

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238 485,000	65 288,900	303 773,900	227 010,254	63 773,881	290 784,135	-11 474,746	-1 515,019	-12 989,765

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611120	070601	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	238 485,000	65 288,900	303 773,900	227 010,254	63 773,881	290 784,135	-11 474,746	-1 515,019	-12 989,765	
1	0611120	070601	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	222 891,500	49 586,000	272 477,500	211 782,113	51 042,168	262 824,282	-11 109,387	1 456,168	-9 653,218	
2	0611120	070601	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 593,500	14 758,900	30 352,400	15 228,141	11 669,485	26 897,626	-365,359	-3 089,415	-3 454,774	Зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2018 році, як в цілому так і за кожним окремих видом комунальних послуг, а отже їх економія, виникла 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
3	0611120	070601	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		694,000	694,000		1 062,228	1 062,228		368,228	368,228	Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання за рахунок власних надходжень

4	0611120	070601	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,000	250,000																Кошти були передбачені на капітальний ремонт блискозахисту (протипожежні заходи), після внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту додатковою угодою №1 було переестровано договір по рахунку бюджету розвитку Університету. Київському університету імені Бориса Грінченка у сумі 200,0 тис. грн на капітальний ремонт блискозахисту (протипожежні заходи), після внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту додатковою угодою №1 було переестровано договір по рахунку бюджету розвитку Університету; 2) Київському коледжу зв'язку передбачені кошти у сумі 50,0 тис. грн. на проведення ремонту підлоги спортзал, вартість робіт збільшилась у 2018 році тому роботи не були проведені
Разом				238 485,000	65 288,900	303 773,900	227 010,254	63 773,881	290 784,135	-11 474,746	-1 515,019	-12 989,765									

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	238 485,000	65 288,900	303 773,900	227 010,254	63 773,881	290 784,135	-11 474,746	-1 515,019	-12 989,765	
<i>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</i>	<i>238 485,000</i>	<i>65 288,900</i>	<i>303 773,900</i>	<i>227 010,254</i>	<i>63 773,881</i>	<i>290 784,135</i>	<i>-11 474,746</i>	<i>-1 515,019</i>	<i>-12 989,765</i>	
Усього	238 485,000	65 288,900	303 773,900	227 010,254	63 773,881	290 784,135	-11 474,746	-1 515,019	-12 989,765	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах Італії					
затрат							
1	0611120	кількість закладів	од	Звітність установ	12,000	12,000	
2	0611120	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1070,660	1050,440	-20,220
3	0611120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	292,500	300,800	8,300
4	0611120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	569,400	440,050	-129,350
5	0611120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	576,700	453,250	-123,450
6	0611120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2540,660	2244,540	-296,120
7	0611120	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2696,000	2132,000	-564,000
8	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	2355,000	1572,000	-783,000
9	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	341,000	560,000	219,000
продукту							
1	0611120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	10650,000	10150,000	-500,000
2	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	4611,000	4461,000	-150,000
3	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6039,000	5689,000	-350,000
4	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	10650,000	10150,000	-500,000
5	0611120	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	932,000	1055,000	123,000
6	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	687,000	691,000	4,000
7	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	245,000	364,000	119,000
8	0611120	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	311,000	288,000	-23,000

