

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	283 614 440,00	55 157 000,00	338 771 440,00	280 199 777,97	55 175 606,06	335 375 384,03	-3 414 662,03	18 606,06	-3 396 055,97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 340 800,00	13 544 600,00	34 885 400,00	20 631 125,06	9 142 430,82	29 773 555,88	-709 674,94	-4 402 169,18	-5 111 844,12
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 714 000,00	2 714 000,00		2 775 046,30	2 775 046,30		61 046,30	61 046,30
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 711 800,00	4 711 800,00		5 620 102,77	5 620 102,77		908 302,77	908 302,77
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		256 400,00	256 400,00		256 391,35	256 391,35		-8,65	-8,65
Усього		304 955 240,00	76 383 800,00	381 339 040,00	300 830 903,03	72 969 577,30	373 800 480,33	-4 124 336,97	-3 414 222,70	-7 538 559,67

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

Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку з: 1) економією бюджетних коштів, яка утворилася внаслідок проведених тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт, послуг 2) економія бюджетних коштів за КЕКВ 2230 (970,9 тис.грн) виникла внаслідок відрахованих студентів з числа дітей-сиріт, за КЕКВ 2720 (678,0 тис.грн) – виникла внаслідок зменшення (відрахування) під час навчального року фактичної кількості студентів пільгових категорій, зокрема дітей з числа дітей сиріт від запланованої під час формування кошторису, за КЕКВ 2730 (623,2 тис. грн) - відхилення виникло внаслідок зменшення кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами. Причинами цього є неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на працевлаштування (протягом 3 років), обмеженням переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування головними управліннями освіти і науки та, також, фактичним продовженням навчання випускників.

Напрямок 2: Зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2019 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, виникло через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення та підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування

Напрямок 3: Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання за рахунок власних надходжень

Напрямок 4: Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за власні кошти по ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн та "Київський коледж зв'язку - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн.

Напрямок 5: Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	304 955 240,00	76 383 800,00	381 339 040,00	300 830 903,03	72 969 577,30	373 800 480,33	-4 124 336,97	-3 414 222,70	-7 538 559,67
	Усього	304 955 240,00	76 383 800,00	381 339 040,00	300 830 903,03	72 969 577,30	373 800 480,33	-4 124 336,97	-3 414 222,70	-7 538 559,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації											
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ			12	12	12		12		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	842,19	284,8	1 126,99	778,86	218,11	996,97	-63,33	-66,69	-130,02
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	204,3	46,6	250,9	229,13	40,23	269,36	24,83	-6,37	18,46
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	444,9	92,3	537,2	394,33	36,83	431,16	-50,57	-55,47	-106,04
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	414,7	135,3	550	359,25	66,52	425,77	-55,45	-68,78	-124,23
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 906,09	559	2 465,09	1 761,57	361,69	2 123,26	-144,52	-197,31	-341,83
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 659	508	2 167	1 658	485	2 143	-1	-23	-24
8	- жінок	осіб	Звітність установ	1 181	333	1 514	1 197	485	1 682	16	152	168
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	478	175	653	461	101	562	-17	-74	-91
продукту												
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	6 708	2 808	9 516	7 095	2 896	9 991	387	88	475

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між плановою та фактичною середньорічною кількістю студентів виникло у зв'язку з:

1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогнозовані показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 27.0.2019 № 939 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрахування тощо).

2) Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаних здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).

