

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 2022 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0942 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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

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 *	гривень								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2									
	Усього	352 475 494,00	101 167 300,00	453 642 794,00	337 559 142,11	158 248 649,82	495 807 791,93	-14 916 351,89	57 081 349,82	42 164 997,93
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	171 358 600,00	92 654 900,00	264 013 500,00	162 014 298,01	116 357 355,74	278 371 653,75	-9 344 301,99	23 702 455,74	14 358 153,75
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	53 508 550,00	3 012 400,00	56 520 950,00	47 936 500,64	3 712 256,41	51 648 757,05	-5 572 049,36	699 856,41	-4 872 192,95
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	127 608 344,00		127 608 344,00	127 608 343,46		127 608 343,46	-0,54		-0,54
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 500 000,00	5 500 000,00		38 179 037,67	38 179 037,67		32 679 037,67	32 679 037,67

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	Видатки загального фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій.
2	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій.
4	Протягом року виникла необхідність в закупівлі для харчоблоку їдальні 3 шт професійних автоматичних кавомашин та 1 шт печі для піци на загальну суму 1061876,94грн., які не були заплановані на початок року. Крім того, по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) відхилення виникло через надходження в негрошовій формі (обладнання для видавництва – 2 шт на суму 129120,00грн, комп'ютерна техніка – 3шт на суму 96720,00грн, підручники для поповнення бібліотечного фонду 1873шт на суму 183205,73грн, збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель на суму 36 677 215,00грн)) та куплено 1шт моноблок для реалізації Проекту № SG54709 «Підтримка сталості Аналітичного центру «ОсвітАналітика» на суму 30900,00грн, які не були заплановані на початку року.

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	<i>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</i>	299 028 394	101 167 300	400 195 694				-299 028 394	-101 167 300	-400 195 694

9. Результативні показники 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	затрат											
1.1	побутова техніка	грн.	Звітність установ					1 061 876,94	1 061 876,94		1 061 876,94	1 061 876,94
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	579	395,5	974,5	589	382,75	971,75	10	-12,75	-2,75
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88	30,25	118,25	82,5	45,75	128,25	-5,5	15,5	10
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	151	99,25	250,25	141,5	101,5	243	-9,5	2,25	-7,25
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5	29,5	148	115	29,5	144,5	-3,5		-3,5
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	936,5	554,5	1 491	928	559,5	1 487,5	-8,5	5	-3,5
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 022	814	1 836	975	577	1 552	-47	-237	-284
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	761	607	1 368	726	418	1 144	-35	-189	-224
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	241	207	448	249	159	408	8	-48	-40
1.11	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	171 358 600	92 654 900	264 013 500	162 014 298,01	116 357 355,74	278 371 653,75	-9 344 301,99	23 702 455,74	14 358 153,75
1.12	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	53 508 550	305 000	53 813 550	47 936 500,64	185 470	48 121 970,64	-5 572 049,36	-119 530	-5 691 579,36
1.13	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		2 707 400	2 707 400		3 526 786,41	3 526 786,41		819 386,41	819 386,41
1.14	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	127 608 344		127 608 344	127 608 343,46		127 608 343,46	-0,54		-0,54
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 500 000	5 500 000		38 179 037,67	38 179 037,67		32 679 037,67	32 679 037,67
1.16	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 858 000	1 858 000		127 620	127 620		-1 730 380	-1 730 380

