

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	414 014 341,00	91 458 575,00	505 472 916,00	397 940 834,02	78 062 109,77	476 002 943,79	-16 073 506,98	-13 396 465,23	-29 469 972,21
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	414 014 341,00	86 589 388,00	500 603 729,00	397 940 834,02	73 958 380,70	471 899 214,72	-16 073 506,98	-12 631 007,30	-28 704 514,28
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 445 687,00	1 445 687,00		768 412,40	768 412,40		-677 274,60	-677 274,60
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 423 500,00	3 423 500,00		3 335 316,67	3 335 316,67		-88 183,33	-88 183,33

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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"	409 218 241	91 458 575	500 676 816	397 940 834	75 081 622	473 022 456	-11 277 407	-16 376 953	-27 654 360

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	12		12			12			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	808,74	176,79	985,53	731,35	155,69	887,04	-77,39	-21,1	-98,49
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	243,69	47,97	291,66	223,03	45,6	268,63	-20,66	-2,37	-23,03
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	435,9	81,5	517,4	373,4	55,61	429,01	-62,5	-25,89	-88,39
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	416,35	111,65	528	356,05	86,55	442,6	-60,3	-25,1	-85,4
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 904,68	417,91	2 322,59	1 683,83	343,45	2 027,28	-220,85	-74,46	-295,31
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 637	631	2 268	1 447	615	2 062	-190	-16	-206
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	1 075	429	1 504	950	429	1 379	-125		-125
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	562	202	764	497	186	683	-65	-16	-81
1.10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	330 047 483	61 546 668	391 594 151	318 770 076,02	48 915 660,7	367 685 736,72	-11 277 406,98	-12 631 007,3	-23 908 414,28
1.11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	79 170 758	25 042 720	104 213 478	79 170 758	25 042 720	104 213 478			
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 445 687	1 445 687		768 412,4	768 412,4		-677 274,6	-677 274,6
1.13	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 176 691	1 176 691		154 272,8	154 272,8		-1 022 418,2	-1 022 418,2
1.14	меблі	грн.	Звітність установ		38 000	38 000		38 000	38 000			
1.15	підручники, книги	грн.	Звітність установ		98 498	98 498		116 754,1	116 754,1		18 256,1	18 256,1
1.16	інші	грн.	Звітність установ		132 498	132 498		459 385,5	459 385,5		326 887,5	326 887,5
1.17	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 423 500	3 423 500		3 335 316,67	3 335 316,67		-88 183,33	-88 183,33
1.18	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 486 500	1 486 500		1 486 438,4	1 486 438,4		-61,6	-61,6
1.19	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 937 000	1 937 000		1 848 878,27	1 848 878,27		-88 121,73	-88 121,73
1.20	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		185 910,64	185 910,64		185 910,64	185 910,64			
1.21	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 520	1 520		1 520	1 520			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	6 915	2 643	9 558	6 800	2 574	9 374	-115	-69	-184
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 064	1 306	4 370	2 781	1 271	4 052	-283	-35	-318
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 851	1 337	5 188	4 019	1 303	5 322	168	-34	134
2.4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6 915	2 643	9 558	6 800	2 574	9 374	-115	-69	-184
2.5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	829	128	957	784	109	893	-45	-19	-64
2.6	- жінок	осіб	Звітність установ	450	88	538	409	74	483	-41	-14	-55
2.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	379	40	419	375	35	410	-4	-5	-9
2.8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	248	248	496	273	264	537	25	16	41
2.9	- жінок	осіб	Звітність установ	171	210	381	212	226	438	41	16	57
2.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	38	115	61	38	99	-16		-16
2.11	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	72	15	87	73	15	88	1		1
2.12	- жінок	осіб	Звітність установ	58	8	66	52	9	61	-6	1	-5
2.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	7	21	21	6	27	7	-1	6
2.14	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	40	42	82	40	40	80		-2	-2
2.15	- жінок	осіб	Звітність установ	27	37	64	28	35	63	1	-2	-1
2.16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	5	18	12	5	17	-1		-1

2.17	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	908	275	1 183	1 022	293	1 315	114	18	132
2.18	- жінок	осіб	Звітність установ	550	138	688	629	149	778	79	11	90
2.19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	358	137	495	393	144	537	35	7	42
2.20	- право, в них:	осіб	Звітність установ	348	251	599	204	236	440	-144	-15	-159
2.21	- жінок	осіб	Звітність установ	195	164	359	138	151	289	-57	-13	-70
2.22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	153	87	240	66	85	151	-87	-2	-89
2.23	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	690	347	1 037	681	343	1 024	-9	-4	-13
2.24	- жінок	осіб	Звітність установ	166	41	207	101	44	145	-65	3	-62
2.25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	524	306	830	580	299	879	56	-7	49
2.26	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	376	32	408	361	41	402	-15	9	-6
2.27	- жінок	осіб	Звітність установ	33	3	36	14	3	17	-19		-19
2.28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	343	29	372	347	38	385	4	9	13
2.29	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	343	75	418	336	78	414	-7	3	-4
2.30	- жінок	осіб	Звітність установ	89	6	95	34	5	39	-55	-1	-56
2.31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	254	69	323	302	73	375	48	4	52
2.32	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	229	58	287	218	66	284	-11	8	-3
2.33	- жінок	осіб	Звітність установ	25	4	29	17	6	23	-8	2	-6
2.34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	204	54	258	201	60	261	-3	6	3
2.35	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	460	144	604	460	133	593		-11	-11
2.36	- жінок	осіб	Звітність установ	51	6	57	47	4	51	-4	-2	-6
2.37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	409	138	547	413	129	542	4	-9	-5
2.38	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	366	184	550	364	165	529	-2	-19	-21
2.39	- жінок	осіб	Звітність установ	286	93	379	210	82	292	-76	-11	-87
2.40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	80	91	171	154	83	237	74	-8	66
2.41	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	807	101	908	808	104	912	1	3	4
2.42	- жінок	осіб	Звітність установ	366	50	416	292	52	344	-74	2	-72
2.43	- чоловіків	осіб	Звітність установ	441	51	492	516	52	568	75	1	76
2.44	- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	163	3	166	163	10	173		7	7
2.45	- жінок	осіб	Звітність установ	110	3	113	125	9	134	15	6	21
2.46	- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53	38	1	39	-15	1	-14
2.47	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	86	34	120	87	31	118	1	-3	-2
2.48	- жінок	осіб	Звітність установ	46	29	75	54	27	81	8	-2	6
2.49	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	5	45	33	4	37	-7	-1	-8
2.50	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	475	582	1 057	478	524	1 002	3	-58	-55
2.51	- жінок	осіб	Звітність установ	325	424	749	355	392	747	30	-32	-2
2.52	- чоловіків	осіб	Звітність установ	150	158	308	123	132	255	-27	-26	-53
2.53	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	475	124	599	448	122	570	-27	-2	-29
2.54	- жінок	осіб	Звітність установ	116	2	118	64	2	66	-52		-52
2.55	- чоловіків	осіб	Звітність установ	359	122	481	384	120	504	25	-2	23
2.56	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	243	1 201	1 444	259	1 145	1 404	16	-56	-40
2.57	- жінок	осіб	Звітність установ	72	442	514	80	472	552	8	30	38
2.58	- чоловіків	осіб	Звітність установ	171	759	930	179	673	852	8	-86	-78
2.59	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	243	1 201	1 444	259	1 145	1 404	16	-56	-40
2.60	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	51	44	95	50	41	91	-1	-3	-4
2.61	- жінок	осіб	Звітність установ	18	24	42	17	21	38	-1	-3	-4
2.62	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	20	53	33	20	53			
2.63	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		8	8		5	5		-3	-3
2.64	- жінок	осіб	Звітність установ		6	6		4	4		-2	-2
2.65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2	2		1	1		-1	-1
2.66	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		27	27		28	28		1	1
2.67	- жінок	осіб	Звітність установ		19	19		19	19			
2.68	- чоловіків	осіб	Звітність установ		8	8		9	9		1	1
2.69	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		89	89		69	69		-20	-20
2.70	- жінок	осіб	Звітність установ		37	37		35	35		-2	-2
2.71	- чоловіків	осіб	Звітність установ		52	52		34	34		-18	-18
2.72	- право, в них:	осіб	Звітність установ		50	50		41	41		-9	-9
2.73	- жінок	осіб	Звітність установ		32	32		29	29		-3	-3
2.74	- чоловіків	осіб	Звітність установ		18	18		12	12		-6	-6
2.75	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ		21	21	6	19	25	6	-2	4
2.76	- жінок	осіб	Звітність установ		2	2		1	1		-1	-1
2.77	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19	19	6	18	24	6	-1	5
2.78	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		49	49		52	52		3	3
2.79	- жінок	осіб	Звітність установ		6	6		6	6			