2 - жінок	осіб	Звітність установ	2 822	1 259	4 081	3 003	1 333	4 336	181	74	255
3 - чоловіків	осіб	Звітність установ	3 886	1 549	5 435	4 092	1 563	5 655	206	14	220
4 у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6 708	2 808	9 516	7 095	2 896	9 991	387	88	475
5 - освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	781	174	955	809	162	971	28	-12	16
6 - жінок	осіб	Звітність установ	470	113	583	487	105	592	17	-8	9
7 - чоловіків	осіб	Звітність установ	311	61	372	322	57	379	11	-4	7
8 - культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	162	118	280	181	138	319	19	20	39
9 - жінок	осіб	Звітність установ	138	98	236	154	114	268	16	16	32
10 - чоловіків	осіб	Звітність установ	24	20	44	27	24	51	3	4	7
11 - соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	77	30	107	83	22	105	6	-8	-2
12 - жінок	осіб	Звітність установ	49	22	71	53	16	69	4	-6	-2
13 - чоловіків	осіб	Звітність установ	28	8	36	30	6	36	2	-2	
14 - журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	60	42	102	55	47	102	-5	5	
15 - жінок	осіб	Звітність установ	50	35	85	46	40	86	-4	5	1
16 - чоловіків	осіб	Звітність установ	10	7	17	9	7	16	-1		-1
17 - управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	730	234	964	832	258	1 090	102	24	126
18 - жінок	осіб	Звітність установ	486	88	574	553	97	650	67	9	76
19 - чоловіків	осіб	Звітність установ	244	146	390	279	161	440	35	15	50
20 - право, в них:	осіб	Звітність установ	313	231	544	294	243	537	-19	12	-7
21 - жінок	осіб	Звітність установ	213	150	363	200	157	357	-13	7	-6
22 - чоловіків	осіб	Звітність установ	100	81	181	94	86	180	-6	5	-1
23 - інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	704	383	1 087	733	424	1 157	29	41	70
24 - жінок	осіб	Звітність установ	83	42	125	87	46	133	4	4	8
25 - чоловіків	осіб	Звітність установ	621	341	962	646	378	1 024	25	37	62
26 - механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	377	97	474	405	77	482	28	-20	8
27 - жінок	осіб	Звітність установ	12	6	18	13	5	18	1	-1	
28 - чоловіків	осіб	Звітність установ	365	91	456	392	72	464	27	-19	8
29 - електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	339	43	382	363	39	402	24	-4	20
30 - жінок	осіб	Звітність установ	43	2	45	46	2	48	3		3
31 - чоловіків	осіб	Звітність установ	296	41	337	317	37	354	21	-4	17
32 - автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	236	18	254	251	20	271	15	2	17
33 - жінок	осіб	Звітність установ	21	2	23	23	2	25	2		2
34 - чоловіків	осіб	Звітність установ	215	16	231	228	18	246	13	2	15
35 - електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	540	299	839	550	277	827	10	-22	-12
36 - жінок	осіб	Звітність установ	55	21	76	56	20	76	1	-1	
37 - чоловіків	осіб	Звітність установ	485	278	763	494	257	751	9	-21	-12
38 - виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	616	312	928	655	331	986	39	19	58
39 - жінок	осіб	Звітність установ	416	184	600	443	195	638	27	11	38
40 - чоловіків	осіб	Звітність установ	200	128	328	212	136	348	12	8	20
41 - архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	640	76	716	679	88	767	39	12	51
42 - жінок	осіб	Звітність установ	223	38	261	237	44	281	14	6	20
43 - чоловіків	осіб	Звітність установ	417	38	455	442	44	486	25	6	31

44	- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	200	5	205	208	5	213	8		8
45	- жінок	осіб	Звітність установ	152	3	155	158	3	161	6		6
46	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48	2	50	50	2	52	2		2
47	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	67	26	93	74	25	99	7	-1	6
48	- жінок	осіб	Звітність установ	50	22	72	55	21	76	5	-1	4
49	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	4	21	19	4	23	2		2
50	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	312	582	894	347	630	977	35	48	83
51	- жінок	осіб	Звітність установ	245	423	668	272	458	730	27	35	62
52	- чоловіків	осіб	Звітність установ	67	159	226	75	172	247	8	13	21
53	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	554	138	692	567	110	677	13	-28	-15
54	- жінок	осіб	Звітність установ	116	10	126	120	8	128	4	-2	2
55	- чоловіків	осіб	Звітність установ	438	128	566	456	102	558	18	-26	-8
56	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	613	1 337	1 950	613	1 337	1 950			
57	- жінок	осіб	Звітність установ	257	470	727	257	470	727			
58	- чоловіків	осіб	Звітність установ	356	867	1 223	356	867	1 223			
59	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	613	1 337	1 950	613	1 337	1 950			
60	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	98	52	150	98	52	150			
61	- жінок	осіб	Звітність установ	34	20	54	34	20	54			
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64	32	96	64	32	96			
63	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		4	4		4	4			
64	- жінок	осіб	Звітність установ		4	4		4	4			
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
66	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	3	26	29	3	26	29			
67	- жінок	осіб	Звітність установ	3	23	26	3	23	26			
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
69	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		79	79		79	79			
70	- жінок	осіб	Звітність установ		51	51		51	51			
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ		28	28		28	28			
72	- право, в них:	осіб	Звітність установ		107	107		107	107			
73	- жінок	осіб	Звітність установ		77	77		77	77			
74	- чоловіків	осіб	Звітність установ		30	30		30	30			
75	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	46	42	88	46	42	88			
76	- жінок	осіб	Звітність установ	15	4	19	15	4	19			
77	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	38	69	31	38	69			
78	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		80	80		80	80			
79	- жінок	осіб	Звітність установ		11	11		11	11			
80	- чоловіків	осіб	Звітність установ		69	69		69	69			
81	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		137	137		137	137			
82	- жінок	осіб	Звітність установ		8	8		8	8			
83	- чоловіків	осіб	Звітність установ		129	129		129	129			
84	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ		61	61		61	61			
85	- жінок	осіб	Звітність установ		7	7		7	7			
86	- чоловіків	осіб	Звітність установ		54	54		54	54			