1.17	меблі	грн.	Звітність установ		29 000	29 000					-29 000	-29 000
1.18	підручники, книги	грн.	Звітність установ		200 000	200 000		183 205,73	183 205,73		-16 794,27	-16 794,27
1.19	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		110 000	110 000					-110 000	-110 000
1.20	інші	грн.	Звітність установ		3 303 000	3 303 000		36 806 335	36 806 335		33 503 335	33 503 335
2	ефективності											
2.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					265 469,24	265 469,24		265 469,24	265 469,24
2.2	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок	59 048	17 280	76 328	55 013,34	23 482,82	78 496,16	-4 034,66	6 202,82	2 168,16
2.3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	59 048	17 280	76 328	55 013,34	23 482,82	78 496,16	-4 034,66	6 202,82	2 168,16
2.4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	59 048	17 280	76 328	55 013,34	23 482,82	78 496,16	-4 034,66	6 202,82	2 168,16
2.5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	171 358 600	92 654 900	264 013 500	162 014 298,01	116 357 355,74	278 371 653,75	-9 344 301,99	23 702 455,74	14 358 153,75
2.6	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	34 017	23 462	57 479	32 810,75	46 367,5	79 178,25	-1 206,25	22 905,5	21 699,25
2.7	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		2 707 400	2 707 400		3 526 786,41	3 526 786,41		819 386,41	819 386,41
2.8	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	127 608 344		127 608 344	127 608 343,46		127 608 343,46	-0,54		-0,54
2.9	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	43 331		43 331	43 331		43 331			
2.10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 034	32 034		31 905	31 905		-129	-129
2.11	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		29 000	29 000					-29 000	-29 000
2.12	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		583	583		97,81	97,81		-485,19	-485,19
2.13	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		110 000	110 000					-110 000	-110 000
2.14	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		67 408	67 408		4 089 592,78	4 089 592,78		4 022 184,78	4 022 184,78
3	продукту											
3.1	побутова техніка	од.	Звітність установ					4	4		4	4
3.2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 541	4 151	6 692	2 576	3 831	6 407	35	-320	-285
3.3	- жінок	осіб	Звітність установ	2 018	3 277	5 295	1 942	2 882	4 824	-76	-395	-471
3.4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	523	874	1 397	634	949	1 583	111	75	186
3.5	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 541	4 151	6 692	2 576	3 831	6 407	35	-320	-285
3.6	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	430	77	507	634	381	1 015	204	304	508
3.7	- жінок	осіб	Звітність установ	353	64	417	477	286	763	124	222	346
3.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	13	90	157	95	252	80	82	162
3.9	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	278	556	834	348	523	871	70	-33	37
3.10	- жінок	осіб	Звітність установ	233	466	699	263	394	657	30	-72	-42
3.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45	90	135	85	129	214	40	39	79
3.12	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	501	889	1 390	622	1 007	1 629	121	118	239
3.13	- жінок	осіб	Звітність установ	422	729	1 151	470	758	1 228	48	29	77
3.14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	79	160	239	152	249	401	73	89	162
3.15	- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	250								
3.16	- жінок	осіб	Звітність установ	212	268	480					-212	-268
3.17	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38	54	92					-38	-92
3.18	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	217	669	886	201	700	901	-16	31	15
3.19	- жінок	осіб	Звітність установ	174	557	731	151	525	676	-23	-32	-55
3.20	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	112	155	50	175	225	7	63	70
3.21	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	99	191	290	82	138	220	-17	-53	-70
3.22	- жінок	осіб	Звітність установ	80	154	234	62	105	167	-18	-49	-67
3.23	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	37	56	20	33	53	1	-4	-3
3.24	- право, в них:	осіб	Звітність установ	203	432	635	84	214	298	-119	-218	-337
3.25	- жінок	осіб	Звітність установ	139	313	452	63	161	224	-76	-152	-228
3.26	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64	119	183	21	53	74	-43	-66	-109
3.27	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	8	45	33	4	37	-4	-4	-8
3.28	- жінок	осіб	Звітність установ	30	6	36	25	3	28	-5	-3	-8
3.29	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	2	9	8	1	9	1	-1	-1
3.30	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	139	352	491	145	339	484	6	-13	-7
3.31	- жінок	осіб	Звітність установ	70	190	260	110	255	365	40	65	105
3.32	- чоловіків	осіб	Звітність установ	69	162	231	35	84	119	-34	-78	-112
3.33	- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	169	297	466	44	70	114	-125	-227	-352