2.80	- чоловіків	осіб	Звітність установ		43	43		46	46		3	3
2.81	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		152	152		124	124		-28	-28
2.82	- жінок	осіб	Звітність установ		13	13		10	10		-3	-3
2.83	- чоловіків	осіб	Звітність установ		139	139		114	114		-25	-25
2.84	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ		62	62		52	52		-10	-10
2.85	- жінок	осіб	Звітність установ		9	9		8	8		-1	-1
2.86	- чоловіків	осіб	Звітність установ		53	53		44	44		-9	-9
2.87	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ		72	72	21	79	100	21	7	28
2.88	- жінок	осіб	Звітність установ		12	12	6	17	23	6	5	11
2.89	- чоловіків	осіб	Звітність установ		60	60	15	62	77	15	2	17
2.90	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ		72	72		71	71		-1	-1
2.91	- жінок	осіб	Звітність установ		42	42		43	43		1	1
2.92	- чоловіків	осіб	Звітність установ		30	30		28	28		-2	-2
2.93	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	94	82	176		83	177		1	1
2.94	- жінок	осіб	Звітність установ	9	8	17	11	10	21	2	2	4
2.95	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	74	159	83	73	156	-2	-1	-3
2.96	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.97	- жінок	осіб	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.98	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
2.99	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ		253	253		243	243		-10	-10
2.100	- жінок	осіб	Звітність установ		192	192		202	202		10	10
2.101	- чоловіків	осіб	Звітність установ		61	61		41	41		-20	-20
2.102	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	88	229	317	88	238	326		9	9
2.103	- жінок	осіб	Звітність установ	45	39	84	46	66	112	1	27	28
2.104	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	190	233	42	172	214	-1	-18	-19
2.105	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	3 757		3 757	3 342		3 342	-415		-415
2.106	- жінок	осіб	Звітність установ	1 813		1 813	1 739		1 739	-74		-74
2.107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 944		1 944	1 603		1 603	-341		-341
2.108	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	714	1	715	689		689	-25	-1	-26
2.109	- жінок	осіб	Звітність установ	349	1	350	381		381	32	-1	31
2.110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	365		365	308		308	-57		-57
2.111	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 006	793	2 799	1 920	926	2 846	-86	133	47
2.112	- жінок	осіб	Звітність установ	952	456	1 408	816	499	1 315	-136	43	-93
2.113	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 054	337	1 391	1 104	427	1 531	50	90	140
2.114	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 006	793	2 799	1 920	926	2 846	-86	133	47
2.115	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	290			214	86	300	214	86	300
2.116	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	68	58	126	96	108	204	28	50	78
2.117	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	30	6	36	30	6	36			
2.118	- журналістика	осіб	Звітність установ	10	5	15	10	5	15			
2.119	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	360	120	480	344	164	508	-16	44	28
2.120	- право	осіб	Звітність установ	55	105	160	49	73	122	-6	-32	-38
2.121	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	145	60	205	145	85	230		25	25
2.122	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	122	16	138	121	44	165	-1	28	27
2.123	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	104	1	105	101	48	149	-3	47	44
2.124	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	57		57	53	21	74	-4	21	17
2.125	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	70	10	80	70	1	71		-9	-9
2.126	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	95	60	155	103	26	129	8	-34	-26
2.127	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	215	20	235	215	40	255		20	20
2.128	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40		40	40	19	59		19	19
2.129	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30	12	42	31	14	45	1	2	3
2.130	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	170	200	370	170	149	319		-51	-51
2.131	- транспорт	осіб	Звітність установ	145	20	165	128	36	164	-17	16	-1
2.132	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	35	559	594	30	351	381	-5	-208	-213
2.133	- жінок	осіб	Звітність установ	3	234	237	6	163	169	3	-71	-68
2.134	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	325	357	24	160	184	-8	-165	-173
2.135	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	35	559	594	30	351	381	-5	-208	-213
2.136	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	30		30		24	24		-6	-6
2.137	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	8		8		4	4		-4	-4
2.138	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	10		10		5	5		-5	-5
2.139	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	30		30		21	21		-9	-9
2.140	- право	осіб	Звітність установ	45		45		25	25		-20	-20