9	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	265,000	242,000	-23,000
10	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	46,000	46,000	
11	0611120	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	35,000	27,000	-8,000
12	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	25,000	17,000	-8,000
13	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	7,000	-3,000
14	0611120	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	90,000	114,000	24,000
15	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	74,000	98,000	24,000
16	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	16,000	16,000	
17	0611120	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	1282,000	1264,000	-18,000
18	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	688,000	847,000	159,000
19	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	594,000	417,000	-177,000
20	0611120	-право, в них:	осіб	Звітність установ	677,000	613,000	-64,000
21	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	459,000	393,000	-66,000
22	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	218,000	220,000	2,000
23	0611120	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	992,000	1149,000	157,000
24	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	97,000	114,000	17,000
25	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	895,000	1035,000	140,000
26	0611120	-механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	462,000	411,000	-51,000
27	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	11,000	10,000	-1,000
28	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	451,000	401,000	-50,000
29	0611120	-електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	451,000	441,000	-10,000
30	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	47,000	45,000	-2,000
31	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	404,000	396,000	-8,000
32	0611120	-автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	295,000	274,000	-21,000
33	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	33,000	34,000	1,000
34	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	262,000	240,000	-22,000
35	0611120	-електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	981,000	973,000	-8,000
36	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	73,000	74,000	1,000
37	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	908,000	926,000	18,000
38	0611120	-виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	960,000	658,000	-302,000
39	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	632,000	506,000	-126,000
40	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	328,000	152,000	-176,000
41	0611120	-архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	915,000	915,000	
42	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	327,000	327,000	
43	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	588,000	588,000	
44	0611120	-аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	194,000	189,000	-5,000
45	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	126,000	122,000	-4,000
46	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000	67,000	-1,000
47	0611120	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	129,000	101,000	-28,000
48	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	102,000	84,000	-18,000
49	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000	17,000	-10,000
50	0611120	-сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	1094,000	930,000	-164,000
51	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	829,000	707,000	-122,000
52	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	265,000	223,000	-42,000
53	0611120	-транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	797,000	748,000	-49,000
54	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	172,000	139,000	-33,000
55	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	625,000	609,000	-16,000
56	0611120	-публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	91,000		-91,000
57	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	42,000		-42,000
58	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	49,000		-49,000
59	0611120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1820,000	1847,000	27,000
60	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	582,000	617,000	35,000

61	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1238,000	1230,000	-8,000
62	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1820,000	1847,000	27,000
63	0611120	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	154,000	198,000	44,000
64	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	49,000	104,000	55,000
65	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	105,000	94,000	-11,000
66	0611120	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	15,000	3,000	-12,000
67	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	10,000	3,000	-7,000
68	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		-5,000
69	0611120	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	32,000	30,000	-2,000
70	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000	14,000	1,000
71	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	16,000	-3,000
72	0611120	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	76,000	74,000	-2,000
73	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	44,000	47,000	3,000
74	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	32,000	27,000	-5,000
75	0611120	-право, в них:	осіб	Звітність установ	83,000	85,000	2,000
76	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	57,000	61,000	4,000
77	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000	24,000	-2,000
78	0611120	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	87,000	88,000	1,000
79	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	43,000	19,000	-24,000
80	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	44,000	69,000	25,000
81	0611120	-механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	83,000	83,000	
82	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	
83	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	78,000	78,000	
84	0611120	-електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	133,000	116,000	-17,000
85	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	6,000	8,000	2,000
86	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	127,000	108,000	-19,000
87	0611120	-автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	57,000	70,000	13,000
88	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000	9,000	4,000
89	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000	61,000	9,000
90	0611120	-електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	200,000	162,000	-38,000
91	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	41,000	55,000	14,000
92	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	159,000	107,000	-52,000
93	0611120	-виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	93,000	97,000	4,000
94	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	66,000	68,000	2,000
95	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000	29,000	2,000
96	0611120	-архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	216,000	216,000	
97	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	
98	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	194,000	194,000	
99	0611120	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	
100	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	
101	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	
102	0611120	-сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		144,000	144,000
103	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ		84,000	84,000
104	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ		60,000	60,000
105	0611120	-транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	414,000	464,000	50,000
106	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	114,000	117,000	3,000
107	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000	347,000	47,000
108	0611120	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		13,000	13,000
109	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ			
110	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ		13,000	13,000
111	0611120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	3414,000	3844,000	430,000
112	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	1614,000	1710,000	96,000