3.34	- жінок	осіб	Звітність установ	129	229	358	33	52	85	-96	-177	-273
3.35	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	68	108	11	18	29	-29	-50	-79
3.36	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	95	38	133	100	40	140	5	2	7
3.37	- жінок	осіб	Звітність установ	78	32	110	75	30	105	-3	-2	-5
3.38	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	6	23	25	10	35	8	4	12
3.39	- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	123	320	443	98	138	236	-25	-182	-207
3.40	- жінок	осіб	Звітність установ	98	269	367	72	103	175	-26	-166	-192
3.41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	25	51	76	26	35	61	1	-16	-15
3.42	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		244	244	185	277	462	185	33	218
3.43	- жінок	осіб	Звітність установ		203	203	141	210	351	141	7	148
3.44	- чоловіків	осіб	Звітність установ		41	41	44	67	111	44	26	70
3.45	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	235	1 147	1 382	249	1 027	1 276	14	-120	-106
3.46	- жінок	осіб	Звітність установ	195	946	1 141	188	774	962	-7	-172	-179
3.47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	201	241	61	253	314	21	52	73
3.48	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	235	1 147	1 382	249	1 027	1 276	14	-120	-106
3.49	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	135	326	461	154	355	509	19	29	48
3.50	- жінок	осіб	Звітність установ	113	271	384	116	268	384	3	-3	
3.51	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	55	77	38	87	125	16	32	48
3.52	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		111	111		102	102		-9	-9
3.53	- жінок	осіб	Звітність установ		94	94		78	78		-16	-16
3.54	- чоловіків	осіб	Звітність установ		17	17		24	24		7	7
3.55	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ					180	180		180	180
3.56	- жінок	осіб	Звітність установ					136	136		136	136
3.57	- чоловіків	осіб	Звітність установ					44	44		44	44
3.58	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		120	120		119	119		-1	-1
3.59	- жінок	осіб	Звітність установ		100	100		89	89		-11	-11
3.60	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20	20		30	30		10	10
3.61	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		136	136		120	120		-16	-16
3.62	- жінок	осіб	Звітність установ		106	106		90	90		-16	-16
3.63	- чоловіків	осіб	Звітність установ		30	30		30	30			
3.64	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	65	39	104	66	32	98	1	-7	-6
3.65	- жінок	осіб	Звітність установ	54	33	87	50	24	74	-4	-9	-13
3.66	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11	6	17	16	8	24		2	7
3.67	- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	77	80		75	75	-3	-2	-5
3.68	- жінок	осіб	Звітність установ	2	63	65		56	56	-2	-7	-9
3.69	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	14	15		19	19	-1	5	4
3.70	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		28	28		33	33		5	5
3.71	- жінок	осіб	Звітність установ		24	24		25	25		1	1
3.72	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4	4		8	8		4	4
3.73	- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	30	33	63	29	11	40	-1	-22	-23
3.74	- жінок	осіб	Звітність установ	25	27	52	22	8	30	-3	-19	-22
3.75	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	6	11	7	3	10	2	-3	-1
3.76	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 573		1 573	1 461		1 461	-112		-112
3.77	- жінок	осіб	Звітність установ	1 337		1 337	1 023		1 023	-314		-314
3.78	- чоловіків	осіб	Звітність установ	236		236	438		438	202		202
3.79	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	475		475	473		473	-2		-2
3.80	- жінок	осіб	Звітність установ	404		404	331		331	-73		-73
3.81	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71		71	142		142	71		71
3.82	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	843	1 485	2 328	800	1 467	2 267	-43	-18	-61
3.83	- жінок	осіб	Звітність установ	708	1 247	1 955	615	1 111	1 726	-93	-136	-229
3.84	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135	238	373	185	356	541	50	118	168
3.85	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	843	1 485	2 328	800	1 467	2 267	-43	-18	-61
3.86	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	166	22	188	217	182	399	51	160	211

