

Аналіз результативних показників діяльності за Міською цільовою програмою «Освіта Києва. 2011-2015 роки»

Показники		2011р.	2012р.	2013 р.	2014р.	2015р.	Аналіз динаміки результативних показників
Підпрограма 1. Здоров'я через освіту							
Напрямок «До здоров'я через дошкілля»							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється харчування, од.	план	463	476	485	492	498	Спостерігається позитивна динаміка
	фактично	473	479	491	494	500	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість дітей, що отримують харчування в дошкільних навчальних закладах частково за батьківську плату, осіб	план	74879	78476	85278	86898	88158	Спостерігається позитивна динаміка
	фактично	94288	100690	105164	110044	110216	
кількість дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, осіб	план	6791	6791	6791	6791	6791	Мережа санаторних груп та кількість дітей в них змінюється в залежності від потреби населення
	фактично	7862	7967	7738	7656		
кількість дітей з сімей, які мають троє і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, осіб	план	1821	1821	1821	1821	1821	Послуга надається за умови звернення батьків
	фактично	2332	2941	3495	3956		
кількість дітей-сиріт у дошкільних навчальних закладах і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, осіб	план	124	124	124	124	124	Послуга надається за умови звернення батьків
	фактично	175	184	163	105		

кількість дітей-інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи-дитячі садки загального типу, осіб	план	110	110	110	110	110	Нормативними документами пільга не визначена, впроваджується на виконання Міської програми
	фактично	83	80	142	207		
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день в дошкільному навчальному закладі, що отримують харчування частково за батьківську плату, грн.	план	13,16	14,48	15,93	17,52	19,27	Ріст батьківської плати вивкликаний збільшенням вартості затвердженого продуктового набору
	фактично	12,50	13,05	13,14	13,74	13,86	
середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, грн	план	30,58	33,63	37,00	40,70	44,77	Відповідно до вимог Кодів економічної класифікації зазначений показник не обраховується
	фактично	-	-	-	-	-	
середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з сімей, які мають троє і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, грн	план	19,74	21,72	23,89	26,28	28,91	Відповідно до вимог Кодів економічної класифікації зазначений показник не обраховується
	фактично	-	-	-	-	-	
середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, грн.	план	26,32	28,95	31,85	35,03	38,54	Відповідно до вимог Кодів економічної класифікації зазначений показник не обраховується
	фактично	-	-	-	-	-	
середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з числа дітей-інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи-	план	26,32	28,95	31,85	35,03	38,54	Відповідно до вимог Кодів економічної класифікації зазначений показник не обраховується
	фактично	-	-	-	-	-	

дитячі садки загального типу, грн							
<i>Показники якості:</i>							
динаміка охоплення дітей дошкільного віку харчуванням, %	план	100	100	100	100	100	Виконано
	фактично	100	100	100	100	100	
<i>Напрям «Школа здоров'я»</i>							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких здійснюється харчування, од.	план	434	429	420	413	407	Виконано
	фактично	462	454	451	440	439	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість учнів 1–4-х класів, які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб	план	85103	91168	99460	105075	113949	Виконано відповідно до запитів
	фактично	92531	93018	96533	102893	104532	
кількість учнів 1–11-х класів, із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1–11-х класів із числа дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб	план	838	838	838	838	838	Виконано відповідно до запитів
	фактично	10102	1435	1461	1180	1689	
кількість учнів-вихованців груп продовженого дня, які отримують пільгове харчування за рішенням педагогічних рад, осіб	план	3776	4150	5993	6337	8337	Виконано відповідно до запитів
	фактично	4135	4225	4477	3842		
кількість учнів 5–11-х класів, які за медичними висновками потребують дієтичного харчування, осіб	план	12135	12135	12135	12135	12135	Виконано відповідно до запитів
	фактично	3534	3921	6335	3270	632	
кількість учнів 5–11-х класів із соціально незахищених верст населення, які отримують гаряче харчування за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального	план	1035	1035	1035	1035	1035	Виконано відповідно до запитів
	фактично	1036	1056	1119	960		

закладу, осіб							
кількість учнів 1–11-х класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які отримують безкоштовні сніданки, осіб	план	1515	1515	1515	1515	1515	Виконано відповідно до запитів
	фактично	1002	1435	1461	1180	1689	
кількість учнів 1–11-х класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені безкоштовними продовольчими пайками у канікулярний період у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб	план	1035	1035	1035	1035	1035	Відповідно до вимог нормативних документів забезпечення продовольчими пайками не проводилося
	фактично	0	0	0	0	0	
кількість вихованців в школах-інтернатах та дитячих будинках, які забезпечені харчуванням, осіб	план	4785	4932	5032	5132	5232	Виконано відповідно до запитів
	фактично	3973	4026	4175	4270	4770	
<i>Показники ефективності:</i>							
витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1–4-х класів, які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб	план	6,97	7,77	8,55	9,41	10,35	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	7,12	7,41	7,13	7,13	7,99	
витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1–11-х класів, із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1–11-х класів із числа дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб	план	8,23	9,06	9,97	10,97	12,07	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням

	фактично	1-4 кл.– 7,12 5-11 кл.- 8,01	1-4 кл. – 7,41 5-11 кл. - 8,46	1-4 кл. – 7,13 5-11 кл.- 7,99	1-4 кл.– 7,13 5-11 кл.- 7,99	1-4 кл.– 7,99 5-11 кл.– 9,03	
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів-вихованців груп продовженого дня, які отримують пільгове харчуванням за рішенням педагогічних рад	план	5,23	5,75	6,33	6,96	7,66	Виконано
	фактично	7,12	7,41	7,13	7,13		
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 5–11-х класів, які за медичними висновками потребують дієтичного харчування, грн	план	8,23	9,06	9,97	10,97	12,07	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	8,01	8,46	7,99	7,99		
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 5–11-х класів із соціально незахищених верст населення, які отримують гаряче харчування за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, грн	план	8,23	9,06	9,97	10,97	12,07	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	8,01	8,46	7,99	7,99		
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1–11-х класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які отримують безкоштовні сніданки, грн	план	4,50	4,95	5,45	6,00	6,60	Виконано
	фактично	1-4 – 7,12 5-11 - 8,01	1-4 – 7,41 5-11 - 8,46	1-4 – 7,13 5-11 - 7,99	1-4 – 7,13 5-11 - 7,99	1-4 – 7,99 5-11 - 9,03	
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1–11-х класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені	план	18,72	20,60	22,66	24,93	27,42	Відповідно до вимог нормативних документів забезпечення продовольчими пайками не проводилося
	фактично	0	0	0	0	0	

безкоштовними продовольчими пайками у канікулярний період в загальноосвітніх навчальних закладах							
середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа вихованців в школах-інтернатах та дитячих будинках, які забезпечені харчуванням, грн	план	42,35	46,59	51,25	56,38	62,02	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	44,84	36,81	38,42	39,55	39,55	
<i>Показники якості:</i>							
динаміка охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів харчуванням, %	план	100	100	100	100	100	Виконано
	фактично	100	100	100	100	100	
Підпрограма 2. Дошкільна освіта							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість дошкільних закладів, од.	план	463	476	485	492	498	Виконано
	фактично	473	479	491	494	500	
кількість груп, од.	план	3583	3616	3647	3672	3695	Кількість груп збільшується відповідно до потреб населення
	фактично	4393	4568	4761	4778	5166	
кількість ставок (штатних одиниць), од.	план	22193	22481	22887	23212	23500	Виконано
	фактично	18569	20485	20604	22103	23585	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб	план	74879	78476	85278	86898	88158	Спостерігається позитивна динаміка у зв'язку з демографічною ситуацією та тимчасовим переміщенням до Києва сімей із зони АТО та з АР Крим
	фактично	94288	100690	105164	110044	110216	
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн	план	11392	12509	12895	14129	15515	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	11072	13349	10857	13670		
<i>Показники якості:</i>							
охоплення дітей дошкільною освітою, %	план	64	65	66	67	68	Виконано
	фактично	60	62	66	67		
Підпрограма 3. Загальна середня освіта							
<i>Показники затрат:</i>							

кількість загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.	план	434	429	420	413	407	Виконано відповідно до запитів
	фактично	519	510	508	508	510	
кількість вечірніх (змінних) шкіл, од.	план	11	11	11	11	11	Виконано
	фактично	11	11	11	11	11	
кількість шкіл-інтернатів, од.	план	28	28	28	28	28	
	фактично	28	28	28	26	26	
кількість класів (у т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.	план	8348	8680	9115	9349	9779	Виконано відповідно до запитів
	фактично	8278	8572	8630	8621	8725	
кількість класів у школах-інтернатах	план	444	455	503	513	520	Виконано відповідно до запитів
	фактично	415	420	438	443	446	
кількість ставок (штатних одиниць) (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.	план	39899	39899	39898,8	39898,8	39898,8	
	фактично						
кількість ставок у вечірніх (змінних) школах	план	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	
	фактично						
кількість ставок у школах-інтернатах	план	3615	3615	3614,95	3614,95	3615	
	фактично						
<i>Показники продукту:</i>							
кількість учнів (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.	план	209842	220361	227896	233739	244477	Виконано відповідно до запитів
	фактично	214249	221992	222614	226824	240143	
кількість учнів у вечірніх (змінних) школах, од.	план	4306	4519	4719	4819	4919	Виконано відповідно до запитів
	фактично	4306	4670	4272	3991	3663	
кількість учнів у школах-інтернатах, од	план	4785	4932	5032	5132	5232	Виконано відповідно до запитів
	фактично	3973	4026	4175	4270	4770	
<i>Показники ефективності:</i>							