87	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	77	98	175	77	98	175			
88	- жінок	осіб	Звітність установ	34	24	58	34	24	58			
89	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	74	117	43	74	117			
90	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	16	80	96	16	80	96			
91	- жінок	осіб	Звітність установ	13	54	67	13	54	67			
92	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	26	29	3	26	29			
93	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	149	55	204	149	55	204			
94	- жінок	осіб	Звітність установ	25	4	29	25	4	29			
95	- чоловіків	осіб	Звітність установ	124	51	175	124	51	175			
96	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
97	- жінок	осіб	Звітність установ		1	1		1	1			
98	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2	2		2	2			
99	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	202	301	503	202	301	503			
100	- жінок	осіб	Звітність установ	120	19	139	120	19	139			
101	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	282	364	82	282	364			
102	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	22	212	234	22	212	234			
103	- жінок	осіб	Звітність установ	13	163	176	13	163	176			
104	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	49	58	9	49	58			
105	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	3 618		3 618	3 746		3 746	128		128

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Призначення стипендій здійснюється відповідно до норм Постановов КМУ щодо стипендіального забезпечення (№ 882 від 12.07.2004, № 1047 від 28.12.2016, № 823 від 25.08.2005). Враховуючи норми та критерії нарахування стипендії за рахунок коштів бюджету, стипендія призначається певній кількості студентів.

106	- жінок	осіб	Звітність установ	1 803		1 803	1 873		1 873	70		70
107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 815		1 815	1 873		1 873	58		58
108	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	586		586	583		583	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість пільгових категорій студентів варіюється в залежності від терміну пільги (постійна, на період тощо). Кількість студентів, які можуть звернутися із заявою на отримання пільги, передбачити не є можливим.

109	- жінок	осіб	Звітність установ	275		275	276		276	1		1
110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	311		311	307		307	-4		-4
111	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 086	1 070	3 156	2 086	1 070	3 156			
112	- жінок	осіб	Звітність установ	822	467	1 289	822	467	1 289			
113	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 264	603	1 867	1 264	603	1 867			
114	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 086	1 070	3 156	2 086	1 070	3 156			
115	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	278	60	338	278	60	338			
116	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	53	39	92	53	39	92			
117	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25	27	52	25	27	52			
118	- журналістика	осіб	Звітність установ	10	14	24	10	14	24			
119	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	229	94	323	229	94	323			
120	- право	осіб	Звітність установ	99	60	159	99	60	159			
121	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	203	144	347	203	144	347			
122	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	120	76	196	120	76	196			
123	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	89	12	101	89	12	101			
124	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	66	11	77	66	11	77			
125	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	190	152	342	190	152	342			
126	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	173	96	269	173	96	269			
127	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	223	29	252	223	29	252			
128	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40	3	43	40	3	43			
129	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	26	9	35	26	9	35			
130	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	125	200	325	125	200	325			
131	- транспорт	осіб	Звітність установ	137	44	181	137	44	181			
132	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	199	570	769	199	570	769			
133	- жінок	осіб	Звітність установ	75	216	291	75	216	291			
134	- чоловіків	осіб	Звітність установ	124	354	478	124	354	478			
135	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	199	570	769	199	570	769			
136	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53	21	74	53	21	74			
137	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		1	1		1	1			
138	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		19	19		19	19			
139	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		73	73		73	73			

140	- право	осіб	Звітність установ		44	44		44	44			
141	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	18	9	27	18	9	27			
142	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		21	21		21	21			
143	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		120	120		120	120			
144	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		22	22		22	22			
145	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	40	56	96	40	56	96			
146	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
147	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	36	36	72	36	36	72			
148	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		54	54		54	54			
149	- транспорт	осіб	Звітність установ	52	91	143	52	91	143			
150	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 195	1 038	3 233	2 195	1 038	3 233			
151	- жінок	осіб	Звітність установ	968	364	1 332	968	364	1 332			
152	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 227	674	1 901	1 227	674	1 901			
153	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 195	1 038	3 233	2 195	1 038	3 233			
154	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	310	56	366	310	56	366			
155	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	68	37	105	68	37	105			
156	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	30	18	48	30	18	48			
157	- журналістика	осіб	Звітність установ	25	10	35	25	10	35			
158	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	274	77	351	274	77	351			
159	- право	осіб	Звітність установ	100	79	179	100	79	179			
160	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	216	84	300	216	84	300			
161	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	99	59	158	99	59	158			
162	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	89	45	134	89	45	134			
163	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	60	30	90	60	30	90			
164	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	191	237	428	191	237	428			
165	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	163	51	214	163	51	214			
166	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	222	25	247	222	25	247			
167	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40		40	40		40			
168	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	16	8	24	16	8	24			
169	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	122	127	249	122	127	249			
170	- транспорт	осіб	Звітність установ	170	95	265	170	95	265			
171	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ									
172	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 426	429	1 855	1 426	429	1 855			
173	- жінок	осіб	Звітність установ	552	173	725	552	173	725			
174	- чоловіків	осіб	Звітність установ	874	256	1 130	874	256	1 130			
175	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 426	429	1 855	1 426	429	1 855			
176	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	147	5	152	147	5	152			
177	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ									
178	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	22	2	24	22	2	24			
179	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	181	19	200	181	19	200			
180	- право	осіб	Звітність установ	53	44	97	53	44	97			
181	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	169	43	212	169	43	212			
182	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	57		57	57		57			
183	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	91	18	109	91	18	109			
184	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	61	17	78	61	17	78			
185	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	99	26	125	99	26	125			
186	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	49	27	76	49	27	76			
187	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	221	26	247	221	26	247			
188	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40		40	40		40			
189	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	122	127	249	122	127	249			
190	- транспорт	осіб	Звітність установ	114	75	189	114	75	189			

ефективності

1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	38 740,2	13 307,95	52 048,15	36 351,8	13 034,6	28 086	-2 388,4	-273,35	-23 962,15
---	---	-----	------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	--------	----------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка утворилася внаслідок проведених тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт, послуг.

2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	38 740,2	13 307,95	52 048,15	36 351,8	13 034,6	28 086	-2 388,4	-273,35	-23 962,15
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	38 740,2	13 307,95	52 048,15	36 351,8	13 034,6	28 086	-2 388,4	-273,35	-23 962,15

якості

1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100	31		31	-69		-69
---	---	---	------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість студентів 7095 чол., кількість всіх випускників – 2 195 чол., що становить 31%.

2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	65		65	65		65			
3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	48		48	48		48			
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок									
5	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	71		71	73		73	2		2
6	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	66		66	66		66			
7	- право	%	Розрахунок	54		54	54		54			
8	- інформаційні технології	%	Розрахунок	78		78	78		78			
9	- механічна інженерія	%	Розрахунок	57		57	57		57			
10	- електрична інженерія	%	Розрахунок	100		100	100		100			
11	- автоматизація та приладобудування	%	Розрахунок	100		100	100		100			
12	- електроніка та телекомунікації	%	Розрахунок	52		52	52		52			
13	- виробництво та технології	%	Розрахунок	30		30	30		30			
14	- архітектура та будівництво	%	Розрахунок	100		100	100		100			
15	- аграрні науки та продовольство	%	Розрахунок	100		100	100		100			
16	- сфера обслуговування	%	Розрахунок	100		100	100		100			
17	- транспорт	%	Розрахунок	27		27	67		67	40		40

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	21 340 800	13 544 600	34 885 400	20 631 125,06	9 142 430,82	29 773 555,88	-709 674,94	-4 402 169,18	-5 111 844,12
---	--	------	-------------------	------------	------------	------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2019 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, виникло через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення та підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	15 340 900	7 821 200	23 162 100	15 012 818,18	5 181 053,31	20 193 871,49	-328 081,82	-2 640 146,69	-2 968 228,51
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 444 200	1 682 200	3 126 400	1 396 982,7	1 652 387,92	3 049 370,62	-47 217,3	-29 812,08	-77 029,38
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 555 700	3 692 000	8 247 700	4 221 324,18	1 465 974,23	5 687 298,41	-334 375,82	-2 226 025,77	-2 560 401,59
5	природного газу	грн.	Звітність установ		349 200	349 200		198 835,31	198 835,31		-150 364,69	-150 364,69
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ					644 180,05	644 180,05		644 180,05	644 180,05
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	177 402,55		177 402,55	177 402,55		177 402,55			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167 494,2		167 494,2	167 494,2		167 494,2			

продукту

1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	15,051		15,051	12,807		12,807	-2,244		-2,244
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	180,758		180,758	1,937		1,937	-178,821		-178,821
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4 381,267		4 381,267	76,163		76,163	-4 305,104		-4 305,104

ефективності

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,09		0,09	0,076		0,076	-0,014		-0,014
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,019		1,019	0,011		0,011	-1,008		-1,008
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,697		24,697	0,429		0,429	-24,268		-24,268

якості

1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	14,909		14,909	14,409		14,409
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	98,928		98,928	98,428		98,428
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	98,262		98,262	97,762		97,762
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106 704		106 704	709 674,94		709 674,94	602 970,94		602 970,94