3.87	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	95	227	322	114	180	294	19	-47	-28
3.88	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	173	286	459	195	304	499	22	18	40
3.89	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	250	322	572	57	146	203	-193	-176	-369
3.90	- журналістика	осіб	Звітність установ	72	207	279	54	227	281	-18	20	2
3.91	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	30	63	93	25	55	80	-5	-8	-13
3.92	- право	осіб	Звітність установ	58	149	207	16	79	95	-42	-70	-112
3.93	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	2	15	10	5	15	-3	3	
3.94	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	40	141	181	39	185	224	-1	44	43
3.95	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	50	99	149	12	36	48	-38	-63	-101
3.96	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35		35	35	20	55		20	20
3.97	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		12	12					-12	-12
3.98	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	31	125	156	26	48	74	-5	-77	-82
3.99	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	127	461	588	128	695	823	1	234	235
3.100	- жінок	осіб	Звітність установ	105	387	492	96	521	617	-9	134	125
3.101	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	74	96	32	174	206	10	100	110
3.102	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	127	461	588	128	695	823	1	234	235
3.103	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	79	104	183	80	301	381	1	197	198
3.104	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		39	39		53	53		14	14
3.105	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	80	164	244		136	136	-80	-28	-108
3.106	- журналістика	осіб	Звітність установ		59	59		49	49		-10	-10
3.107	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	33	27	60	48	20	68	15	-7	8
3.108	- право	осіб	Звітність установ		28	28		25	25		-3	-3
3.109	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ					1	1		1	1
3.110	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ		5	5					-5	-5
3.111	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	52	94	146				-52	-94	-146
3.112	- соціальна робота	осіб	Звітність установ		15	15		32	32		17	17
3.113	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		37	37		63	63		26	26
3.114	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ					15	15		15	15
3.115	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	124	12	136	119	34	153	-5	22	17
3.116	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		52	52		63	63		11	11
3.117	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	2		2	1		1	-1		-1
3.118	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	874	1 315	2 189	928	1 453	2 381	54	138	192
3.119	- жінок	осіб	Звітність установ	726	1 083	1 809	711	1 102	1 813	-15	19	4
3.120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	148	232	380	217	351	568	69	119	188
3.121	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	874	1 315	2 189	928	1 453	2 381	54	138	192
3.122	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	214	154	368	297	259	556	83	105	188
3.123	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	73	138	211	114	187	301	41	49	90
3.124	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	135	221	356	195	406	601	60	185	245
3.125	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	85	150	235	57	118	175	-28	-32	-60
3.126	- журналістика	осіб	Звітність установ	64	208	272	54	199	253	-10	-9	-19
3.127	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	61	68	129	73	28	101	12	-40	-28
3.128	- право	осіб	Звітність установ	59	132	191	16	80	96	-43	-52	-95
3.129	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	10		10	10	1	11		1	1
3.130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	42	70	112	39	74	113	-3	4	1
3.131	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ				12	14	26	12	14	26
3.132	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35	10	45	35	24	59		14	14
3.133	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	12	27		15	15	-15	3	-12
3.134	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	29	58	87	26	48	74	-3	-10	-13
3.135	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	10		10				-10		-10
3.136	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10				-10		-10
3.137	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
3.138	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	10		10				-10		-10
3.139	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	10		10				-10		-10
3.140	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	1 573	13	1 573	1 461	4	1 465	-112	-9	-108

3.141	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
3.142	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	1		1	1		1		
3.143	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	2 945		2 945	2 945		2 945		
3.144	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
3.145	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		452	452		1 890	1 890		1 438
3.146	оргтехніка	од.	Звітність установ		58	58		4	4		-54
3.147	меблі	од.	Звітність установ		1	1					-1
3.148	підручники, книги	од.	Звітність установ		343	343		1 873	1 873		1 530
3.149	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1					-1
3.150	інші	од.	Звітність установ		49	49		9	9		-40
4	якості										
4.1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	31,5		31,5	100	100	200	68,5	100
4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	1,1		1,1				-1,1	-1,1
4.3	- освіта/педагогіка	відс.	Розрахунок	1,1		1,1				-1,1	-1,1
4.4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100				-100	-100
4.5	динаміка кількості докторантів до попереднього року	відс.	Розрахунок	66,7		66,7				-66,7	-66,7
4.6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		19	19		79	79		60

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Протягом року виникла необхідність в закупівлі для харчоблоку їдальні 3 шт професійних автоматичних кавомашин та 1 шт печі для піци на загальну суму 1061876,94грн., які не були заплановані на початок року. Окрім того, по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) відхилення виникло через надходження в грошовій формі (обладнання для видавництва – 2 шт на суму 129120,00грн, комп'ютерна техніка – 3шт на суму 96720,00грн, підручники для поповнення бібліотечного фонду 1873шт на суму 183205,73грн, збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель на суму 36 677 215,00грн)) та куплено 1шт моноблок для реалізації Проекту № SG54709 «Підтримка сталості Аналітичного центру «ОсвітАналітика» на суму 30900,00грн, які не були заплановані на початку року.
2	ефективності		
3	продукту		
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 бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

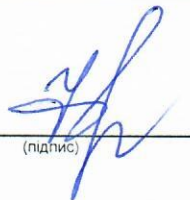
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами вищої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	223,58		
1.2	Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	134,05		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	100,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	176,91		
	Загальний результат оцінки програми:	176,91		