113	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1800,000	2134,000	334,000
114	0611120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	551,000	591,000	40,000
115	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	272,000	278,000	6,000
116	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	279,000	313,000	34,000
117	0611120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	3347,000	3015,000	-332,000
118	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	1344,000	1340,000	-4,000
119	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2003,000	1675,000	-328,000
120	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	3361,000	3041,000	-320,000
121	0611120	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	392,000	384,000	-8,000
122	0611120	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	125,000	71,000	-54,000
123	0611120	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	50,000	12,000	-38,000
124	0611120	-журналістика	осіб	Звітність установ	20,000	24,000	4,000
125	0611120	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	249,000	392,000	143,000
126	0611120	-право	осіб	Звітність установ	156,000	176,000	20,000
127	0611120	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	330,000	312,000	-18,000
128	0611120	-механічна інженерія	осіб	Звітність установ	213,000	105,000	-108,000
129	0611120	-електрична інженерія	осіб	Звітність установ	141,000	115,000	-26,000
130	0611120	-автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	99,000	73,000	-26,000
131	0611120	-електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	314,000	294,000	-20,000
132	0611120	-виробництво та технології	осіб	Звітність установ	327,000	302,000	-25,000
133	0611120	-архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	205,000	202,000	-3,000
134	0611120	-аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	79,000	49,000	-30,000
135	0611120	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	37,000	35,000	-2,000
136	0611120	-сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	309,000	328,000	19,000
137	0611120	-транспорт	осіб	Звітність установ	270,000	167,000	-103,000
138	0611120	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	45,000		-45,000
139	0611120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	971,000	657,000	-314,000
140	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	356,000	253,000	-103,000
141	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	615,000	404,000	-211,000
142	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	970,000	657,000	-313,000
143	0611120	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	64,000	62,000	-2,000
144	0611120	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		1,000	1,000
145	0611120	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25,000	4,000	-21,000
146	0611120	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	94,000	99,000	5,000
147	0611120	-право	осіб	Звітність установ	59,000	21,000	-38,000
148	0611120	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	
149	0611120	-механічна інженерія	осіб	Звітність установ	25,000	18,000	-7,000
150	0611120	-електрична інженерія	осіб	Звітність установ	168,000	51,000	-117,000
151	0611120	-автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	25,000	21,000	-4,000
152	0611120	-електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	105,000	105,000	
153	0611120	-виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ		20,000	20,000
154	0611120	-архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	78,000	56,000	-22,000
155	0611120	-сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	121,000	26,000	-95,000
156	0611120	-транспорт	осіб	Звітність установ	176,000	143,000	-33,000
157	0611120	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2702,000	2879,000	177,000
158	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	1122,000	1158,000	36,000
159	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1580,000	1721,000	141,000
160	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2702,000	2879,000	177,000
161	0611120	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	287,000	315,000	28,000
162	0611120	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	107,000	107,000	
163	0611120	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	
164	0611120	-журналістика	осіб	Звітність установ	21,000	35,000	14,000