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 714 000	2 714 000	2 775 046,3	2 775 046,3	61 046,3	61 046,3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання за рахунок власних надходжень: 1) Київським коледжем зв'язку придбано: ортехніку, для адмінперсоналу; інше обладнання - встановлено сигналізацію для пожежної безпеки; підручники, книги - для підготовчого відділення для навчання іноземної мови 2) Київським державним коледжем туризму та готельного господарства - придбано ортехніку для комп'ютерного класу; інше обладнання - придбано аквастилятор води для кабінету хімії для проведення практичних занять та придбано автомобіль для господарської діяльності; підручки та книги - для поповнення бібліотечного фонду та адля навчання студентів; 3) Київським механіко-технологічним коледжем придбано: ортехніку для комп'ютерного класу та адмінперсоналу, інше обладнання - проектор в бібліотеку для прведення семінарів та практичних занять; підручники, книги для студентів для забезпечення навчального процесу; 4) Київським технікумом елетронних приладів придбано: ортехніку для адмін персоналу; інше обладнання - світлодіодне табло для покращення своєчасного інформування; 5) Київським коледжем легкої промисловості придбано: ортехніка для адмінперсоналу; побутова техніка та інше обладнання для проведення свят та заходів в коледжі та для проведення занять в аудиторії, підручники і книги для студентів для навчального процесу; 6) Київським енергетичним коледжем -придбано інше обладнання для покращення матеріально-технічної бази та навчального процесу сучасними засобами навчання; Також, відхилення виникло за рахунок не придбання обладнання по:1) Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренко не придбано меблі, підручники та не в повній кількості придбано спортивне обладнання у зв'язку з перерозподіленням коштів на придбання ортехніки, побутової техніки та іншого обладнання (концертні костюми); 2) Київському авіаційному технікуму не було придбано ортехніку, та меблі для навчального процесу в лабораторію; 3) Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну не було придбано ортехніку для комп'ютерного класу; 4) Київському університету імені Бориса Грінченко було придбано не вповному обсязі ортехніку для викладачів кафедр в комп'ютерні класи та інше обладнання для забезпечення навчального процесу та оновлення матеріально-технічної бази підрозділів, кафедр та аудиторій

2	ортехніка	грн.	Звітність установ	1 654 200	1 654 200	1 517 845,11	1 517 845,11	-136 354,89	-136 354,89		
---	-----------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат по: 1) Київський Університет імені Бориса Грінченко оскільки, під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість обладнання понозилась разом на 14,4тис.грн за 45 одиниць обладнання та в наслідок того що за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 8 одиниць орг.техніки на суму 100тис.грн., але фактично куплено 1 одиницю на суму 8тис.грн., тому, що було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю іншого обладнання у 2020 році для забезпечення навчального процесу та оновлення матеріально-технічної бази підрозділів, кафедр та аудиторій 2) Київський авіаційний технікум, заплановані видатки і не використані тому, що відбулось невиконання плану поприйому студентів згідно обсягів регіонального замовлення за рахунок власних надходжень; 3) Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну не придбана ортехніка оскільки, в кінці року ортехніка надійшла до коледжу у вигляді подарунку (на облік планувалось поставити у 2020 році) ; 4) Київський електромеханічний коледж оскільки, працівниками коледжу не були подані заявки про необхідність придбання ортехніки

3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	10 500	10 500	6 150	6 150	-4 350	-4 350		
---	----------------------	------	-------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренко оскільки, на початку року було заплановано придбання 2 тенісних столів по ціні 5,2 тис.грн на суму 10,5 тис.грн, а у зв'язку із зростанням ціни по факту було придбано 1 за ціною 6,2 тис.грн.

4	меблі	грн.	Звітність установ	64 500	64 500			-64 500	-64 500		
---	-------	------	-------------------	--------	--------	--	--	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що були заплановані видатки на придбання меблів та не використані: 1) Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренко у зв'язку з необхідністю придбання телевізора для використання в навчальному процесі, так як старий вишов з ладу; 2) Київському авіаційному технікуму відбулось не виконання плану прийому студентів по регіональному замовленню у зв'язку з цим контрактників зараховано менше, тому надійшло менше коштів за рахунок власних надходжень, які були використані на поточні видатки;

5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	79 000	79 000	61 115,51	61 115,51	-17 884,49	-17 884,49		
---	-------------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання підручників та книг для покращення якості навчального процесу студентів у коледжах: Київському коледжу зв'язку (за рахунок благодійної допомоги), Київський державний коледж туризму та готельного господарства(за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги), Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну (за рахунок благодійної допомоги), Київський електромеханічний коледж (за рахунок власних надходжень), Київський коледж легкої промисловості (за рахунок власних надходжень), Київський енергетичний коледж (за рахунок власних надходжень). По Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренко підручники за рахунок власних надходжень у 2020 році не були придбані тому, що студентами використовувалися електронні підручники, а також за рахунок благодійної допомоги надійшло - 17 підручників на суму 972,51 грн.

6	побутова техніка	грн.	Звітність установ	22 286,98	22 286,98	22 286,98	22 286,98	22 286,98	22 286,98		
---	------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання за рахунок власних надходжень, які не були заплановані : 1) Київським професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренко виникла необхідність у придбанні телевізора для для використання в навчальному процесі, так як старий вишов з ладу за рахунок не придбання меблів ; 2) Київським коледжем легкої промисловості отримано телевізор, як надходження у вигляді подарунку від спонсорів

7	інші	грн.	Звітність установ	905 800	905 800	1 167 648,7	1 167 648,7	261 848,7	261 848,7		
---	------	------	-------------------	---------	---------	-------------	-------------	-----------	-----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання іншого обладнання 1) Київський коледж зв'язку - за рахунок благодійної допомоги було придбано та встановлено систему сигналізації для охорони будівлі; 2) Київський державний коледж туризму та готельного господарства - за рахунок надходжень від основної господарської діяльності на протязі року виникла необхідність придбати 1 аквастилятор, для проведення практичних занять зі студентами та 1 автомобіль господарської діяльності; 3) Київський технікум електронних приладів - оскільки на початку року планувалось придбання за рахунок власних надходжень світлодіодного табло "Бігуач стрічка" за меншою ціною, як поточні видатки, а на протязі року ціна на обладнання зроста, то придбане табло "Бігуач стрічка"було придбане за вищою ціною та поставлене на облік, як капітальні видатки. 3) Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну - на протязі року за рахунок власних надходжень виникла необхідність у придбанні акустичної системи для святкових заходів студентами коледжу тому що та яка була перегоріла; 4) Київський коледж легкої промисловості - отримано у вигляді подарунку від спонсорів екран для проведення занять в аудиторії; 5) Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренко придбанні за рахунок власних надходжень концертні костюми для студентів для проведення святкових заходів тому що виникла на протязі року виникла необхідність; 6) Київський енергетичний коледж - на початку року планувалось придбання теплообмінника, але не придбали, у зв'язку із тим, що вартість його змінилась та модель, яка була запланована придбатися на даний час не відповідає потребам коледжу. Тому було прийняте рішення відремонтувати старий. На залишок коштів було прийняте рішення придбати для покращення матеріально-технічної бази баки для вивезення сміття так, як старі баки не придатні до використання протікають та ремонт недоцільний. 7) Київський Університет імені Бориса Грінченко - під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість обладнання понозилась разом на 14,4 тис.грн за 45 одиниць іншого обладнаннядля для забезпечення навчального процесу та оновлення матеріально-технічної бази підрозділів, кафедр та аудиторій

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	7	7	10	10	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що по Київському коледжу зв'язу, Київському державному коледжу туризму та готельного господарства, Київському механіко-технологічному коледжу та по Київському технікуму електронних приладів на початку року не планувалось придбання обладнання, а на протязі року у зв'язку з виконанням планів по надходженню власних надходжень прийнято рішення придбати обладнання а по Київському авіаційному технікуму на початку року було заплановано придбання обладнання, а у зв'язку з недовиконанням планів доходної частини кошторису, придбання обладнання не відбулось.

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		675	675	922	922		247	247
---	---	----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що коледжами планувалось закупити меншу кількість обладнання, а по факту закуплено більше за рахунок власних надходжень та за рахунок благодійної допомоги по Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну (надійшло 114 одиниць підручників); Київському електромеханічному коледжу (надійшло 50 одиниць підручників); Київському коледжу легкої промисловості (надійшло 5 одиниць ортехніки, 2 одиниці побутової техніки, та 8 одиниць підручників); Київському енергетичному коледжу (надійшло 42 одиниці підручників та 4 одиниці іншого обладнання); Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренка (надійшло 10 одиниць ортехніки, 1 одиниця побутової техніки, 16 одиниць іншого обладнання. Також, відхилення виникло внаслідок того, що по коледжам не планувалось придбання обладнання, а по факту придбано тому, що обладнання надійшло, як благодійна допомога та у зв'язку з збільшенням власних надходжень по Київському коледжу зв'язку (6 одиниць ортехніки, 15 одиниць підручників та 1 одиниця іншого обладнання), Київському державному коледжу готельного господарства туризму (6 одиниць ортехніки, 2 одиниці іншого обладнання та 471 одиниця підручників), Київському механіко-технологічному коледжу (Зодінці ортехніки, 1 одиниця іншого обладнання та 42 одиниці підручників) та Київському технікуму електронних приладів (1 одиниця ортехніки та 1 одиниця іншого обладнання)