1. Зазначаються 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
1		

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten mark

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК 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	0611110	Гідготовка кадрів закладами вищої освіти	176,91		

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 програмі	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 бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000015255 від 31.12.2022 17:15:15

Sypal.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611110 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(КТПКВК МБ) (КВКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	352 475,494	101 167,300	453 642,794	337 559,142	158 248,650	495 807,792	-14 916,352	57 081,350	42 164,998
1.1.1.	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	171 358,600	92 654,900	264 013,500	162 014,298	116 357,356	278 371,654	-9 344,302	23 702,456	14 358,154
Видатки загального фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війських контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку військових дій.										
1.1.2.	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	53 508,550	3 012,400	56 520,950	47 936,501	3 712,256	51 648,757	-5 572,049	699,856	-4 872,193
Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війських контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку військових дій.										
1.1.3.	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	127 608,344		127 608,344	127 608,343		127 608,343	-0,001		-0,001
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 500,000	5 500,000		38 179,038	38 179,038		32 679,038	32 679,038
Протягом року виникла необхідність в закупівлі для харчоблоку ідеальні 3 шт професійних автоматичних кавомашин та 1 шт печі для піци на загальну суму 1061876,94грн., які не були заплановані на початок року. Крім того, по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) відхилення виникло через надходження в негрошовій формі (обладнання для видавництва – 2 шт на суму 129120,00грн, комп'ютерна техніка – 3шт на суму 96720,00грн, підручники для поповнення бібліотечного фонду 1873шт на суму 183205,73грн, збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель на суму 36 677 215,00грн)) та куплено 1шт моноблок для реалізації Проекту № SG54709 «Підтримка сталості Аналітичного центру «ОсвітАналітика» на суму 30900,00грн, які не були заплановані на початку року.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	побутова техніка, грн.				1 061 876,94		1 061 876,94			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.										
2	розрізі їх видів), грн.		5 500 000	5 500 000	38 179 037,67		38 179 037,67		32 679 037,67	32 679 037,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року виникла необхідність в закупівлі для харчоблоку ідеальні 3 шт професійних автоматичних кавомашин та 1 шт печі для піци на загальну суму 1061876,94грн., які не були заплановані на початок року. Крім того, по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) відхилення виникло через надходження в негрошовій формі (обладнання для видавництва – 2 шт на суму 129120,00грн, комп'ютерна техніка – 3шт на суму 96720,00грн, підручники для поповнення бібліотечного фонду 1873шт на суму 183205,73грн, збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель на суму 36 677 215,00грн)) та куплено 1шт моноблок для реалізації Проекту № SG54709 «Підтримка сталості Аналітичного центру «ОсвітАналітика» на суму 30900,00грн, які не були заплановані на початку року.										
3	оргтехніка, грн.		1 858 000	1 858 000		127 620	127 620		-1 730 380	-1 730 380
4	меблі, грн.		29 000	29 000					-29 000	-29 000
5	підручники, книги, грн.		200 000	200 000		183 205,73	183 205,73		-16 794,27	-16 794,27
6	спортивне обладнання, грн.		110 000	110 000					-110 000	-110 000
7	інші, грн.		3 303 000	3 303 000		36 806 335	36 806 335		33 503 335	33 503 335
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					265 469,24	265 469,24		265 469,24	265 469,24
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		32 034	32 034		31 905	31 905		-129	-129
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		29 000	29 000					-29 000	-29 000
4	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		583	583		97,81	97,81		-485,19	-485,19
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		110 000	110 000					-110 000	-110 000

