130	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	105,000		95,000	-10,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
Заграт								
1	1011130	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	11250,000		7563,312	-3686,688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за рахунок капітального ремонту з утепленням еуропожитку університету, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2785 штук та проведення послідовного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж.								
2	1011130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6300,000		4561,506	-1738,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за рахунок капітального ремонту з утепленням еуропожитку університету.								
3	1011130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	450,000		433,895	-16,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок проведення послідовного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж.								
4	1011130	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	4500,000		2567,911	-1932,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення в кількості 2785 штук								
5	1011130	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	38096,170		38096,170	
6	1011130	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	37559,690		37559,690	
продукту								
1	1011130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	1011130	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	5,870		2,585	-3,285
3	1011130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889		30,282	-2,607
4	1011130	електроенергія	год.	Звітність установ	1703,267		1183,284	-519,983
ефективності								
1	1011130	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:						
2	1011130	теплопостачання	м кв. опал	Розрахунок	0,156		0,069	-0,087
3	1011130	водопостачання	м кв. заг.	Розрахунок	0,863		0,795	-0,068
4	1011130	електроенергія	1 м кв. заг.	Розрахунок	44,710		31,060	-13,650
якості								
1	1011130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	1011130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		55,963	54,963
3	1011130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		7,927	6,927
4	1011130	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		30,529	29,529
5	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	73,000		2141,466	2068,466
3 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
Заграт								

1 1011130	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1621,200	1619,421	-1,779
-----------	--	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, а саме фасаду вурложкилу зменшився в результаті застосування менш дорогих процедур через систему електронних закупівель, що дало можливість зекономити бюджетні кошти

2 1011130	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1621,200	1619,421	-1,779
-----------	-----------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, а саме фасаду вурложкилу зменшився в результаті застосування менш дорогих процедур через систему електронних закупівель, що дало можливість зекономити бюджетні кошти

1 1011130	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 1011130	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	2033,000	2033,000	
3 1011130	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	2033,000	2033,000	

ефективності

1 1011130	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1621,200	1619,421	-1,779
2 1011130	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,797	0,797	
3 1011130	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,797	0,797	

якості

1 1011130	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5,000	5,000	
2 1011130	обсяг ринкової економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	32,400	32,400	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

затрат

1 1011130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	9127,700	4369,583	34541,883
-----------	--	-----------	-------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понеділанових надходжень до спеціально фонду (власні надходження), а також за рахунок благодійних внесків та дарунків, а також за рахунок економічних коштів від проведення процедури закупівлі через електронну систему

2 1011130	організація	тис. грн.	Звітність установ	68,000	5746,284	5678,284
-----------	-------------	-----------	-------------------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 1011130	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	473,500		-473,500
-----------	------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг видатків для придбання побутової техніки зменшився у зв'язку з виникненням необхідності в першочерговому придбанні протипожежних дверей та протипожежного обладнання на виконання заходів з протипожежної безпеки

4 1011130	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	106,244		106,244
-----------	-------------------	-----------	-------------------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5 1011130	меблі	тис. грн.	Звітність установ	8,000		-8,000
-----------	-------	-----------	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків для придбання меблів зменшився у зв'язку з виникненням необхідності в першочерговому придбанні моделей-частин тіла для процесу навчання студентів Університету

6 1011130	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	194,602	134,602
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результатів: ними показниками Обсяг витрат для придбання спортивного обладнання збільшився у зв'язку з виконанням необхідності в першочерговому придбанні сідбайків, машин Смітта з пропихавою, стійки з брусів-прес та іншого інвентарю для покращення фізичного здоров'я студентів Університету					
7 1011130	Інші	тис. грн	Звітність установ	8578,200	37652,453
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результатів: показниками Обсяг витрат для придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування збільшився за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження), за рахунок благодійних внесків та дарунків, переодички 5 земельних ділянок та через придбання 40 сонячних батарей Д.ТЕК., з метою проведення початково етапу заходів з енергозбереження та енергозалежності від центральних систем продажу					

1 1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2 1011130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	170,000	2466,000
Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результатів: показниками					

Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результатів: показниками Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування збільшилася у зв'язку з виконанням необхідності в першочерговому придбанні пропихажних верев та пропихажного обладнання на виконання заходів з пропихажної безпеки, розтяг, мобільні настінні тіла лопати для забезпечення навчального процесу, спортивного обладнання, 40 сонячних батарей Д.ТЕК., з метою проведення початково етапу заходів з енергозбереження та енергозалежності від центральних систем, а також за рахунок придбання на баланс організації, що була передана Університету від КУДА замість морально застарілої та списаної в 2017 році. Осільки через першочергову потребу в придбанні вищеваріженого обладнання і предметів довгострокового користування, закупляла меблі та побутової техніки в кількості 59 одиниць була відібрана в 2017 році					
3 1011130	організація	од.	Звітність установ	5,000	362,000
4 1011130	побутова техніка	од.	Звітність установ	59,000	-59,000
5 1011130	меблі	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
6 1011130	підручники, книги	од.	Звітність установ	1809,000	1809,000
7 1011130	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000	10,000
8 1011130	Інші	од.	Звітність установ	105,000	285,000
ефективності					
1 1011130	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн	Розрахунок	13,600	15,874
2 1011130	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	8,025	-8,025

Пояснення щодо причин розбіжностей та досягнутих результатів: показниками Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки зменшилися через необхідність в закупівлі на 2017 рік мобільні-частин тіла для процесу навчання студентів Університету					
3 1011130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	8,000	-8,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на придбання меблів зменшилися через необхідність в закупівлі на 2017 рік мобільні-частин тіла для процесу навчання студентів Університету					
4 1011130	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	19,460	19,460
5 1011130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,059	0,059
6 1011130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	81,697	132,114

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання збільшилися за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду (власні надходження), а також за рахунок благодійних внесків та дарунків та за рахунок економії коштів від проведення процедур закупівлі через електронну систему					
1 1011130	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000

2 1011130	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,600	35,400	34,800
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
Затрат						
1 1011130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8090,600	7857,108	-233,492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів зменшився в результаті застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів в 2017 році						
2 1011130	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1130,000	945,127	-184,873
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів зменшився в результаті застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів в 2017 році						
3 1011130	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1288,900	1251,244	-37,656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку зменшився в результаті застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів в 2017 році						
4 1011130	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5671,700	5660,737	-10,963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг видатків на капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків зменшився в результаті застосування тендерних процедур через систему електронних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів в 2017 році						
5 1011130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	38846,670	38846,670	
6 1011130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	4210,576	4210,576	
продукту						
1 1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 1011130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4210,576	4210,576	
3 1011130	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	3562,576	3562,576	
4 1011130	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	250,000	250,000	
5 1011130	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	398,000	398,000	
ефективності						
1 1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,520	3,781	-0,739
2 1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,238	3,144	-0,094
3 1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,592	1,589	-0,003
якості						
1 1011130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 1011130	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 1011130	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	161,081	161,081	

8. Держава фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрог. "а"

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВ	Касові видатки станом на			План звітнос періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня звітного періоду			звітний період			звітний період			інвестиційного проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.Г. Фідіян

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - голівний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2017 року

- 1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної) (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1011130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			72,36
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		200,03	
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Завдання 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	232,57		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,99	
	Загальний результат оцінки програми:		200,99	


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	Відхилення виникло внаслідок: 1) Зменшення кількості студентів денної форми навчання, у зв'язку з вибуттям студентів протягом навчального року 2) Зменшення кількості стипендіатів в 2017 році, через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів. Крім того, у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2017 року постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія, було встановлено на рівні 40-45 % студентів денної форми навчання, що навчаються за державним замовленням, коли планувалося, що право на отримання стипендії мали близько 85-90 % студентів денної форми навчання. Також, наказом Університету від 26.05.2017р. № 349 були встановлені ліміти першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі рейтингового балу, здобутого під час вступу до Університету. Всі вищезазначені фактори вплинули на скорочення видатків на виплату стипендії. 3) Зменшення кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, пов'язано із зменшенням абітурієнтів, які відповідали прохідному балу під час вступної кампанії. 4) Зменшення кількості працевлаштованих студентів через неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору працевлаштування (протягом 3 років), а також обмеженням переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування та відповідно отримали грошову допомогу при працевлаштуванні згідно законодавства

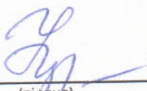
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)