165	0611120	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	183,000	204,000	21,000
166	0611120	-право	осіб	Звітність установ	161,000	172,000	11,000
167	0611120	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	307,000	216,000	-91,000
168	0611120	-механічна інженерія	осіб	Звітність установ	126,000	113,000	-13,000
169	0611120	-електрична інженерія	осіб	Звітність установ	160,000	160,000	
170	0611120	-автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	108,000	108,000	
171	0611120	-електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	338,000	390,000	52,000
172	0611120	-виробництво та технології	осіб	Звітність установ	252,000	247,000	-5,000
173	0611120	-архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	62,000	256,000	194,000
174	0611120	-аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ		32,000	32,000
175	0611120	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	39,000	14,000	-25,000
176	0611120	-сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	245,000	238,000	-7,000
177	0611120	-транспорт	осіб	Звітність установ	268,000	247,000	-21,000
178	0611120	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	13,000		-13,000
179	0611120	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1652,000	1635,000	-17,000
180	0611120	-жінок	осіб	Звітність установ	634,000	572,000	-62,000
181	0611120	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1018,000	1063,000	45,000
182	0611120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1652,000	1635,000	-17,000
183	0611120	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	169,000	167,000	-2,000
184	0611120	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	17,000		-17,000
185	0611120	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	11,000		-11,000
186	0611120	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	152,000	148,000	-4,000
187	0611120	-право	осіб	Звітність установ	116,000	79,000	-37,000
188	0611120	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	113,000	110,000	-3,000
189	0611120	-механічна інженерія	осіб	Звітність установ	61,000	61,000	
190	0611120	-електрична інженерія	осіб	Звітність установ	129,000	119,000	-10,000
191	0611120	-автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	68,000	72,000	4,000
192	0611120	-електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	66,000	68,000	2,000
193	0611120	-виробництво та технології	осіб	Звітність установ	98,000	98,000	
194	0611120	-архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	236,000	241,000	5,000
195	0611120	-аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	33,000	32,000	-1,000
196	0611120	-сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		238,000	238,000
197	0611120	-транспорт	осіб	Звітність установ	88,000	202,000	114,000
198	0611120	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	20,000		-20,000
ефективності							
1	0611120	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	39326,630	21907,500	-17419,130
2	0611120	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	39326,630	21907,500	-17419,130
3	0611120	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	39326,630	21907,500	-17419,130
якості							
1	0611120	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	24,300	-75,700
2	0611120	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	100,000	65,500	-34,500
3	0611120	-освіта/педагогіка	%	Розрахунок	100,000	65,700	-34,300
4	0611120	-культура і мистецтво	%	Розрахунок	100,000		-100,000
5	0611120	-соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	27,500		-27,500
6	0611120	-управління та адміністрування	%	Розрахунок	100,000	93,700	-6,300
7	0611120	-право	%	Розрахунок	100,000	45,500	-54,500
8	0611120	-інформаційні технології	%	Розрахунок	100,000	70,500	-29,500
9	0611120	-механічна інженерія	%	Розрахунок	100,000	48,500	-51,500
10	0611120	-електрична інженерія	%	Розрахунок	100,000	85,300	-14,700
11	0611120	-автоматизація та приладобудування	%	Розрахунок	100,000	56,800	-43,200
12	0611120	-електроніка та телекомунікації	%	Розрахунок	100,000	36,100	-63,900
13	0611120	-виробництво та технології	%	Розрахунок	100,000	35,600	-64,400

14	0611120	-архітектура та будівництво	%	Розрахунок	100,000	100,000	
15	0611120	-аграрні науки та продовольство	%	Розрахунок	100,000	100,000	
16	0611120	-сфера обслуговування	%	Розрахунок		100,000	100,000
17	0611120	-транспорт	%	Розрахунок	100,000	86,800	-13,200
18	0611120	-публічне управління та адміністрування	%	Розрахунок	95,200		-95,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0611120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	30352,400	26897,626	-3454,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2018 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, а отже їх економія, виникла 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</i>							
2	0611120	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20167,300	18536,780	-1630,520
3	0611120	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2785,800	2395,268	-390,532
4	0611120	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7030,400	5733,469	-1296,931
5	0611120	оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ	1,000		-1,000
6	0611120	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	367,900	232,109	-135,791
7	0611120	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	177390,510	177390,510	
8	0611120	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159770,890	159770,890	
продукту							
1	0611120	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,314	13,512	-2,802
2	0611120	водопостачання	куб. м	Звітність установ	197,195	168,197	-28,998
3	0611120	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4466,547	3993,928	-472,619
4	0611120	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	39,051	30,851	-8,200
ефективності							
1	0611120	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,085	-0,017
2	0611120	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,112	0,948	-0,164
3	0611120	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,179	22,515	-2,664
4	0611120	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,244	0,174	-0,070
якості							
1	0611120	-теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	17,175	16,675
2	0611120	-водопостачання	%	Розрахунок	0,500	14,705	14,205
3	0611120	-електроенергії	%	Розрахунок	0,500	10,581	10,081
4	0611120	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	77,968	365,359	287,391
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							

1	0611120	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	694,000	1062,228	368,228
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання за рахунок власних надходжень

2	0611120	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	515,300	506,000	-9,300
3	0611120	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	12,000	30,000	18,000
4	0611120	меблі	тис.грн	Звітність установ	29,000	9,345	-19,655

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати зменшились по Київському Університету імені Бориса Грінченка, оскільки закупівля не відбулась. Закупівля обладнання та оргтехніки планувалась після проведення поточного аудиторії №26 Університетського коледжу (методичний кабінет), але оскільки вищевказаний поточний ремонт був проведений в грудні 2018 року на проведення тендерної процедури закупівлі обладнання та оргтехніки фактично не залишалось часу

5	0611120	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	68,700	55,854	-12,846
---	---------	-------------------	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати зменшились по Київському Університету імені Бориса Грінченка, оскільки закупівля не відбулась. Закупівля обладнання та оргтехніки планувалась після проведення поточного аудиторії №26 Університетського коледжу (методичний кабінет), але оскільки вищевказаний поточний ремонт був проведений в грудні 2018 року на проведення тендерної процедури закупівлі обладнання та оргтехніки фактично не залишалось часу

6	0611120	інші	тис.грн	Звітність установ	69,000	461,009	392,009
---	---------	------	---------	-------------------	--------	---------	---------

продукту

1	0611120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	9,000	8,000	-1,000
2	0611120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	683,000	362,000	-321,000
3	0611120	оргтехніка	од	Звітність установ	146,000	38,000	-108,000
4	0611120	побутова техніка	од	Звітність установ	4,000	3,000	-1,000
5	0611120	меблі	од	Звітність установ	123,000	1,000	-122,000
6	0611120	підручники, книги	од	Звітність установ	408,000	304,000	-104,000
7	0611120	інші	од.	Звітність установ	2,000	16,000	14,000

ефективності

1	0611120	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	3,529	13,316	9,787
2	0611120	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	3,000	10,000	7,000
3	0611120	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	0,236	9,345	9,109
4	0611120	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,168	0,184	0,016
5	0611120	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	34,500	28,813	-5,687

якості

1	0611120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611120	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	148,485	183,800	35,315

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

затрат

1	0611120	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	250,000		-250,000
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти у сумі 250,0 тис. грн. були передбачені: 1) Київському університету імені Бориса Грінченка у сумі 200,0 тис. грн на капітальний ремонт блискозахисту (протипожежні заходи), після внесення внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту додатковою угодою №1 було переєстровано договір по рахунку бюджету розвитку Університету; 2) Київському коледжу зв'язку передбачені кошти у сумі 50,0 тис. грн. на проведення ремонту підлоги спортзал, вартість робіт збільшилась у 2018 році тому роботи не були проведені

2	0611120	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000		-200,000
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київському університету імені Бориса Грінченка у сумі 200,0 тис. грн на капітальний ремонт блискозахисту (протипожежні заходи), після внесення внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту додатковою угодою №1 було переєстровано договір по рахунку бюджету розвитку Університету

3	0611120	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000		-50,000
---	---------	------------------------------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київському коледжу зв'язку передбачені кошти у сумі 50,0 тис. грн. на проведення ремонту підлоги спортзал, вартість робіт збільшилась у 2018 році тому роботи не були проведені

4	0611120	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	177390,510		-177390,510
5	0611120	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	232,000		-232,000
продукту							
1	0611120	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000		-2,000
2	0611120	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	232,000		-232,000
3	0611120	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	232,000		-232,000
4	0611120	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
ефективності							
1	0611120	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,862		-0,862
2	0611120	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	50,000		-50,000
якості							
1	0611120	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	0611120	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
3	0611120	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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

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

_____ (підпис)

О.Г. Фіданя

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)