2.141	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ		5	5							-5	-5
2.142	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		20	20			26	26			6	6
2.143	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		54	54			47	47			-7	-7
2.144	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		30	30			6	6			-24	-24
2.145	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		35	35			9	9			-26	-26
2.146	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	35	50	85	35		22	57			-28	-28
2.147	- соціальна робота	осіб	Звітність установ		3	3			2	2			-1	-1
2.148	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		125	125			98	98			-27	-27
2.149	- транспорт	осіб	Звітність установ		114	114			62	62			-52	-52
2.150	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 039	1 232	3 271	2 014	1 125	1 125	3 139		-25	-107	-132
2.151	- жінок	осіб	Звітність установ	904	425	1 329	895	404	404	1 299		-9	-21	-30
2.152	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 135	807	1 942	1 119	721	721	1 840		-16	-86	-102
2.153	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 039	1 232	3 271	2 014	1 125	1 125	3 139		-25	-107	-132
2.154	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	306	69	375	308	58	58	366		2	-11	-9
2.155	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	73	47	120	70	42	42	112		-3	-5	-8
2.156	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21	9	30	20	7	7	27		-1	-2	-3
2.157	- журналістика	осіб	Звітність установ	12	7	19	12	7	7	19				
2.158	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	307	114	421	306	113	113	419		-1	-1	-2
2.159	- право	осіб	Звітність установ	124	79	203	124	74	74	198			-5	-5
2.160	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	193	155	348	183	135	135	318		-10	-20	-30
2.161	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	100	41	141	91	33	33	124		-9	-8	-17
2.162	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	69	93	162	69	98	98	167			5	5
2.163	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	50	33	83	47	38	38	85		-3	5	2
2.164	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	199	131	330	166	83	83	249		-33	-48	-81
2.165	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	94	53	147	85	52	52	137		-9	-1	-10
2.166	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	224	37	261	220	35	35	255		-4	-2	-6
2.167	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	49		49	49			48				-1
2.168	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	21	10	31	21	10	10	31				
2.169	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	92	213	305	91	206	206	297		-1	-7	-8
2.170	- транспорт	осіб	Звітність установ	105	141	246	154	135	135	289		49	-6	43
2.171	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 056	333	1 389	1 126	552	552	1 678		70	219	289
2.172	- жінок	осіб	Звітність установ	462	90	552	473	205	205	678		11	115	126
2.173	- чоловіків	осіб	Звітність установ	594	243	837	653	347	347	1 000		59	104	163
2.174	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 063	333	1 396	1 126	552	552	1 678		63	219	282
2.175	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	63	23	86	2			2		-61	-23	-84
2.176	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	13	11	24	32	12	12	44		19	1	20
2.177	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	15		15	20			20		5		5
2.178	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	180	19	199	180	17	17	197			-2	-2
2.179	- право	осіб	Звітність установ	95	10	105	38	19	19	57		-57	9	-48
2.180	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	117	42	159	118	34	34	152		1	-8	-7
2.181	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	28	10	38	88	6	6	94		60	-4	56
2.182	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	68	49	117	68	44	44	112			-5	-5
2.183	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	50	24	74	47	22	22	69		-3	-2	-5
2.184	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	93	27	120	58	7	7	65		-35	-20	-55
2.185	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	78	3	81	63	35	35	98		-15	32	17
2.186	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	116	14	130	220	35	35	255		104	21	125
2.187	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	20		20	48			48		28		28
2.188	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	92		92	91	206	206	297		-1	206	205
2.189	- транспорт	осіб	Звітність установ	28	101	129	42	114	114	156		14	13	27
2.190	- журналістика	осіб	Звітність установ											
2.191	- соціальна робота	осіб	Звітність установ				47,6	10	10	57,6		47,6	10	57,6
2.192	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10	10			8	8			-2	-2
2.193	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		504	504			289	289			-215	-215
2.194	оргтехніка	од.	Звітність установ		47	47			14	14			-33	-33
2.195	меблі	од.	Звітність установ		1	1			1	1				
2.196	підручники, книги	од.	Звітність установ		451	451			262	262			-189	-189
2.197	інші	од.	Звітність установ		5	5			12	12			7	7

2.198	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.199	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		970	970		970	970				
2.200	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		970	970		970	970				
2.201	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		1	1			-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		46 778,93	16 011,1	62 790,03	55 656,06	19 508,94	75 165	8 877,13	3 497,84	12 374,97
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		46 778,93	16 011,1	62 790,03	55 656,06	19 508,94	75 165	8 877,13	3 497,84	12 374,97
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		46 778,93	16 011,1	62 790,03	55 656,06	19 508,94	75 165	8 877,13	3 497,84	12 374,97
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		34 501 195,08	7 215 782	41 716 977,08	33 161 736,17	6 163 198,39	39 324 934,56	-1 339 458,91	-1 052 583,61	-2 392 042,52
3.5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			25 036	25 036		11 019	11 019		-14 017	-14 017
3.6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			38 000	38 000		38 000	38 000			
3.7	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			218	218		446	446		228	228
3.8	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			26 500	26 500		38 282	38 282		11 782	11 782
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 532	1 532		1 532,41	1 532,41		0,41	0,41
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			968 500	968 500		1 848 878,27	1 848 878,27		880 378,27	880 378,27
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		28,5	32,1	29,7	28,5	32,1	60,6			30,9
4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок		51,8	27	42,5	55,9	49,1	105	4,1	22,1	62,5
4.3	- освіта/педагогіка	відс.	Розрахунок		20,6	33,3	22,9	0,6		0,6	-20	-33,3	-22,3
4.4	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок		17,8	23,4	20	45,7	28,6	74,3	27,9	5,2	54,3
4.5	- соціальні та поведінкові науки	відс.	Розрахунок		71,4		50	100		100	28,6		50
4.6	- управління та адміністрування	відс.	Розрахунок		58,6	16,7	47,3	58,8	15	73,8	0,2	-1,7	26,5
4.7	- право	відс.	Розрахунок		76,6	12,7	51,7	30,6	25,7	56,3	-46	13	4,6
4.8	- інформаційні технології	відс.	Розрахунок		60,6	27,1	45,7	64,5	25,2	89,7	3,9	-1,9	44
4.9	- механічна інженерія	відс.	Розрахунок		28	24,4	26,9	96,7	18,2	114,9	68,7	-6,2	88
4.10	- електрична інженерія	відс.	Розрахунок		98,6	52,7	72,2	100	44,9	144,9	1,4	-7,8	72,7
4.11	- автоматизація та приладобудування	відс.	Розрахунок		100	72,7	89,2	100	57,9	157,9		-14,8	68,7
4.12	- електроніка та телекомунікації	відс.	Розрахунок		46,7	20,6	36,4	34,9	8,4	43,3	-11,8	-12,2	6,9
4.13	- виробництво та технології	відс.	Розрахунок		82,9	5,7	55,1	74,1	67,3	141,4	-8,8	61,6	86,3
4.14	- архітектура та будівництво	відс.	Розрахунок		51,8	37,8	49,8	100	100	200	48,2	62,2	150,2
4.15	- аграрні науки та продовольство	відс.	Розрахунок		40,8		40,8				-40,8		-40,8
4.16	- сфера обслуговування	відс.	Розрахунок		100		30,2	100	100	200		100	169,8
4.17	- транспорт	відс.	Розрахунок		26,7	71,6	52,4	27,3	84,4	111,7	0,6	12,8	59,3
4.18	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			91	91		63,6	63,6		-27,4	-27,4
4.19	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			67	67		47,1	47,1		-19,9	-19,9
4.20	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			64	64		63,8	63,8		-0,2	-0,2
4.21	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
4.22	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
4.23	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 218	1 218		1 218	1 218			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.201	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Відхилення виникло оскільки по капітальному ремонту твердого покриття Фахового коледжу "Універсум" двічі не відбулась процедура електронних закупівель. За результатами проведення переговорної процедури 15.12.2021 року отримано лист від учасника про відмову від підписання договору, в зв'язку неможливістю до кінця 2021 року виконати необхідні роботи.
3	ефективності		

3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло оскільки по капітальному ремонту твердого покриття Фахового коледжу "Універсум" двічі не відбулась процедура електронних закупівель. За результатами проведення переговорної процедури 15.12.2021 року отримано лист від учасника про відмову від підписання договору, в зв'язку неможливістю до кінця 2021 року виконати необхідні роботи.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена ФІДАНЯН  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Еурал*

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	414 014,341	91 458,575	505 472,916	397 940,834	78 062,110	476 002,944	-16 073,507	-13 396,465	-29 469,972
1.1.1.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	414 014,341	86 589,388	500 603,729	397 940,834	73 958,381	471 899,215	-16 073,507	-12 631,007	-28 704,514
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 445,687	1 445,687		768,412	768,412		-677,275	-677,275
1.1.3.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 423,500	3 423,500		3 335,317	3 335,317		-88,183	-88,183