- чоловіків, осіб	20	54	74					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, в них., осіб		108	108						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		91	91						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		17	17						-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, в них., осіб		124	124						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		103	103						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		21	21						-100,00	-100,00
- журналістика, в них., осіб		133	133						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		100	100						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		33	33						-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, в них.,	64	38	102					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	54	32	86					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	10	6	16					-100,00	-100,00	-100,00
- право, в них., осіб	3	78	81					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	2	64	66					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	1	14	15					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальна робота, в них., осіб		26	26						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		22	22						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		4	4						-100,00	-100,00
- публічне управління та адміністрування, в них., осіб	30	33	63					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	25	27	52					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	5	6	11					-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них., осіб	1 573		1 573					-100,00		-100,00
- жінок, осіб	1 337		1 337					-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб	236		236					-100,00		-100,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них., осіб	474		474					-100,00		-100,00
- жінок, осіб	404		404					-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб	71		71					-100,00		-100,00
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них., осіб	567	1 219	1 786					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	488	1 020	1 508					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	79	199	278					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	567	1 219	1 786					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	192	120	312					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб	65	160	225					-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб	134	380	514					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб		232	232					-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, осіб	31	201	232					-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, осіб	15	56	71					-100,00	-100,00	-100,00
- право, осіб	8	40	48					-100,00	-100,00	-100,00
- математика та статистика, осіб	8	10	18					-100,00	-100,00	-100,00
- інформаційні технології, осіб	27	80	107					-100,00	-100,00	-100,00
- охорона здоров'я, осіб	2	38	40					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальна робота, осіб	21	10	31					-100,00	-100,00	-100,00
- міжнародні відносини, осіб	21	61	82					-100,00	-100,00	-100,00
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них., осіб		57	57						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		39	39						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		18	18						-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб		57	57						-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб		17	17						-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб		20	20						-100,00	-100,00
- журналістика, осіб		15	15						-100,00	-100,00
- право, осіб		5	5						-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб	35	81	116					-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб	123	11	134					-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість докторантів, осіб		47	47						-100,00	-100,00
кількість випускників, з них., осіб	1 850	1 676	3 526					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	721	1 417	2 138					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	129	259	388					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	850	1 676	2 526					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	283	509	792					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб	106	217	323					-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб	160	305	465					-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, осіб	55	225	280					-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, осіб	65	55	120					-100,00	-100,00	-100,00
- право, осіб	14	80	94					-100,00	-100,00	-100,00
- математика та статистика, осіб	12	5	17					-100,00	-100,00	-100,00
- інформаційні технології, осіб	28	40	68					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальна робота, осіб	35	51	86					-100,00	-100,00	-100,00
- публічне управління та адміністрування, осіб	15	21	36					-100,00	-100,00	-100,00
- міжнародні відносини, осіб	30	38	68					-100,00	-100,00	-100,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них., осіб	7		7					-100,00		-100,00
- жінок, осіб		7	7						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб		7	7						-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб		7	7						-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
кількість закладів, од.					1			1		
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.					589	382,75		971,75		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.					82,5	45,75		128,25		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.					141,5	101,5		243		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.					115	29,5		144,5		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.					928	559,5		1 487,5		
всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб					975	577		1 552		
- жінок, осіб					726	418		1 144		
- чоловіків, осіб					249	159		408		
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.					162 014 298,01	116 357 355,74		278 371 653,75		
2 Показники продукту										
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них., осіб					2 576	3 831		6 407		
- жінок, осіб					1 942	2 882		4 824		
- чоловіків, осіб					634	949		1 583		
у тому числі за галузями знань., осіб					2 576	3 831		6 407		
- освіта/педагогіка, в них., осіб					634	381		1 015		