середні витрати на 1 учня (дитину) в загальноосвітніх (у т.ч. вечірніх) навчальних закладах, грн	план	8018	8420	8950	9602	10096	Виконано
	фактично	8155	10259	9803	9864		
середні витрати на 1 учня (дитину) в школах-інтернатах у рік, грн	план	32806	36287	39115	43327	47960	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	8155	10259	9803	9864		
середні витрати на 1 учня (дитину) в дитячих будинках у рік, грн	план	44203	48623	53486	58834	64718	Не виконано у зв'язку з обмеженим фінансуванням
	фактично	38788	45690	42160	46766		
Підпрограма 4. Виховання та позашкільна освіта							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість закладів, од.	план	34	34	34	34	34	Розширення можливостей для виховання та розвитку учнів в умовах позашкільної освіти
	фактично	39	39	39	39	41	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, осіб	план	53591	56010	58410	60410	62410	Спостерігається позитивна динаміка
	фактично	73793	73981	77734	77741	80796	
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, грн	план	2611	3043	3208	3402	3618	Обмежене фінансування
	фактично	1602	1795	1608	2148		
<i>Показники якості:</i>							
охоплення дітей позашкільною освітою, %	план	24	24	24	24	24	Перевиконано в середньому на 8,5%
	фактично	33,2	32,1	33,5	32,2	32	
Підпрограма 5. Професійно-технічна освіта							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість закладів, од.	план	24	24	24	24	24	Виконано
	фактично	23	19	19	19	30	
кількість ставок (штатних одиниць), од.	план	3430	3430	3430	3430	3430	Виконано
	фактично	3430	2535	2710	2536	4052	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість учнів, осіб	план	13590	13590	13590	13590	13590	Виконано
	фактично	15214	10465	11944	10510	16098	
<i>Показники ефективності:</i>							

середні витрати на 1 учня, грн	план	13433	14777	16254,5	17879,9	19668	Виконано
	фактично	13557,28	15027,70	15261,25	17299,45		
<i>Показники якості:</i>							
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, %	план	100	100	100	100	100	Виконано
	фактично	100	100	100	100		
відсоток працевлаштованих випускників, %	план	75	75	75	75	75	Перевиконано на 24 %
	фактично	97.6	98.9	98.2	92.8		
Підпрограма 6. Вища освіта і наука							
<i>Показники продукту:</i>							
кількість науково-дослідних робіт	план	25	32	32	32	29	У 2011, 2012 роках виконувалися науково-дослідні роботи в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу в місті Києві
	фактично	7	7	0	0	0	
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість однієї науково-дослідної роботи, тис. грн	план	407,6	312,5	312,5	312,5	344,8	Починаючи з 2009 року науково-дослідні роботи, окрім зазначених вище, не фінансувалися
	фактично	72,7	72,7	0	0	0	
Підпрограма 7. Київський університет імені Бориса Грінченка							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість закладів, од.	план	1	1	1	1	1	Виконано
	фактично	1	1	1	1	1	
кількість ставок (штатних одиниць), од.	план	906	906	906	906	906	Виконано відповідно до штатного розпису
	фактично	880,72	892	900	901		
<i>Показники продукту:</i>							
кількість студентів денної форми навчання, осіб	план	2300	2350	2400	2450	2500	У 2011-2013 роках деякі спеціальності не користувалися попитом, тому зменшилася кількість студентів денної форми навчання
	фактично	2142	1805	1902	2662		
кількість студентів заочної форми навчання, осіб	план	500	500	500	500	500	Виконано. У 2014 році студенти переводилися до інших навчальних закладів та за власним бажанням переривали договірні зобов'язання
	фактично	576	610	510	270		
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати на 1 приведенного студента, грн	план	24153	26568	29225	32148	35362	У 2013-2014 рр. - обмежене фінансування
	фактично	24531,61	34004,21	19828,02	18631,3		