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти									
затрат										
1	кількість закладів, од.	12		12	12		12			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	808,74	176,79	985,53	731,35	155,69	887,04	-77,39	-21,1	-98,49
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	243,69	47,97	291,66	223,03	45,6	268,63	-20,66	-2,37	-23,03
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	435,9	81,5	517,4	373,4	55,61	429,01	-62,5	-25,89	-88,39
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	416,35	111,65	528	356,05	86,55	442,6	-80,3	-25,1	-85,4
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	1 904,68	417,91	2 322,59	1 683,83	343,45	2 027,28	-220,85	-74,46	-295,31
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 637	631	2 268	1 447	615	2 062	-190	-16	-206
8	- жінок, осіб	1 075	429	1 504	950	429	1 379	-125		-125
9	- чоловіків, осіб	562	202	764	497	186	683	-65	-16	-81
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.	330 047 483	61 546 668	391 594 151	318 770 076,02	48 915 660,7	367 685 736,72	#####	-12 631 007,3	-23 908 414,28
11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.	79 170 758	25 042 720	104 213 478	79 170 758	25 042 720	104 213 478			
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб	6 915	2 643	9 558	6 800	2 574	9 374	-115	-69	-184
2	- жінок, осіб	3 064	1 306	4 370	2 781	1 271	4 052	-283	-35	-318
3	- чоловіків, осіб	3 851	1 337	5 188	4 019	1 303	5 322	168	-34	134
4	у тому числі за галузями знань:, осіб	6 915	2 643	9 558	6 800	2 574	9 374	-115	-69	-184
5	- освіта/педагогіка, в них:, осіб	829	128	957	784	109	893	-45	-19	-64
6	- жінок, осіб	450	88	538	409	74	483	-41	-14	-55
7	- чоловіків, осіб	379	40	419	375	35	410	-4	-5	-9
8	- культура і мистецтво, в них:, осіб	248	248	496	273	264	537	25	16	41



9	- жінок, осіб	171	210	381	212	226	438	41	16	57
10	- чоловіків, осіб	77	38	115	61	38	99	-16		-16
11	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	72	15	87	73	15	88	1		1
12	- жінок, осіб	58	8	66	52	9	61	-6	1	-5
13	- чоловіків, осіб	14	7	21	21	6	27	7	-1	6
14	- журналістика, в них:, осіб	40	42	82	40	40	80	-2		-2
15	- жінок, осіб	27	37	64	28	35	63	1	-2	-1
16	- чоловіків, осіб	13	5	18	12	5	17	-1		-1
17	- управління та адміністрування, в них:, осіб	908	275	1 183	1 022	293	1 315	114	18	132
18	- жінок, осіб	550	138	688	629	149	778	79	11	90
19	- чоловіків, осіб	358	137	495	393	144	537	35	7	42
20	- право, в них:, осіб	348	251	599	204	236	440	-144	-15	-159
21	- жінок, осіб	195	164	359	138	151	289	-57	-13	-70
22	- чоловіків, осіб	153	87	240	66	85	151	-87	-2	-89
23	- інформаційні технології, в них:, осіб	690	347	1 037	681	343	1 024	-9	-4	-13
24	- жінок, осіб	166	41	207	101	44	145	-65	3	-62
25	- чоловіків, осіб	524	306	830	580	299	879	56	-7	49
26	- механічна інженерія, в них:, осіб	376	32	408	361	41	402	-15	9	-6
27	- жінок, осіб	33	3	36	14	3	17	-19		-19
28	- чоловіків, осіб	343	29	372	347	38	385	4	9	13
29	- електрична інженерія, в них:, осіб	343	75	418	336	78	414	-7	3	-4
30	- жінок, осіб	89	6	95	34	5	39	-55	-1	-56
31	- чоловіків, осіб	254	69	323	302	73	375	48	4	52
32	- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб	229	58	287	218	66	284	-11	8	-3
33	- жінок, осіб	25	4	29	17	6	23	-8	2	-6
34	- чоловіків, осіб	204	54	258	201	60	261	-3	6	3
35	- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб	460	144	604	460	133	593		-11	-11
36	- жінок, осіб	51	6	57	47	4	51	-4	-2	-6
37	- чоловіків, осіб	409	138	547	413	129	542	4	-9	-5
38	- виробництво та технології, в них:, осіб	366	184	550	364	165	529	-2	-19	-21
39	- жінок, осіб	286	93	379	210	82	292	-76	-11	-87
40	- чоловіків, осіб	80	91	171	154	83	237	74	-8	66
41	- архітектура та будівництво, в них:, осіб	807	101	908	808	104	912	1	3	4
42	- жінок, осіб	366	50	416	292	52	344	-74	2	-72
43	- чоловіків, осіб	441	51	492	516	52	568	75	1	76
44	- аграрні науки та продовольство, в них:, осіб	163	3	166	163	10	173		7	7
45	- жінок, осіб	110	3	113	125	9	134	15	6	21
46	- чоловіків, осіб	53		53	38	1	39	-15	1	-14
47	- соціальна робота, в них:, осіб	86	34	120	87	31	118	1	-3	-2
48	- жінок, осіб	46	29	75	54	27	81	8	-2	6
49	- чоловіків, осіб	40	5	45	33	4	37	-7	-1	-8
50	- сфера обслуговування, в них:, осіб	475	582	1 057	478	524	1 002	3	-58	-55
51	- жінок, осіб	325	424	749	355	392	747	30	-32	-2
52	- чоловіків, осіб	150	158	308	123	132	255	-27	-26	-53
53	- транспорт, в них:, осіб	475	124	599	448	122	570	-27	-2	-29
54	- жінок, осіб	116	2	118	64	2	66	-52		-52
55	- чоловіків, осіб	359	122	481	384	120	504	25	-2	23
56	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб	243	1 201	1 444	259	1 145	1 404	16	-56	-40
57	- жінок, осіб	72	442	514	80	472	552	8	30	38
58	- чоловіків, осіб	171	759	930	179	673	852	8	-86	-78
59	у тому числі за галузями знань:, осіб	243	1 201	1 444	259	1 145	1 404	16	-56	-40
60	- освіта/педагогіка, в них:, осіб	51	44	95	50	41	91	-1	-3	-4
61	- жінок, осіб	18	24	42	17	21	38	-1	-3	-4
62	- чоловіків, осіб	33	20	53	33	20	53			
63	- культура і мистецтво, в них:, осіб		8	8		5	5		-3	-3
64	- жінок, осіб		6	6		4	4		-2	-2
65	- чоловіків, осіб		2	2		1	1		-1	-1
66	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб		27	27		28	28		1	1
67	- жінок, осіб		19	19		19	19			
68	- чоловіків, осіб		8	8		9	9		1	1
69	- управління та адміністрування, в них:, осіб		89	89		69	69		-20	-20
70	- жінок, осіб		37	37		35	35		-2	-2
71	- чоловіків, осіб		52	52		34	34		-18	-18
72	- право, в них:, осіб		50	50		41	41		-9	-9
73	- жінок, осіб		32	32		29	29		-3	-3
74	- чоловіків, осіб		18	18		12	12		-6	-6
75	- інформаційні технології, в них:, осіб		21	21	6	19	25	6	-2	4
76	- жінок, осіб		2	2		1	1		-1	-1
77	- чоловіків, осіб		19	19	6	18	24	6	-1	5
78	- механічна інженерія, в них:, осіб		49	49		52	52		3	3
79	- жінок, осіб		6	6		6	6			
80	- чоловіків, осіб		43	43		46	46		3	3
81	- електрична інженерія, в них:, осіб		152	152		124	124		-28	-28
82	- жінок, осіб		13	13		10	10		-3	-3
83	- чоловіків, осіб		139	139		114	114		-25	-25
84	- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб		62	62		52	52		-10	-10
85	- жінок, осіб		9	9		8	8		-1	-1
86	- чоловіків, осіб		53	53		44	44		-9	-9
87	- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб		72	72	21	79	100	21	7	28
88	- жінок, осіб		12	12	6	17	23	6	5	11
89	- чоловіків, осіб		60	60	15	62	77	15	2	17
90	- виробництво та технології, в них:, осіб		72	72		71	71		-1	-1
91	- жінок, осіб		42	42		43	43		1	1
92	- чоловіків, осіб		30	30		28	28		-2	-2
93	- архітектура та будівництво, в них:, осіб	94	82	176	94	83	177		1	1
94	- жінок, осіб	9	8	17	11	10	21	2	2	4
95	- чоловіків, осіб	85	74	159	83	73	156	-2	-1	-3
96	- соціальна робота, в них:, осіб		1	1					-1	-1
97	- жінок, осіб		1	1					-1	-1
98	- чоловіків, осіб									
99	- сфера обслуговування, в них:, осіб		253	253		243	243		-10	-10
100	- жінок, осіб		192	192		202	202		10	10
101	- чоловіків, осіб		61	61		41	41		-20	-20
102	- транспорт, в них:, осіб		88	229	317	88	238		9	9
103	- жінок, осіб		45	39	84	46	66		12	28
104	- чоловіків, осіб		43	190	233	42	172		-1	-18
105	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:, осіб	3 757		3 757	3 342		3 342	-415		-415
106	- жінок, осіб	1 813		1 813	1 739		1 739	-74		-74
107	- чоловіків, осіб	1 944		1 944	1 603		1 603	-341		-341
108	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:, осіб	714	1	715	689		689	-25	-1	-26
109	- жінок, осіб	349	1	350	381		381	32	-1	31
110	- чоловіків, осіб	365		365	308		308	-57		-57
111	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:, осіб	2 006	793	2 799	1 920	926	2 846	-86	133	47
112	- жінок, осіб	952	456	1 408	816	499	1 315	-136	43	-93
113	- чоловіків, осіб	1 054	337	1 391	1 104	427	1 531	50	90	140
114	у тому числі за галузями знань:, осіб	2 006	793	2 799	1 920	926	2 846	-86	133	47
115	- освіта/педагогіка, осіб	290			214	86	300	214	86	300
116	- культура і мистецтво, осіб	68	58	126	96	108	204	28	50	78
117	- соціальні та поведінкові науки, осіб	30	6	36	30	6	36			



1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	10	10	8	8			-2	-2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	504	504	289	289			-215	-215
3	оргтехніка, од.	47	47	14	14			-33	-33
4	меблі, од.	1	1	1	1				
5	підручники, книги, од.	451	451	262	262			-189	-189
6	інші, од.	5	5	12	12			7	7
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 036	25 036	11 019	11 019			-14 017	-14 017
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	38 000	38 000	38 000	38 000				
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	218	218	446	446			228	228
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	26 500	26 500	38 282	38 282			11 782	11 782
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	91	91	63,6	63,6			-27,4	-27,4
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	67	67	47,1	47,1			-19,9	-19,9
3	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	3 423 500	3 423 500	3 335 316,67	3 335 316,67			-88 183,33	-88 183,33
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 486 500	1 486 500	1 486 438,4	1 486 438,4			-61,6	-61,6
3	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 937 000	1 937 000	1 848 878,27	1 848 878,27			-88 121,73	-88 121,73
4	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	185 910,64	185 910,64	185 910,64	185 910,64				
5	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	1 520	1 520	1 520	1 520				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	970	970	970	970				
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	970	970	970	970				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2	1	1			-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Відхилення виникло оскільки по капітальному ремонту твердого покриття Фахового коледжу "Універсум" двічі не відбулась процедура електронних закупівель. За результатами проведення переговорної процедури 15.12.2021 року отримано лист від учасника про відмову від підписання договору, в зв'язку неможливості до кінця 2021 року виконати необхідні роботи.									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 532	1 532	1 532,41	1 532,41			0,41	0,41
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	968 500	968 500	1 848 878,27	1 848 878,27			880 378,27	880 378,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Відхилення виникло оскільки по капітальному ремонту твердого покриття Фахового коледжу "Універсум" двічі не відбулась процедура електронних закупівель. За результатами проведення переговорної процедури 15.12.2021 року отримано лист від учасника про відмову від підписання договору, в зв'язку неможливості до кінця 2021 року виконати необхідні роботи.									
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	64	64	63,8	63,8			-0,2	-0,2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	1 218	1 218	1 218	1 218				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>327 905,500</b>	<b>80 823,265</b>	<b>408 728,764</b>	<b>397 940,834</b>	<b>78 062,110</b>	<b>476 002,944</b>	<b>21,368</b>	<b>-3,416</b>	<b>16,469</b>
	<b>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти</b>	<b>306 774,108</b>	<b>63 899,696</b>	<b>370 673,804</b>	<b>397 940,834</b>	<b>73 958,381</b>	<b>471 899,215</b>	<b>29,718</b>	<b>15,741</b>	<b>27,308</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість закладів, од.	12		12	12		12			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	749,58	239,65	989,23	731,35	155,69	887,04	-2,43	-35,03	-10,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	222,9	38,47	261,37	223,03	45,6	268,63	0,06	18,53	2,78
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	388,4	45,85	434,25	373,4	55,61	429,01	-3,86	21,29	-1,21
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	353,55	86,55	440,1	356,05	86,55	442,6	0,71		0,57
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	1 714,43	410,52	2 124,95	1 683,83	343,45	2 027,28	-1,78	-16,34	-4,60
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	1 509	615	2 124	1 447	615	2 062	-4,11		-2,92
	- жінок, осіб	1 362	429	1 791	950	429	1 379	-30,25		-23,00
	- чоловіків, осіб	7 110	202	7 312	497	186	683	-93,01	-7,92	-90,66
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.				318 770 076,02	48 915 660,7	367 685 736,72			
	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.				79 170 758	25 042 720	104 213 478			
<b>2 Показники продукту</b>										
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них: осіб	6 937	2 792	9 729	6 800	2 574	9 374	-1,97	-7,81	-3,65
	- жінок, осіб	2 982	1 290	4 272	2 781	1 271	4 052	-6,74	-1,47	-5,15
	- чоловіків, осіб	3 955	1 502	5 457	4 019	1 303	5 322	1,62	-13,25	-2,47
	у тому числі за галузями знань: осіб	6 937	2 792	9 729	6 800	2 574	9 374	-1,97	-7,81	-3,65
	- освіта/педагогіка, в них: осіб	683	105	788	784	109	893	14,79	3,81	13,32
	- жінок, осіб	399	72	471	409	74	483	2,51	2,78	2,55
	- чоловіків, осіб	284	33	317	375	35	410	32,04	6,06	29,34
	- культура і мистецтво, в них: осіб	286	199	485	273	264	537	-4,55	32,66	10,72
	- жінок, осіб	246	167	413	212	226	438	-13,82	35,33	6,05