- жінок, осіб				477	286	763
- чоловіків, осіб				157	95	252
- культура і мистецтво, в них., осіб				348	523	871
- жінок, осіб				263	394	657
- чоловіків, осіб				85	129	214
- гуманітарні науки, в них., осіб				622	1 007	1 629
- жінок, осіб				470	758	1 228
- чоловіків, осіб				152	249	401
- жінок, осіб						
- чоловіків, осіб						
- журналістика, в них., осіб				201	700	901
- жінок, осіб				151	525	676
- чоловіків, осіб				50	175	225
- управління та адміністрування, в них.,				82	138	220
- жінок, осіб				62	105	167
- чоловіків, осіб				20	33	53
- право, в них., осіб				84	214	298
- жінок, осіб				63	161	224
- чоловіків, осіб				21	53	74
- математика та статистика, в них., осіб				33	4	37
- жінок, осіб				25	3	28
- чоловіків, осіб				8	1	9
- інформаційні технології, в них., осіб				145	339	484
- жінок, осіб				110	255	365
- чоловіків, осіб				35	84	119
- охорона здоров'я, в них., осіб				44	70	114
- жінок, осіб				33	52	85
- чоловіків, осіб				11	18	29
- соціальна робота, в них., осіб				100	40	140
- жінок, осіб				75	30	105
- чоловіків, осіб				25	10	35
- публічне управління та адміністрування, в						
них., осіб						
- міжнародні відносини, в них., осіб				98	138	236
- жінок, осіб				72	103	175
- чоловіків, осіб				26	35	61
- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб				185	277	462
- жінок, осіб				141	210	351
- чоловіків, осіб				44	67	111
середньорічна кількість студентів заочної						
форми навчання, з них., осіб				249	1 027	1 276
- жінок, осіб				188	774	962
- чоловіків, осіб				61	253	314
у тому числі за галузями знань, осіб				249	1 027	1 276
- освіта/педагогіка, в них., осіб				154	355	509
- жінок, осіб				116	268	384
- чоловіків, осіб				38	87	125
- культура і мистецтво, в них., осіб					102	102
- жінок, осіб					78	78
- чоловіків, осіб					24	24
- гуманітарні науки, в них., осіб					119	119
- жінок, осіб					89	89
- чоловіків, осіб					30	30
- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб					180	180
- жінок, осіб					136	136
- чоловіків, осіб					44	44
- журналістика, в них., осіб					120	120
- жінок, осіб					90	90
- чоловіків, осіб					30	30
- управління та адміністрування, в них.,				66	32	98
- жінок, осіб				50	24	74
- чоловіків, осіб				16	8	24
- право, в них., осіб					75	75
- жінок, осіб					56	56
- чоловіків, осіб					19	19
- соціальна робота, в них., осіб					33	33
- жінок, осіб					25	25
- чоловіків, осіб					8	8
- публічне управління та адміністрування, в						
них., осіб				29	11	40
- жінок, осіб				22	8	30
- чоловіків, осіб				7	3	10
середньорічна кількість стипендіатів за						
рахунок коштів бюджету, з них., осіб				1 461		1 461
- жінок, осіб				1 023		1 023
- чоловіків, осіб				438		438
середньорічна кількість пільгових категорій						
студентів, з них., осіб				473		473
- жінок, осіб				331		331
- чоловіків, осіб				142		142
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну						
форму навчання, з них., осіб				800	1 467	2 267
- жінок, осіб				615	1 111	1 726
- чоловіків, осіб				185	356	541
у тому числі за галузями знань, осіб				800	1 467	2 267
- освіта/педагогіка, осіб				217	182	399
- культура і мистецтво, осіб				114	180	294
- гуманітарні науки, осіб				195	304	499
- соціальні та поведінкові науки, осіб				57	146	203
- журналістика, осіб				54	227	281
- управління та адміністрування, осіб				25	55	80
- право, осіб				16	79	95
- математика та статистика, осіб				10	5	15
- інформаційні технології, осіб				39	185	224
- охорона здоров'я, осіб				12	36	48
- соціальна робота, осіб				35	20	55
- публічне управління та адміністрування,						
осіб						
- міжнародні відносини, осіб				26	48	74
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на						
заочну форму навчання, з них., осіб				128	695	823
- жінок, осіб				96	521	617
- чоловіків, осіб				32	174	206
у тому числі за галузями знань, осіб				128	695	823
- освіта/педагогіка, осіб				80	301	381
- культура і мистецтво, осіб					53	53
- гуманітарні науки, осіб					63	63
- соціальні та поведінкові науки, осіб					136	136
- журналістика, осіб					49	49
- управління та адміністрування, осіб				48	20	68
- право, осіб					25	25
- інформаційні технології, осіб					1	1
- охорона здоров'я, осіб						
- соціальна робота, осіб					32	32