3	оргтехніка	од	Звітність установ		90	90	87	87		-3	-3
---	------------	----	-------------------	--	----	----	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось закупити більшу кількість ортехніки, а по факту куплено менше по Київському університету імені Бориса Грінченка - тому, що за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 8 одиниць орг.техніки на суму 100тис.грн., але фактично куплено 1 одиницю на суму 5тис.грн., тому що було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю іншого обладнання у 2020 році. Також, по Київському авіаційному технікуму не було придбано ортехніку тому, що відбулось невиконання плану по прийому студентів згідно обсягів регіонального замовлення за рахунок власних надходжень; по Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну не придбано ортехніку тому, що в кінці року ортехніка надійшла до коледжу у вигляді подарунку.

4	меблі	од	Звітність установ		64	64				-64	-64
---	-------	----	-------------------	--	----	----	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що меблі не були придбані по Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренка у зв'язку з тим, що виникла необхідність придбати телевізор для використання в навчальному процесі, так як старий вийшов з ладу; Київському авіаційному технікуму відбулось не виконання плану прийому студентів по регіональному замовленню у зв'язку з цим контрактників зараховано менше, тому надійшло менше коштів за рахунок власних надходжень, які були використані на поточні видатки;

5	підручники, книги	од	Звітність установ		472	472	759	759		287	287
---	-------------------	----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що підручників та книг планувалось придбати менше, а по факту придбано за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги більше по Київському коледжу зв'язку, Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну, Київський електромеханічний коледж, Київський коледж легкої промисловості, Київський енергетичний коледж, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та Київський механіко-технологічний коледж.

6	побутова техніка	од	Звітність установ				3	3		3	3
---	------------------	----	-------------------	--	--	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось закупити меншу кількість побутової техніки, а по факту закуплено більше по: Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренка придбано телевізор для використання в навчальному процесі, так як старий вийшов; Київському коледжу легкої промисловості отримано телевізор, як надходження у вигляді подарунку

7	інші	од.	Звітність установ		46	46	72	72		26	26
---	------	-----	-------------------	--	----	----	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що іншого обладнання планувалось закупити менше, а по факту закуплено більше по: Київський коледж зв'язку, Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Київський механіко-технологічний коледж, Київський технікум електронних приладів, Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Київський коледж легкої промисловості, Київський енергетичний коледж, Київському професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренка

8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3	1	1		-2	-2
---	----------------------	----	-------------------	--	---	---	---	---	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка спортивного обладнання планувалось придбати більше, а по факту придбано менше.

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		18 380	18 380	17 446,5	17 446,5		-933,5	-933,5
---	--	-----	------------	--	--------	--------	----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок збільшення середньої вартості 1 товару від запланованої внаслідок зростання цін на протязі року

2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		3 500	3 500	6 150	6 150		2 650	2 650
---	---	------	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбання спортивного обладнання у більшій кількості, а по факту придбано менше, так як на протязі року збільшилась вартість за одиницю товару

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		1 008	1 008				-1 008	-1 008
---	---	-----	------------	--	-------	-------	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що придбання меблів було заплановано, а по факту не придбане

4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		167	167	80,52	80,52		-86,48	-86,48
---	--	------	------------	--	-----	-----	-------	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбання підручників у меншій кількості, а по факту придбано більше, так як підручники були отримані, як благодійну допомогу

5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				7 428,99	7 428,99		7 428,99	7 428,99
---	--	-----	------------	--	--	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що придбання побутової техніки не планувалось, а по факту придбано

6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		19 691	19 691	16 217,34	16 217,34		-3 473,66	-3 473,66
---	---	-----	------------	--	--------	--------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення середньої вартості 1 товару від запланованої, оскільки під час проведення електронних закупівель системою розгого був проведений аукціон між учасниками і вартість обладнання понизилась

якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100		90,9	90,9		-9,1	-9,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що по Київському авіаційному технікуму не відбулось оновлення матеріально-технічної бази, як планувалось

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		339,3	339,3		254,7	254,7		-84,6	-84,6
---	---	---	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок, того що у 2019 році було придбано 922 одиниці обладнання, що більше на 560 одиниць, ніж у 2018 році (362 од.). Рівень оновлення 339,3% в плані обчислено помилково, вірно 188,4 % (план на 2019 -682 од/виконання 2018 року 362 од)

4|Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 711 800	4 711 800		5 620 102,77	5 620 102,77		908 302,77	908 302,77
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за рахунок власних надходжень: 1) ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн; 2) "Київський коледж зв'язку" - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн. Та за рахунок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка - капітальному ремонту аудиторії №11 , 12 -електронні закупівлі не відбулись-закінчення бюджетного року

2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 157 900	1 157 900		1 157 602,85	1 157 602,85		-297,15	-297,15
---	------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення ціни після проведення тендерних процедур через систему Prozorro

3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		798 200	798 200		512 565,02	512 565,02		-285 634,98	-285 634,98
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка. Не розпочинались роботи по 2 об. (капітальному ремонту аудиторії №11 , 12) електронні закупівлі не відбулись

4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 915 900	1 915 900		1 915 848	1 915 848		-52	-52
---	---------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення ціни після проведення тендерних процедур через систему Prozorro

5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		839 800	839 800		2 034 086,46	2 034 086,46		1 194 286,46	1 194 286,46
---	-------------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок власних надходжень ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" та "Київський коледж зв'язку " проведено капітальний ремонт інших об'єктів

6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		4 055,79	4 055,79		21 587,79	21 587,79		17 532	17 532
---	---	-------	-------------------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за власні кошти по ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн та "Київський коледж зв'язку - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн.

7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 650	2 650		2 830	2 830		180	180
---	--	-------	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок власних надходжень ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" та "Київський коледж зв'язку " проведено капітальний ремонт інших об'єктів

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1		3	3		2	2
---	---	------	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок власних надходжень ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" та "Київський коледж зв'язку " проведено капітальний ремонт інших об'єктів

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 650	2 650		2 830	2 830		180	180
---	---	-------	-------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за власні кошти по ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн та "Київський коледж зв'язку - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн. та зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка по капітальному ремонту аудиторії №11 , 12 термін виконання робіт з 11.2019-12.2020 -електронні закупівлі не відбулись-закінчення бюджетного року

3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		839	839		839	839			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 420	1 420		1 320	1 320		-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка. Не розпочинались роботи по 2 об. (капітальному ремонту аудиторії №11 , 12) електронні закупівлі не відбулись

5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		391	391		391	391			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		5	5		2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що за рахунок власних надходжень ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" та "Київський коледж зв'язку " проведено капітальний ремонт інших об'єктів

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог...м	грн.	Розрахунок		1 380	1 380		1 379,74	1 379,74		-0,26	-0,26
---	--	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	562	562	388,31	388,31	-173,69	-173,69
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка. Не розпочинались роботи по 2 об. (капітальному ремонту аудиторії №11 , 12) електронні закупівлі не відбулись

3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 900	4 900	4 899,87	4 899,87	-0,13	-0,13
---	--	------	------------	-------	-------	----------	----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	279 933	279 933	406 817,29	406 817,29	126 884,29	126 884,29
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за власні кошти по ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн та "Київський коледж зв'язку - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн.

якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	90	90	-10	-10
---	--	---	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка. Не розпочинались роботи по 2 об. (капітальному ремонту аудиторії №11 , 12) електронні закупівлі не відбулись

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	93,3	93,3	-6,7	-6,7
---	---	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по Київському університету імені Бориса Грінченка. Не розпочинались роботи по 2 об. (капітальному ремонту аудиторії №11 , 12) електронні закупівлі не відбулись

3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	4 712	4 712	5 620	5 620	908	908
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок проведення робіт з капітального ремонту за власні кошти по ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж" - ремонт теплового пункту на суму 696,4 тис грн та "Київський коледж зв'язку - капітальний ремонт тепломереж - 498,0 тис грн.

5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	256 400	256 400	256 391,35	256 391,35	-8,65	-8,65
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	256 400	256 400	256 391,35	256 391,35	-8,65	-8,65
---	-----------------------------	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

продукту

1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	130	130	130	130		
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	130	130	130	130		

ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	256 400	256 400	256 391,35	256 391,35	-8,65	-8,65
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 972	1 972	1 972,24	1 972,24	0,24	0,24
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 972	1 972	1 972,24	1 972,24	0,24	0,24

якості

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5	5	5	5		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	256	256	256	256		

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за видами бюджету:

- загальний фонд - високий рівень виконання: 98,7 % (план на рік з урахуванням змін – 304 955,2 тис грн; виконано – 300 830, тис грн);
- спеціальний фонд - низький рівень виконання: 72,1 % (план на рік з урахуванням змін – 101 262,8 тис грн; виконано – 72 969,6 тис грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено підготовку кадрів вищими навчальними закладами освіти I-II рівнів акредитації в 13 закладах для 11 941 студента .

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту".

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

*Директор Департаменту освіти і науки 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)

ГУ_Освіти_5

000011958

Виконання бюджетної програми за показниками 000011958 від 31.12.2019 00:00:00