- чоловіків, осіб	40	32	72	61	38	99	52,50	18,75	37,50
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	54	6	60	73	15	88	35,19	150,00	46,67
- жінок, осіб	41	3	44	52	9	61	25,83	200,00	38,64
- чоловіків, осіб	13	3	16	21	6	27	61,54	100,00	68,75
- журналістика, в них:, осіб	46	38	84	40	40	80	-13,04	5,26	-4,76
- жінок, осіб	39	32	71	28	35	63	-28,21	9,38	-11,27
- чоловіків, осіб	7	6	13	12	5	17	71,43	-16,67	30,77
- управління та адміністрування, в них:,	945	247	1 192	1 022	293	1 315	8,15	18,62	10,32
- жінок, осіб	605	98	703	629	149	778	3,97	52,04	10,67
- чоловіків, осіб	340	149	489	393	144	537	15,59	-3,36	9,82
- право, в них:, осіб	274	226	500	204	236	440	-25,55	4,42	-12,00
- жінок, осіб	185	148	333	138	151	289	-25,41	2,03	-13,21
- чоловіків, осіб	89	78	167	66	85	151	-25,84	8,97	-9,58
- інформаційні технології, в них:, осіб	726	395	1 121	681	343	1 024	-6,20	-13,16	-8,65
- жінок, осіб	110	58	168	101	44	145	-8,18	-24,14	-13,69
- чоловіків, осіб	616	337	953	580	299	879	-5,84	-11,28	-7,76
- механічна інженерія, в них:, осіб	370	32	402	361	41	402	-2,43	28,13	21,43
- жінок, осіб	12	2	14	14	3	17	16,67	50,00	21,43
- чоловіків, осіб	358	30	388	347	38	385	-3,07	26,67	-0,77
- електрична інженерія, в них:, осіб	315	78	393	336	78	414	6,67	5,34	5,34
- жінок, осіб	40	4	44	34	5	39	-15,00	25,00	-11,36
- чоловіків, осіб	275	74	349	302	73	375	9,82	-1,35	7,45
- автоматизація та приладобудування, в									
них:, осіб	230	52	282	218	66	284	-5,22	26,92	0,71
- жінок, осіб	20	5	25	17	6	23	-15,00	20,00	-8,00
- чоловіків, осіб	210	47	257	201	60	261	-4,29	27,66	1,56
- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб	569	253	822	460	133	593	-19,16	-47,43	-27,86
- жінок, осіб	70	18	88	47	4	51	-32,86	-77,78	-42,05
- чоловіків, осіб	499	235	734	413	129	542	-17,23	-45,11	-26,16
- виробництво та технології, в них:, осіб	540	258	798	364	165	529	-32,59	-36,05	-33,71
- жінок, осіб	358	141	499	210	82	292	-41,34	-41,84	-41,48
- чоловіків, осіб	182	117	299	154	83	237	-15,38	-29,06	-20,74
- архітектура та будівництво, в них:, осіб	800	99	899	808	104	912	1,00	5,05	1,45
- жінок, осіб	281	49	330	292	52	344	3,91	6,12	4,24
- чоловіків, осіб	519	50	569	516	52	568	-0,58	4,00	-0,18
- аграрні науки та продовольство, в них:,									
осіб	172	5	177	163	10	173	-5,23	100,00	-2,26
- жінок, осіб	131	3	134	125	9	134	-4,58	200,00	
- чоловіків, осіб	41	2	43	38	1	39	-7,32	-50,00	-9,30
- соціальна робота, в них:, осіб	80	31	111	87	31	118	8,75		6,31
- жінок, осіб	60	27	87	54	27	81	-10,00		-6,90
- чоловіків, осіб	20	4	24	33	4	37	65,00		54,17
- сфера обслуговування, в них:, осіб	398	626	1 024	478	524	1 002	20,10	-16,29	-2,15
- жінок, осіб	306	458	764	355	392	747	16,01	-14,41	-2,23
- чоловіків, осіб	92	168	260	123	132	255	33,70	-21,43	-1,92
- транспорт, в них:, осіб	449	142	591	448	122	570	-0,22	-14,08	-3,55
- жінок, осіб	79	5	84	64	2	66	-18,99	-60,00	-21,43
- чоловіків, осіб	370	137	507	384	120	504	3,78	-12,41	-0,59
середньорічна кількість студентів заочної									
форми навчання, з них:, осіб	451	1 355	1 806	259	1 145	1 404	-42,57	-15,50	-22,26
- жінок, осіб	168	503	671	80	472	552	-52,38	-6,16	-17,73
- чоловіків, осіб	283	852	1 135	179	673	852	-36,75	-21,01	-24,93
у тому числі за галузями знань:, осіб	451	1 355	1 806	259	1 145	1 404	-42,57	-15,50	-22,26
- освіта/педагогіка, в них:, осіб	99	45	144	50	41	91	-49,49	-8,89	-36,81
- жінок, осіб	36	19	55	17	21	38	-52,78	10,53	-30,91
- чоловіків, осіб	63	26	89	33	20	53	-47,62	-23,08	-40,45
- культура і мистецтво, в них:, осіб									
- жінок, осіб		5	5		5	5		-16,67	-16,67
- чоловіків, осіб		1	1		1	1		-20,00	-20,00
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб									
- жінок, осіб	22	22			28	28		27,27	27,27
- чоловіків, осіб	15	15			19	19		26,67	26,67
- управління та адміністрування, в них:,									
осіб	79	79			69	69		28,57	28,57
- жінок, осіб	47	47			35	35		-12,66	-12,66
- чоловіків, осіб	32	32			34	34		6,25	6,25
- право, в них:, осіб	116	116			41	41		-64,66	-64,66
- жінок, осіб	84	84			29	29		-65,48	-65,48
- чоловіків, осіб	32	32			12	12		-62,50	-62,50
- інформаційні технології, в них:, осіб	30	29	59	6	19	25	-80,00	-34,48	-57,63
- жінок, осіб	10	3	13		1	1	-100,00	-66,67	-92,31
- чоловіків, осіб	20	26	46	6	18	24	-70,00	-30,77	-47,83
- механічна інженерія, в них:, осіб									
- жінок, осіб	68	68			52	52		-23,53	-23,53
- чоловіків, осіб	8	8			6	6		-25,00	-25,00
- електрична інженерія, в них:, осіб	176	176			46	46		-23,33	-23,33
- жінок, осіб	11	11			10	10		-29,55	-29,55
- чоловіків, осіб	165	165			114	114		-9,09	-9,09
- автоматизація та приладобудування, в									
них:, осіб	58	58			52	52		-10,34	-10,34
- жінок, осіб	7	7			8	8		14,29	14,29
- чоловіків, осіб	51	51			44	44		-13,73	-13,73
- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб	66	107	173	21	79	100	-68,18	-26,17	-42,20
- жінок, осіб	28	26	54	6	17	23	-78,57	-34,62	-57,41
- чоловіків, осіб	38	81	119	15	62	77	-60,53	-23,46	-35,29
- виробництво та технології, в них:, осіб	3	83	86		71	71	-100,00	-14,46	-17,44
- жінок, осіб	2	53	55		43	43	-100,00	-18,87	-21,82
- чоловіків, осіб	1	30	31		28	28	-100,00	-6,67	-9,68
- архітектура та будівництво, в них:, осіб	111	64	175	94	83	177	-15,32	29,69	1,14
- жінок, осіб	10	7	17	11	10	21	10,00	42,86	23,53
- чоловіків, осіб	101	57	158	83	73	156	-17,82	28,07	-1,27
- соціальна робота, в них:, осіб									
- жінок, осіб									
- чоловіків, осіб									
- сфера обслуговування, в них:, осіб	4	249	253		243	243	-100,00	-2,41	-3,95
- жінок, осіб	3	195	198		202	202	-100,00	3,59	2,02
- чоловіків, осіб	1	54	55		41	41	-100,00	-24,07	-25,45
- транспорт, в них:, осіб	138	253	391	88	238	326	-36,23	-5,93	-16,62
- жінок, осіб	79	23	102	46	66	112	-41,77	186,96	9,80
- чоловіків, осіб	59	230	289	42	172	214	-28,81	-25,22	-25,95
середньорічна кількість стипендіатів за									
рахунок коштів бюджету, з них:, осіб	3 801		3 801	3 342		3 342	-12,08		-12,08
- жінок, осіб	1 895		1 895	1 739		1 739	-8,23		-8,23
- чоловіків, осіб	1 906		1 906	1 603		1 603	-15,90		-15,90
середньорічна кількість пільгових категорій									
студентів, з них:, осіб	614		614	689		689	12,21		12,21
- жінок, осіб	292		292	381		381	30,48		30,48
- чоловіків, осіб	322		322	308		308	-4,35		-4,35
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну									
форму навчання, з них:, осіб	2 092	967	3 059	1 920	926	2 846	-8,22	-4,24	-6,96
- жінок, осіб	914	434	1 348	816	499	1 315	-10,72	14,98	-2,45
- чоловіків, осіб	1 178	533	1 711	1 104	427	1 531	-6,28	-19,89	-10,52
у тому числі за галузями знань:, осіб	2 092	967	3 059	1 920	926	2 846	-8,22	-4,24	-6,96
- освіта/педагогіка, осіб	299	60	359	214	86	300	-28,43	43,33	-16,43
- культура і мистецтво, осіб	77	63	140	96	108	204	24,68	71,43	45,71

- соціальні та поведінкові науки, осіб	24	4	28	30	6	36	25,00	50,00	28,57
- журналістика, осіб	10	8	18	10	5	15		-37,50	-16,67
- управління та адміністрування, осіб	325	111	436	344	164	508	5,85	47,75	16,51
- право, осіб	49	89	138	49	73	122		-17,98	-11,59
- інформаційні технології, осіб	183	132	315	145	85	230	-20,77	-35,61	-26,98
- механічна інженерія, осіб	118	7	125	121	44	165	2,54	528,57	32,00
- електрична інженерія, осіб	92	30	122	101	48	149	9,78	60,00	22,13
- автоматизація та приладобудування, осіб	65	30	95	53	21	74	-18,46	-30,00	-22,11
- електроніка та телекомунікації, осіб	130	89	219	70	1	71	-46,15	-98,88	-67,58
- виробництво та технології, осіб	144	91	235	103	26	129	-28,47	-71,43	-45,11
- архітектура та будівництво, осіб	222	26	248	215	40	255	-3,15	53,85	2,82
- аграрні науки та продовольство, осіб	40	1	41	40	19	59		1 800,00	43,90
- соціальна робота, осіб	30	10	40	31	14	45	3,33	40,00	12,50
- сфера обслуговування, осіб	159	177	336	170	149	319	6,92	-15,82	-5,06
- транспорт, осіб	125	39	164	128	36	164	2,40	-7,69	
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них, осіб	136	605	741	30	351	381	-77,94	-41,98	-48,58
- жінок, осіб	53	205	258	6	163	169	-88,68	-20,49	-34,50
- чоловіків, осіб	83	400	483	24	160	184	-71,08	-60,00	-61,90
у тому числі за галузями знань, осіб	136	605	741	30	351	381	-77,94	-41,98	-48,58
- освіта/педагогіка, осіб	30	28	58		24	24	-100,00	-14,29	-58,62
- культура і мистецтво, осіб		1	1		4	4		300,00	300,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб		9	9		5	5		-44,44	-44,44
- управління та адміністрування, осіб		78	78		21	21		-73,08	-73,08
- право, осіб		58	58		25	25		-56,90	-56,90
- інформаційні технології, осіб		13	13					-100,00	-100,00
- механічна інженерія, осіб		11	11		26	26		136,36	136,36
- електрична інженерія, осіб		88	88		47	47		-46,59	-46,59
- автоматизація та приладобудування, осіб		58	58		6	6		-89,66	-89,66
- електроніка та телекомунікації, осіб		27	50	77			-100,00	-100,00	-100,00
- виробництво та технології, осіб		14	13	27			-100,00	-30,77	-66,67
- архітектура та будівництво, осіб		28	23	51	35	22	57	25,00	-4,35
- соціальна робота, осіб						2	2		
- сфера обслуговування, осіб						98	98		
- транспорт, осіб						62	62	-100,00	-36,73
кількість випускників, з них, осіб	2 145	1 261	3 406	2 014	1 125	3 139	-6,11	-10,79	-7,84
- жінок, осіб	978	478	1 456	895	404	1 299	-8,49	-15,48	-10,78
- чоловіків, осіб	1 167	783	1 950	1 119	721	1 840	-4,11	-7,92	-5,64
у тому числі за галузями знань, осіб	2 145	1 261	3 406	2 014	1 125	3 139	-6,11	-10,79	-7,84
- освіта/педагогіка, осіб		282	69	351	308	58	366	9,22	-15,94
- культура і мистецтво, осіб		77	44	121	70	42	112	-9,09	-4,55
- соціальні та поведінкові науки, осіб		20	8	28	20	7	27		-12,50
- журналістика, осіб		11	7	18	12	7	19	9,09	5,56
- управління та адміністрування, осіб		296	125	421	306	113	419	3,38	-9,60
- право, осіб		98	116	214	124	74	198	26,53	-36,21
- інформаційні технології, осіб		216	90	306	183	135	318	-15,28	50,00
- механічна інженерія, осіб		95	34	129	91	33	124	-4,21	-2,94
- електрична інженерія, осіб		67	83	150	69	98	167	2,99	18,07
- автоматизація та приладобудування, осіб		56	27	83	47	38	85	-16,07	40,74
- електроніка та телекомунікації, осіб		192	161	353	166	83	249	-13,54	-48,45
- виробництво та технології, осіб		143	77	220	85	52	137	-40,56	-32,47
- архітектура та будівництво, осіб		264	45	309	220	35	255	-16,67	-22,22
- аграрні науки та продовольство, осіб		41		41	49	48	19,51		-17,48
- соціальна робота, осіб		20	9	29	21	10	31	5,00	11,11
- сфера обслуговування, осіб		96	241	337	91	206	297	-5,21	-14,52
- транспорт, осіб		171	125	296	154	135	289	-9,94	8,00
кількість працевлаштованих випускників, з них, осіб	1 295	374	1 669	1 126	552	1 678	-13,05	47,59	0,54
- жінок, осіб	558	133	691	473	205	678	-15,23	54,14	-1,88
- чоловіків, осіб	737	241	978	653	347	1 000	-11,40	43,98	2,25
у тому числі за галузями знань, осіб	1 295	374	1 669	1 126	552	1 678	-13,05	47,59	0,54
- освіта/педагогіка, осіб		90	10	100	2	2	-97,78	-100,00	-98,00
- культура і мистецтво, осіб		4	3	7	32	12	44	700,00	300,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб		17	1	18	20		20	17,65	-100,00
- журналістика, осіб									11,11
- управління та адміністрування, осіб		203	22	225	180	17	197	-11,33	-22,73
- право, осіб		80	36	116	38	19	57	-52,50	-47,22
- інформаційні технології, осіб		127	46	173	118	34	152	-7,09	-26,09
- механічна інженерія, осіб		51		51	88	6	94	72,55	84,31
- електрична інженерія, осіб		67	20	87	68	44	112	1,49	120,00
- автоматизація та приладобудування, осіб		56	11	67	47	22	69	-16,07	100,00
- електроніка та телекомунікації, осіб		96	56	152	58	7	65	-39,58	-87,50
- виробництво та технології, осіб		110	28	138	63	35	98	-42,73	25,00
- архітектура та будівництво, осіб		187	22	209	220	35	255	17,65	59,09
- аграрні науки та продовольство, осіб		37		37	48	48	29,73		29,73
- соціальна робота, осіб					47,6	10	57,6		
- сфера обслуговування, осіб		95	71	166	91	206	297	-4,21	190,14
- транспорт, осіб		75	48	123	42	114	156	-44,00	137,50
3 Показники ефективності									
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них, грн.				55 656,06	19 508,94	75 165			
- на 1 жінку, грн.	41 523,3	15 412,75	32 136,18	55 656,06	19 508,94	75 165	34,04	26,58	133,90
- на 1 чоловіка, грн.	41 523,3	15 412,75	32 136,18	55 656,06	19 508,94	75 165	34,04	26,58	133,90
середні витрати на заклад, грн.				33 161 736,17	6 163 198,39	39 324 934,56			
4 Показники якості									
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	29		29	28,5	32,1	60,6	-1,72		108,97
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	60,4		60,4	55,9	49,1	105	-7,45		73,84
- освіта/педагогіка, відс.	31,9		31,9	0,6		0,6	-98,12		-98,12
- культура і мистецтво, відс.	5,2		5,2	45,7	28,6	74,3	778,85		1 328,85
- соціальні та поведінкові науки, відс.	85		85	100		100	17,65		17,65
- управління та адміністрування, відс.	68,6		68,6	58,8	15	73,8	-14,29		7,58
- право, відс.	81,6		81,6	30,6	25,7	56,3	-62,50		-31,00
- інформаційні технології, відс.	58,8		58,8	64,5	25,2	89,7	9,69		52,55
- механічна інженерія, відс.	53,7		39,5	96,7	18,2	114,9	80,07		190,89
- електрична інженерія, відс.	100		100	100	44,9	144,9			44,90
- автоматизація та приладобудування, відс.	100		100	100	57,9	157,9			57,90
- електроніка та телекомунікації, відс.	50		50	34,9	8,4	43,3	-30,20		-13,40
- виробництво та технології, відс.	76,9		76,9	74,1	67,3	141,4	-3,64		83,88
- архітектура та будівництво, відс.	88,2		88,2	100	100	200	13,38		128,76
- аграрні науки та продовольство, відс.	90,2		90,2				-100,00		-100,00
- соціальна робота, відс.	98,9		98,9	100	100	200	1,11		102,22
- сфера обслуговування, відс.	43,9		43,9	27,3	84,4	111,7	-37,81		154,44
- транспорт, відс.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 443,053	4 443,053			768,412	768,412		-82,705	-82,705
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	4 443 052,65	4 443 052,65			768 412,4	768 412,4		-82,71	-82,71

орттехніка, грн.	2 211 643,82	2 211 643,82	154 272,8	154 272,8	-93,02	-93,02
побутова техніка, грн.	53 957,3	53 957,3			-100,00	-100,00
меблі, грн.	372 831	372 831	38 000	38 000	-89,81	-89,81
підручники, книги, грн.	75 938,45	75 938,45	116 754,1	116 754,1	53,75	53,75
спортивне обладнання, грн.	31 292	31 292			-100,00	-100,00
інші, грн.	1 697 390,08	1 697 390,08	459 385,5	459 385,5	-72,94	-72,94
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	10	10	8	8	-20,00	-20,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	755	755	289	289	-61,72	-61,72
орттехніка, од.	125	125	14	14	-88,80	-88,80
побутова техніка, од.	3	3			-100,00	-100,00
меблі, од.	44	44	1	1	-97,73	-97,73
підручники, книги, од.	481	481	262	262	-45,53	-45,53
спортивне обладнання, од.	3	3			-100,00	-100,00
інші, од.	99	99	12	12	-87,88	-87,88
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці орттехніки, грн.	17 693,15	17 693,15	11 019	11 019	-37,72	-37,72
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	17 985,77	17 985,77			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	8 473	8 473	38 000	38 000	348,48	348,48
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	157,88	157,88	446	446	182,49	182,49
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	10 430,67	10 430,67			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	17 145,35	17 145,35	38 282	38 282	123,28	123,28
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	63,6	63,6	-36,40	-36,40
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	81,9	81,9	47,1	47,1	-42,49	-42,49
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>	<b>7 038,808</b>	<b>7 038,808</b>	<b>3 335,317</b>	<b>3 335,317</b>	<b>-52,615</b>	<b>-52,615</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	7 038 807,72	7 038 807,72	3 335 316,67	3 335 316,67	-52,62	-52,62
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	785 146,72	785 146,72			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.						
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	144 124	144 124	1 486 438,4	1 486 438,4	931,36	931,36
- капітальний ремонт інших приміщень,	4 625 154	4 625 154			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	313 807	313 807			-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 170 576	1 170 576	1 848 878,27	1 848 878,27	57,95	57,95
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	184 064,54	184 064,54	185 910,64	185 910,64	1,00	1,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	3 928	3 928	1 520	1 520	-61,30	-61,30
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2	1	1	-50,00	-50,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	1 458	1 458	970	970	-33,47	-33,47
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.						
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	233	233	970	970	316,31	316,31
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 031	1 031			-100,00	-100,00
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	24	24			-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	170	170			-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2	1	1	-50,00	-50,00
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	4 619	4 619			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	619	619	1 532,41	1 532,41	147,56	147,56
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	4 486	4 486			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	13 075	13 075			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інших	585 288	585 288	1 848 878,27	1 848 878,27	215,89	215,89
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	37,1	37,1	63,8	63,8	71,97	71,97
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
обсяг річного економічного бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	6 254	6 254	1 218	1 218	-80,52	-80,52
<b>Забезпечення збереження</b>	<b>21 131,392</b>	<b>5 441,708</b>	<b>26 573,100</b>		<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	21 131 391,93	5 441 708,46	26 573 100,39		-100,00	-100,00
теплопостачання, грн.	15 626 198,16	3 073 644,93	18 699 843,09		-100,00	-100,00
водопостачання, грн.	1 646 666,23	1 068 930,86	2 715 597,09		-100,00	-100,00
електроенергії, грн.	3 604 831,07	777 886,76	4 382 717,83		-100,00	-100,00
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	254 696,47	426 704,75	681 401,22		-100,00	-100,00
природного газу, грн.		94 541,16	94 541,16		-100,00	-100,00
загальна площа приміщень, кв. м.	184 064,54		184 064,54		-100,00	-100,00
опалювальна площа приміщень, кв. м.	170 305,79		170 305,79		-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>						

теплопостачання, тис.Гкал	13,928	13,928							
водопостачання, куб.м.	140,684	140,684						-100,00	-100,00
електроенергії, тис.кВт.год	3 323,705	3 323,705						-100,00	-100,00
природного газу, тис.куб.м		16,261	16,261					-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,082	0,082							
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,764	0,764						-100,00	-100,00
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,057	18,057						-100,00	-100,00
природного газу, куб.м.								-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
- теплопостачання, відс.	10,707	10,707							
- водопостачання, відс.	23,119	23,119						-100,00	-100,00
- електроенергії, відс.	24,73	24,73						-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	5 985 676	5 985 676						-100,00	-100,00
<b>заяснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, грн.									
- капітальний ремонт фасаду, грн.									
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість заходів з енергозбереження, од.									
площа приміщень, яку планується утеплити, з них: м.кв.									
- капітальний ремонт фасаду, м.кв.									
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.									
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: грн.									
- капітальний ремонт фасаду, грн.									
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження), відс.									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту

(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	250,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		06,43	
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			176,13
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>210,85</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>210,85</b>	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		210,85	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