<i>Показники якості:</i>							
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, %	план	42	42	42	42	42	Студенти переводилися до інших навчальних закладів та за власним бажанням переривали договірні зобов'язання
	фактично	41,4	30,2	15,7	31,8		
відсоток працевлаштованих випускників, %	план	68	68	68	68	68	Переважна більшість випускників не надавала документи щодо працевлаштування
	фактично	47,6	11,4	8,0	1,3		
Підпрограма 8. Розвиток педагогічних кадрів							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість закладів освіти, од.	план	936	944	944	944	944	Виконано
	фактично	949	947	943	950	950	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість ставок педагогічних працівників, од.	план	43339	43339	43339	43339	43339	Виконано згідно з потребами
	фактично	52601	58657	60747	63405		
кількість ставок інших (непедагогічних) працівників, од.	план	32289	32289	32289	32289	32289	Виконано згідно з потребами
	фактично	27873	27180	27527	27256		
<i>Показники ефективності:</i>							
середній розмір стимулюючої надбавки на одного педагогічного працівника, грн	план	750,84	825,93	908,53	999,38	1099,3	
	фактично						
середній розмір стимулюючої надбавки на одного непедагогічного працівника, грн	план	266,4	293,04	319,42	351,36	386,49	
	фактично						
Підпрограма 9. Управління освітою							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість проведених заходів, од.	план	10	10	10	11	12	Виконано
	фактично	10	10	10	11	12	
<i>Показники продукту:</i>							
Кількість учасників, од.	план	500	500	500	500	500	Виконано
	фактично	500	500	500	500	500	
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати на проведення 1 заходу, грн	план	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	Кошти на заходи за програмою «Київський трикутник» не виділялися
	фактично	0	0	0	0	0	
Підпрограма 10. Моніторинг							

освітнього процесу та ефективності управління освітою							
<i>Показники затрат:</i>							
кількість закладів, од.	план	1	1	1	1	1	Виконано
	фактично	1	1	1	1	1	
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	план	29	29	29	29	29	Згідно штатного розпису Економія бюджетних коштів
	фактично	27	27	27	27	27	
середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	план	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Згідно штатного розпису Економія бюджетних коштів
	фактично	2	2	2	2	2	
усього – середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	план	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	Згідно штатного розпису Економія бюджетних коштів
	фактично	29	29	29	29	29	
<i>Показники продукту:</i>							
кількість заходів, од.	план	30	40	50	60	70	Обмежене фінансування
	фактично	16	18	19	19	19	
кількість освітніх закладів району, що обслуговуються, од.	план	1006	1006	1006	1006	1006	Відповідно до запитів
	фактично	1023	1023	1023	1023	1023	
<i>Показники ефективності:</i>							
середні витрати на 1 захід, грн	план	132583	145842	160426	176468	194115	Обмежене фінансування
	фактично	245225	214322	211777	166600	137015	
Підпрограма 11. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів столиці							
<i>Показники продукту:</i>							
кількість придбаних комп'ютерних комплексів, од.	план	6100	4000	4000	4000	4000	Невиконане через відсутність фінансування
	фактично	0	4	71	0	0	
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу, грн	план	100000	100000	100000	100000	100000	Фактична середня вартість нижча за прогнозовану у зв'язку з формуванням у 2013 році 40 комп'ютерних комплексів з окремих персональних портативних комп'ютерів.
	фактично	0	99000	68550	0	0	
<i>Показники якості:</i>							
забезпеченість комп'ютерними	план	70	70	70	70	70	

комплексами, %	фактично	60	60	66	66	66	Невиконане через обмеженість фінансування
Підпрограма 12. Економіка освіти							
Напрямок «Енергоефективність»							
<i>Показники продукту:</i>							
кількість навчальних закладів, що потребують упровадження заходів, од.	план	817	817	817	817	817	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	50	47	93	38	34	
<i>Показник ефективності:</i>							
середні витрати на проведення заходів в одному закладі, тис. грн	план	234,0	242,7	231,5	207,6	167,5	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	4,6	5,2	2,5	5,5	4,9	
<i>Показники якості:</i>							
охоплення навчальних заходами з енергозбереження, %	план	100	100	100	100	100	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	6,1	5,8	11,4	4,7	4,7	
Напрямок «Оновлена школа (капітальний ремонт)»							
<i>Показник продукту:</i>							
кількість навчальних закладів, що потребують ремонту, од.	план	173	173	173	173	173	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	115	97	58	19	11	
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість 1 заходу, тис. грн	план	288,7	223,7	168,8	193,1	164,7	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	2,5	2,3	2,9	10,2	14,9	
<i>Показники якості:</i>							
охоплення навчальних закладів капітальними ремонтами, %	план	100	100	100	100	100	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	66,5	56,0	33,5	10,9	6,4	
Напрямок «Оновлена школа (ремонт спортивних залів, спортивних майданчиків)»							
<i>Показник продукту:</i>							
кількість навчальних закладів, що потребують ремонту, од.	план	366	366	366	366	366	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	34	85	104	42	17	
<i>Показники ефективності:</i>							
середня вартість 1 заходу, тис. грн	план	88,4	127,5	115,1	129	108,2	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	2,6	1,5	1,1	3,08	0,3	
<i>Показники якості:</i>							
охоплення навчальних закладів ремонтами спортивних залів, %	план	100	100	100	100	100	Невиконане через обмеженість фінансування
	фактично	9,29	23,2	28,4	11,5	4,6	