- публічне управління та адміністрування, осіб					15	15			
- охорона здоров'я, осіб									
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб			119		34	153			
середньорічна кількість докторантів, осіб					63	63			
кількість випускників, з них:, осіб			1			1			
- жінок, осіб			928		1 453	2 381			
- чоловіків, осіб			711		1 102	1 813			
у тому числі за галузями знань:, осіб			217		351	568			
- освіта/педагогіка, осіб			928		1 453	2 381			
- культура і мистецтво, осіб			297		259	556			
- гуманітарні науки, осіб			114		187	301			
- соціальні та поведінкові науки, осіб			195		406	601			
- журналістика, осіб			57		118	175			
- управління та адміністрування, осіб			54		199	253			
- право, осіб			73		28	101			
- математика та статистика, осіб			16		80	96			
- інформаційні технології, осіб			10		1	11			
- охорона здоров'я, осіб			39		74	113			
- соціальна робота, осіб			12		14	26			
- публічне управління та адміністрування, осіб			35		24	59			
- міжнародні відносини, осіб					15	15			
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:, осіб			26		48	74			
- жінок, осіб									
- чоловіків, осіб									
у тому числі за галузями знань:, осіб									
- освіта/педагогіка, осіб									
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:, грн.			55 013,34		23 482,82	78 496,16			
- на 1 жінку, грн.			55 013,34		23 482,82	78 496,16			
- на 1 чоловіка, грн.			55 013,34		23 482,82	78 496,16			
середні витрати на заклад, грн.			162 014 298,01		116 357 355,74	278 371 653,75			
4 Показники якості									
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.			100		100	200			
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:, відс.									
- освіта/педагогіка, відс.									
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.									
динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.									
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів			47 936,501		3 712,256	51 648,757			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на соціальний захист студентів, грн.			47 936 500,64		185 470	48 121 970,64			
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.					3 526 786,41	3 526 786,41			
2 Показники продукту									
кількість студентів закладів вищої освіти, осіб			1 461		4	1 465			
кількість закладів, од.					1	1			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 студента, грн.			32 810,75		46 367,5	79 178,25			
середні витрати на 1 заклад, грн.					3 526 786,41	3 526 786,41			
забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва			127 608,343			127 608,343			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.			127 608 343,46			127 608 343,46			
2 Показники продукту									
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців, од.			1			1			
кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб			2 945			2 945			
3 Показники ефективності									
середні витрати на підготовку 1 фахівця,			43 331			43 331			
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців, грн.			127 608 343,46			127 608 343,46			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			4 500,587	4 500,587	38 179,038	38 179,038	748,312	748,312	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		339 556 462	339 556 462				-100,00	-100,00	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1				-100,00	-100,00	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		33 837	33 837				-100,00	-100,00	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100				-100,00	-100,00	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		97	97				-100,00	-100,00	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		2 384	2 384				-100,00	-100,00	
оргтехніка, грн.		372 208	372 208				-100,00	-100,00	
оргтехніка, од.		11	11				-100,00	-100,00	

	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		94	94					
	підручники, книги, грн.		222 394	222 394				-100,00	-100,00
	підручники, книги, од.		2 364	2 364				-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.							-100,00	-100,00
	інші, грн.		37 662 429	37 662 429				-100,00	-100,00
	інші, од.		338 961 860	338 961 860				-100,00	-100,00
1	Показники затрат		9	9				-100,00	-100,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.								
	оргтехніка, грн.				38 179 037,67	38 179 037,67			
	побутова техніка, грн.				127 620	127 620			
	меблі, грн.				1 061 876,94	1 061 876,94			
	підручники, книги, грн.								
	спортивне обладнання, грн.				183 205,73	183 205,73			
	інші, грн.								
2	Показники продукту				36 806 335	36 806 335			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.								
	оргтехніка, од.				1 890	1 890			
	побутова техніка, од.				4	4			
	меблі, од.				4	4			
	підручники, книги, од.								
	спортивне обладнання, од.				1 873	1 873			
	інші, од.								
3	Показники ефективності				9	9			
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				31 905	31 905			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				265 469,24	265 469,24			
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.								
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				97,81	97,81			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.								
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				4 089 592,78	4 089 592,78			
4	Показники якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.				100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				79	79			
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		339 556,462	339 556,462				-100,000	-100,000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		4 500 587	4 500 587				-100,00	-100,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1				-100,00	-100,00
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100				-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100				-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1		1 775	1 775				-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м кв.		1 722	1 722				-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.		3 837	3 837				-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100				-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.		2 455 980	2 455 980				-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.		1 296 925	1 296 925				-100,00	-100,00
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.		338	338				-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших		186 921	186 921				-100,00	-100,00
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		1 384	1 384				-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		747 682	747 682				-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		39 971,09	39 971,09				-100,00	-100,00
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		4	4				-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 671	2 671				-100,00	-100,00

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:

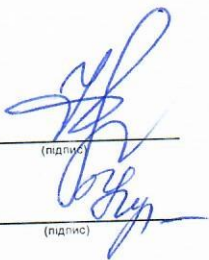
актуальності бюджетної програми

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 ФІДАНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина