

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (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	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	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	322 510 583,00	95 056 819,00	417 567 402,00	315 362 347,77	469 243 828,07	784 606 175,84	-7 148 235,23	374 187 009,07	367 038 773,84
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	322 510 583,00	85 105 325,00	407 615 908,00	315 362 347,77	125 186 778,46	440 549 126,23	-7 148 235,23	40 081 453,46	32 933 218,23
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 435 394,00	5 435 394,00		339 556 462,37	339 556 462,37		334 121 068,37	334 121 068,37
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 516 100,00	4 516 100,00		4 500 587,24	4 500 587,24		-15 512,76	-15 512,76

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

2	Відхилення в сумі 334121,1тис.грн складається з відхилень по бюджету розвитку (форма 4.3.), благодійному рахунку (форма 4.2.) та власним надходженням (форма 4.1.), а саме : - по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання у сумі 9,8тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі; - по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.)); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8тис.грн. (зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.)); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі); - по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис.грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2тис.грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2тис.грн., яке не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
3	Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	322 510 583	95 056 819	417 567 402	121 638 420	6 926 187	128 564 607	-200 872 163	-88 130 632	-289 002 795

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ			1			1				
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	571,5	393,5	965	560	395,5	955,5	-11,5	2	-9,5	
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92	26	118	103,5	30,25	133,75	11,5	4,25	15,75	
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	154,5	100,25	254,75	150	95,75	245,75	-4,5	-4,5	-9	
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5	29,5	148	116,5	29	145,5	-2	-0,5	-2,5	
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	936,5	549,25	1 485,75	930	550,5	1 480,5	-6,5	1,25	-5,25	
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 098	654	1 752	1 002	814	1 816	-96	160	64	
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	856	498	1 354	761	607	1 368	-95	109	14	
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	242	156	398	241	207	448	-1	51	50	
1.10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	280 176 900	84 931 325	365 108 225	274 637 009,47	125 037 309	399 674 318,47	-5 539 890,53	40 105 984	34 566 093,47	
1.11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	42 333 683	174 000	42 507 683	40 725 338,3	149 470	40 874 808,3	-1 608 344,7	-24 530	-1 632 874,7	
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 435 394	5 435 394		339 556 462,37	339 556 462,37		334 121 068,37	334 121 068,37	
1.13	оргтехніка	грн.	Звітність установ		807 600	807 600		372 208	372 208		-435 392	-435 392	
1.14	підручники, книги	грн.	Звітність установ		280 500	280 500		222 393,77	222 393,77		-58 106,23	-58 106,23	
1.15	інші	грн.	Звітність установ		4 347 294	4 347 294		338 961 860,6	338 961 860,6		334 614 566,6	334 614 566,6	
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 516 000	4 516 000		4 500 587,24	4 500 587,24		-15 412,76	-15 412,76	
1.17	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		2 456 100	2 456 100		2 455 979,78	2 455 979,78		-120,22	-120,22	
1.18	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 297 900	1 297 900		1 296 925,2	1 296 925,2		-974,8	-974,8	
1.19	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		762 100	762 100		747 682,26	747 682,26		-14 417,74	-14 417,74	
1.20	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		39 971,09	39 971,09		39 971,09	39 971,09				
1.21	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 722	1 722		2 671	2 671		949	949	
2	продукту												
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 252	3 935	6 187	2 341	3 938	6 279	89	3	92

2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 889	3 267	5 156	1 925	3 210	5 135	36	-57	-21
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	363	668	1 031	416	728	1 144	53	60	113
2.4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 252	3 935	6 187	2 341	3 938	6 279	89	3	92
2.5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	649	477	1 126	576	342	918	-73	-135	-208
2.6	- жінок	осіб	Звітність установ	552	397	949	490	285	775	-62	-112	-174
2.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	97	80	177	86	57	143	-11	-23	-34
2.8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	272	525	797	272	522	794		-3	-3
2.9	- жінок	осіб	Звітність установ	228	440	668	228	438	666		-2	-2
2.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	85	129	44	84	128		-1	-1
2.11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	565	1 077	1 642	540	1 002	1 542	-25	-75	-100
2.12	- жінок	осіб	Звітність установ	479	902	1 381	458	840	1 298	-21	-62	-83
2.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	86	175	261	82	162	244	-4	-13	-17
2.14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	150	228	378	184	247	431	34	19	53
2.15	- жінок	осіб	Звітність установ	127	190	317	156	207	363	29	17	46
2.16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	38	61	28	40	68	5	2	7
2.17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	154	694	848	174	681	855	20	-13	7
2.18	- жінок	осіб	Звітність установ	127	582	709	143	571	714	16	-11	5
2.19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27	112	139	31	110	141	4	-2	2
2.20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	71	192	263	80	190	270	9	-2	7
2.21	- жінок	осіб	Звітність установ	59	160	219	66	158	224	7	-2	5
2.22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	32	44	14	32	46	2		2
2.23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	42	175	217	96	255	351	54	80	134
2.24	- жінок	осіб	Звітність установ	27	123	150	61	179	240	34	56	90
2.25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	52	67	35	76	111	20	24	44
2.26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	33	12	45	34	10	44	1	-2	-1
2.27	- жінок	осіб	Звітність установ	27	10	37	28	8	36	1	-2	-1
2.28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	2	8	6	2	8			
2.29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	100	243	343	114	272	386	14	29	43
2.30	- жінок	осіб	Звітність установ	84	202	286	75	184	259	-9	-18	-27
2.31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16	41	57	39	88	127	23	47	70
2.32	- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	39	73	112	82	145	227	43	72	115
2.33	- жінок	осіб	Звітність установ	30	57	87	62	110	172	32	53	85
2.34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	16	25	20	35	55	11	-19	30
2.35	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	81	43	124	85	42	127	4	-1	3
2.36	- жінок	осіб	Звітність установ	68	39	107	71	37	108	3	-2	1
2.37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	4	17	14	5	19	1	1	2
2.38	- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	96	196	292	104	230	334	8	34	42
2.39	- жінок	осіб	Звітність установ	81	165	246	87	193	280	6	28	34
2.40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	31	46	17	37	54	2	6	8
2.41	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	107	1 289	1 396	145	1 244	1 389	38	-45	-7
2.42	- жінок	осіб	Звітність установ	89	1 085	1 174	121	1 038	1 159	32	-47	-15
2.43	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	204	222	24	206	230	6	2	8
2.44	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	107	1 289	1 396	145	1 244	1 389	38	-45	-7
2.45	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	51	713	764	76	657	733	25	-56	-31
2.46	- жінок	осіб	Звітність установ	43	605	648	64	557	621	21	-48	-27
2.47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	108	116	12	100	112	4	-8	-4
2.48	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		132	132		133	133		1	1
2.49	- жінок	осіб	Звітність установ		112	112		111	111		-1	-1
2.50	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20	20		22	22		2	2
2.51	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		183	183		164	164		-19	-19
2.52	- жінок	осіб	Звітність установ		155	155		138	138		-17	-17
2.53	- чоловіків	осіб	Звітність установ		28	28		26	26		-2	-2
2.54	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		103	103		123	123		20	20
2.55	- жінок	осіб	Звітність установ		82	82		95	95		13	13
2.56	- чоловіків	осіб	Звітність установ		21	21		28	28		7	7
2.57	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	38	19	57	46	26	72	8	7	15
2.58	- жінок	осіб	Звітність установ	32	15	47	39	21	60	7	6	13
2.59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	4	10	7	5	12	1	1	2
2.60	- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	63	66	3	68	71		5	5
2.61	- жінок	осіб	Звітність установ	2	51	53	2	55	57		4	4
2.62	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	12	13	1	13	14		1	1

2.63	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		51	51		46	46		-5	-5
2.64	- жінок	осіб	Звітність установ		45	45		39	39		-6	-6
2.65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6		7	7		1	1
2.66	- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	15	25	40	20	27	47	5	2	7
2.67	- жінок	осіб	Звітність установ	12	20	32	16	22	38	4	2	6
2.68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	5	8	4	5	9	1		1
2.69	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 905		1 905	1 794	7	1 801	-111	7	-104
2.70	- жінок	осіб	Звітність установ	1 619		1 619	1 525	4	1 529	-94	4	-90
2.71	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286	269	3	272	-17	3	-14
2.72	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	590		590	552		552	-38		-38
2.73	- жінок	осіб	Звітність установ	500		500	468		468	-32		-32
2.74	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90	84		84	-6		-6
2.75	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	560	1 200	1 760	971	1 200	2 171	411		411
2.76	- жінок	осіб	Звітність установ	487	1 020	1 507	679	1 020	1 699	192		192
2.77	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	180	253	292	180	472	219		219
2.78	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	560	1 200	1 760	971	1 200	2 171	411		411
2.79	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	190	120	310	227	120	347	37		37
2.80	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	65	150	215	97	150	247	32		32
2.81	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	133	380	513	168	380	548	35		35
2.82	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	47	130	177	80	80	160	33	-50	-17
2.83	- журналістика	осіб	Звітність установ	30	200	230	58	200	258	28		28
2.84	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	50	65	66	50	116	51		51
2.85	- право	осіб	Звітність установ	8	40	48	61	40	101	53		53
2.86	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	8	10	18	12	10	22	4		4
2.87	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25	80	105	62	80	142	37		37
2.88	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	10	20	30	49	20	69	39		39
2.89	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	20	10	30	38	10	48	18		18
2.90	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ				15		15	15		15
2.91	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	21	60	81	38	60	98	17		17
2.92	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		62	62		62	62			
2.93	- жінок	осіб	Звітність установ		51	51		51	51			
2.94	- чоловіків	осіб	Звітність установ		11	11		11	11			
2.95	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		62	62		62	62			
2.96	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		18	18		18	18			
2.97	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		22	22		22	22			
2.98	- журналістика	осіб	Звітність установ		17	17		17	17			
2.99	- право	осіб	Звітність установ		5	5		5	5			
2.100	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	35	80	115	47	130	177	12	50	62
2.101	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	124	6	130	124	8	132		2	2
2.102	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		36	36		40	40		4	4
2.103	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	3		3	2		2	-1		-1
2.104	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	861	1 683	2 544	861	1 683	2 544			
2.105	- жінок	осіб	Звітність установ	734	1 427	2 161	734	1 427	2 161			
2.106	- чоловіків	осіб	Звітність установ	127	256	383	127	256	383			
2.107	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	861	1 683	2 544	861	1 683	2 544			
2.108	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	280	495	775	280	495	775			
2.109	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	105	215	320	105	215	320			
2.110	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	160	303	463	160	303	463			
2.111	- журналістика	осіб	Звітність установ	55	225	280	55	225	280			
2.112	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	65	55	120	65	55	120			
2.113	- право	осіб	Звітність установ	14	80	94	14	80	94			
2.114	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	12	5	17	12	5	17			
2.115	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	28	40	68	28	40	68			
2.116	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ				15	25	40	15	25	40
2.117	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35	51	86	35	51	86			
2.118	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	21	36	15	21	36			

2.119	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	30	38	68	30	38	68				
2.120	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	5		5	7		7	2			2
2.121	- жінок	осіб	Звітність установ	5		5	7		7	2			2
2.122	- чоловіків	осіб	Звітність установ										
2.123	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	5		5	7		7	2			2
2.124	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	5		5	7		7	2			2
2.125	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.126	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		634	634		2 384	2 384		1 750		1 750
2.127	оргтехніка	од.	Звітність установ		43	43		11	11		-32		-32
2.128	підручники, книги	од.	Звітність установ		510	510		2 364	2 364		1 854		1 854
2.129	інші	од.	Звітність установ		81	81		9	9		-72		-72
2.130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
2.131	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 722	1 722		1 722	1 722				
2.132	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		338	338		338	338				
2.133	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		1 384	1 384		1 384	1 384				
2.134	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		4	4				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6					-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6					-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6					-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	322 510 583	85 105 325	407 615 908					-322 510 583	-85 105 325	-407 615 908
3.5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		18 781	18 781		33 837	33 837		15 056		15 056
3.6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		550	550		94	94		-456		-456
3.7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		53 670	53 670		37 662 429	37 662 429		37 608 759		37 608 759
3.8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		1 775	1 775		1 775	1 775				
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 840	3 840		3 837	3 837		-3		-3
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		190 525	190 525		186 921	186 921		-3 604		-3 604
4	якості												
4.1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	37,7	26,1	29,7	100	100	200	62,3	73,9		170,3
4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	1		1	0,8		0,8	-0,2			-0,2
4.3	- освіта/педагогіка	відс.	Розрахунок	2		2	2,5		2,5	0,5			0,5
4.4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,9	75	104,8					-106,9	-75	-104,8
4.5	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	128,6	128,6					-100	-128,6	-128,6
4.6	динаміка кількості докторантів до попереднього року	відс.	Розрахунок	60		60					-60		-60

4.7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	26	26	97	97	71	71
4.9	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	64	64	-36	-36
4.10	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.11	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			4 501	4 501	4 501	4 501

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	заграт								
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій						
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій						
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій						
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій						
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло в наслідок руху кадрів						
1.8	- жінок	осіб	Відхилення виникло в наслідок руху кадрів						
1.9	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло в наслідок руху кадрів						
1.10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Відхилення за напрямом у загальній сумі 34566,1тис.грн. виникло по загальному і спеціальному фонду. По загальному фонду: за кеков 2210 економія коштів в сумі 38грн. та за кеков 2240 економія коштів в сумі 19,1тис.грн. виникла через зниження ціни під час процедури електронних закупівель протягом року; за кеков 2220 у загальній сумі 158,8тис.грн. виникло через зменшення об'єму фактично закуплених медичних та антисептичних засобів так як в зв'язку частковим проведенням навчального процесу в дистанційному режимі через карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19 в частині закупівель відпала потреба; за кеков 2270 на загальну суму 5787,1тис.грн. економія виникла внаслідок зменшення обсягу натуральних показників використання комунальних послуг в 2021 році, так як через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19 навчальний процес частково проходив дистанційно. По спеціальному фонду: за кеков 2111 і кеков 2120 відхилення в загальній сумі 41057,4тис.грн. виникло за результатами фактичного нарахування і виплати заробітної плати з нарахуваннями по понадплановим власним надходженням (38585,8тис.грн.) та виплатою грошової та авторської винагороди авторам міжнародних грантових проєктів (міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP" та міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067") по благодійному рахунку (2471,7тис.грн.), які не були заплановані на початку року; за кеков 2210 відхилення в сумі 347,1тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури електронних закупівель протягом року по власним надходженням (1013,3тис.грн.) та надходженнями у негрошовій формі по благодійному рахунку (666,2тис.грн.), які не були заплановані на початку року; за кеков 2240 відхилення в сумі 738,2тис.грн. виникло через збільшення понадпланових надходжень на рахунок протягом року по власним надходженням (318,6тис.грн.) та закупівлею послуг для виконання міжнародних грантових проєктів по благодійному рахунку (419,7тис.грн.), які не були заплановані на початку року; за кеков 2250 економія коштів в сумі 121,3тис.грн. виникло оскільки в 2021 році зменшилась кількість відряджень від запланованої через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19; за кеков 2270 економія на загальну суму 750,7тис.грн. виникла внаслідок зменшення обсягу натуральних показників використання комунальних послуг в 2021 році, так як через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19 навчальний процес частково проходив дистанційно; за кеков 2800 економія коштів в сумі 49,5тис.грн., за кеков 2282 економія коштів в сумі 55,6тис.грн. та за кеков 2630 економія коштів в сумі 365,4тис.грн. виникла оскільки частина електронних закупівель не відбулась.						

1.11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Відхилення за напрямом у загальній сумі 1632,9тис.грн. виникло по загальному і спеціальному фонду. По загальному фонду відхилення за кевк 2230 в сумі 363,5тис.грн. виникло внаслідок зменшення кількості пільгових категорій студентів з числа дітей-сиріт що вступили на 1 курс в вересні 2021 року від запланованого на початку року; ; за кевк 2720 економія у загальній сумі 815,2тис.грн. виникла через зменшення фактичної суми видатків на виплату стипендій, через зменшення під час навчального року фактичної кількості стипендіатів, з числа соціальних категорій від запланованої; за кевк 2730 у загальній сумі 4,4тис.грн. виникло через зменшення фактично виплачених сум матеріальної допомоги студентам, в числа соціальних категорій. По спеціальному фонду відхилення за кевк 2720 у загальній сумі 24,5тис.грн. виникло за результатами фактичного нарахування і виплати стипендій
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення в сумі 334121,1тис.грн складається з відхилень по бюджету розвитку (форма 4.3.), благодійному рахунку (форма 4.2.) та власним надходженням (форма 4.1.), а саме : - по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання у сумі 9,8тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі; - по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.)); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8тис.грн. (зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.)); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі); - по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис.грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2тис.грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2тис.грн., яке не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
1.13	оргтехніка	грн.	Відхилення в сумі 435,4тис.грн виникло через зменшення витрат на суму 807,6тис.грн. по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення витрат на суму 372,2тис.грн. по благодійному рахунку (4.2.). Так, відхилення в сумі 807,6тис.грн та кількості 43шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати комп'ютерне обладнання, але під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплату по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210). Відхилення в сумі 372,2тис.грн та кількості 11 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, яке не було заплановано, а саме : - придбано 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" - придбано 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
1.14	підручники, книги	грн.	Відхилення в сумі 58,1тис.грн виникло через зменшення витрат на суму 146,2тис.грн. по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення витрат на суму 88,1тис.грн. по благодійному рахунку (4.2.). Відхилення в сумі 146,2тис.грн та кількості 280 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 500 шт підручників, але через зниження ціни під час закупівлі виникла економія та було прийнято рішення придбати додатково ще 280 шт підручників для поповнення бібліотечного фонду Відхилення в сумі 88,1тис.грн та кількості 1574 шт. виникло так як по благодійному рахунку (форма 4.2.) підручники надійшли в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.
1.15	інші	грн.	Відхилення в сумі 334121,1тис.грн складається з відхилень по бюджету розвитку (форма 4.3.), благодійному рахунку (форма 4.2.) та власним надходженням (форма 4.1.), а саме : - по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання у сумі 9,8тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі; - по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.)); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8тис.грн. (зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.)); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі); - по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис.грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2тис.грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2тис.грн., яке не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
1.16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт
1.17	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт
1.18	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт
1.19	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт
2	продукту		

2.126	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення в кількості 1750 виникло через зміну в кількості фактично закупленого обладнання по власним надходженням та по благодійному рахунку : - по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення на 43 шт. фактичної кількості купленого комп'ютерного обладнання (під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплати по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210); зменшення на 77 шт. фактичної кількості купленого іншого обладнання; збільшення кількості куплених підручників на 280шт. (через зниження ціни під час закупівлі підручників виникла економія та було прийнято рішення придбати додатково ще 280 шт підручників для в межах економії кошторисних призначень); - по благодійному рахунку (форма 4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників, які не були заплановані та збільшення вартості згідно з проведеною незалежною оцінкою 5 будівель Університету (інше обладнання). Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
2.127	оргтехніка	од.	Відхилення в кількості 32 шт оргтехніки виникло через зменшення кількості фактично купленої оргтехніки по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення кількості фактично купленої оргтехніки по благодійному рахунку (4.2.). Так, відхилення в сумі 807,8тис.грн та кількості 43шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати комп'ютерне обладнання, але під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплати по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210). Відхилення в сумі 372,2тис.грн та кількості 11 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, яке не було заплановано, а саме : - придбано 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" - придбано 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP"
2.128	підручники, книги	од.	Відхилення в кількості 1854 шт. виникло через збільшення фактично закуплених підручників на 280 шт по власним надходженням (форма 4.1.) та отриманням по благодійному рахунку (форма 4.2.) 1574 шт. підручників в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.
2.129	інші	од.	Відхилення в кількості 72 шт. обладнання виникло через зменшення кількості фактично придбаного обладнання по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення по благодійному рахунку (форма 4.2.). Відхилення в сумі 1865,8тис.грн. та кількості 77 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 79 шт. обладнання, але фактично придбано 2 шт. обладнання на суму 56,1тис.грн. Так, в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), в закупівлі частини обладнання відпала потреба. Відхилення в сумі 336490,2тис.грн та кількості 5 шт. виникло так як по благодійному рахунку в надходженнях у негрошовій формі (форма 4.2.) проведено облік збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна Університету (5 будівель)
3	ефективності		
3.5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло через збільшення витрат на придбання одиниці оргтехніки
3.6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення виникло через зменшення витрат на придбання підручника, книги
3.7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло через збільшення витрат на придбання одиниці одного обладнання (предмету)
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження витрат на проведення капітального ремонту місць загального користування
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження витрат на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів
4	якості		
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаного обладнання по благодійному рахунку (форма 4.2.), надходження обладнання в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.) та кількості придбаних підручників за рахунок власних надходжень (форма 4.1.)
4.12	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.	відхилення виникло за рахунок фактичного зменшення витрат на проведення робіт з капітального ремонту

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)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	322 510,583	95 056,819	417 567,402	315 362,348	469 243,828	784 606,176	-7 148,235	374 187,009	367 038,774
1.1.1.	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	322 510,583	85 105,325	407 615,908	315 362,348	125 186,778	440 549,126	-7 148,235	40 081,453	32 933,218
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 435,394	5 435,394		339 556,462	339 556,462		334 121,068	334 121,068
<p>Відхилення в сумі 504,121 тис. грн. складається з відхилення по бюджету розвитку (форма 4.3.); благодійному рахунку (форма 4.2.) та власних надходженням (форма 4.1.) в сумі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання в сумі 9,8 тис. грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі; - по власних надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6 тис. грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.)); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8 тис. грн. (зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.)); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2 тис. грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі); - по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис. грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2 тис. грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2 тис. грн., яке не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-ERPKA2-CBHE-JP" 										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 516,100	4 516,100		4 500,587	4 500,587		-15,513	-15,513
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.	571,5	393,5	965	560	395,5	955,5	-11,5	2	-9,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	92	26	118	103,5	30,25	133,75	11,5	4,25	15,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	154,5	100,25	254,75	150	95,75	245,75	-4,5	-4,5	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	118,5	29,5	148	116,5	29	145,5	-2	-0,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій										
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	936,5	549,25	1 485,75	930	550,5	1 480,5	-6,5	1,25	-5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок наявності вакансій										

7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	1 098	654	1 752	1 002	814	1 816	-96	160	64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок руху кадрів										
8	- жінок, осіб	856	498	1 354	761	607	1 368	-95	109	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок руху кадрів										
9	- чоловіків, осіб	242	156	398	241	207	448	-1	51	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок руху кадрів										
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.	280 176 900	84 931 325	365 108 225	274 637 009,47	125 037 309	399 674 318,47	-5 539 890,53	40 105 984	34 566 093,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за напрямом у загальній сумі 34566,1тис.грн. виникло по загальному і спеціальному фонду.
 По загальному фонду: за кевк 2210 економія коштів в сумі 38грн. та за кевк 2240 економія коштів в сумі 19,1тис.грн. виникла через зниження ціни під час процедури електронних закупівель протягом року; за кевк 2220 у загальній сумі 158,8тис.грн. виникло через зменшення об'єму фактично закуплених медичних та антисептичних засобів так як в зв'язку частковим проведенням навчального процесу в дистанційному режимі через карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19 в частині закупівель відпала потреба; за кевк 2270 на загальну суму 5787,1тис.грн. економія виникла внаслідок зменшення обсягу натуральних показників використання комунальних послуг в 2021 році, так як через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19 навчальний процес частково проходив дистанційно.
 По спеціальному фонду: за кевк 2111 і кевк 2120 відхилення в загальній сумі 41057,4тис.грн. виникло за результатами фактичного нарахування і виплати заробітної плати з нарахуваннями по понадплановим власним надходженням (38585,8тис.грн.) та виплатою грошової та авторської винагороди авторам міжнародних грантових проєктів (міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP" та міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067") по благодійному рахунку (2471,7тис.грн.), які не були заплановані на початку року; за кевк 2210 відхилення в сумі 347,1тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури електронних закупівель протягом року по власним надходженням (1013,3тис.грн.) та надходженнями у негрошовій формі по благодійному рахунку (666,2тис.грн.), які не були заплановані на початку року; за кевк 2240 відхилення в сумі 738,2тис.грн. виникло через збільшення понадпланових надходжень на рахунок протягом року по власним надходженням (318,6тис.грн.) та закупівлю послуг для виконання міжнародних грантових проєктів по благодійному рахунку (419,7тис.грн.), які не були заплановані в зв'язку з пандемією COVID-19; за кевк 2270 економія коштів в сумі 121,3тис.грн. виникла внаслідок зменшення обсягу натуральних показників від запланованої через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19; за кевк 2270 економія коштів в сумі 750,7тис.грн. виникла внаслідок зменшення обсягу натуральних показників використання комунальних послуг в 2021 році, так як через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19 навчальний процес частково проходив дистанційно; за кевк 2800 економія коштів в сумі 49,5тис.грн., за кевк 2282 економія коштів в сумі 55,6тис.грн. та за кевк 2630 економія коштів в сумі 365,4тис.грн. виникла оскільки частина електронних закупівель не відбулась.

11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.	42 333 683	174 000	42 507 683	40 725 338,3	149 470	40 874 808,3	-1 608 344,7	-24 530	-1 632 874,7
----	---	------------	---------	------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за напрямом у загальній сумі 1632,9тис.грн. виникло по загальному і спеціальному фонду.
 По загальному фонду відхилення за кевк 2230 в сумі 363,5тис.грн. виникло внаслідок зменшення кількості пільгових категорій студентів з числа дітей-сиріт що вступили на 1 курс в вересні 2021 року від запланованого на початку року; за кевк 2720 економія у загальній сумі 815,2тис.грн. виникла через зменшення фактичної суми видатків на виплату стипендій, через зменшення під час навчального року фактичної кількості стипендіатів, з числа соціальних категорій від запланованої; за кевк 2730 у загальній сумі 4,4тис.грн. виникло через зменшення фактично виплачених сум матеріальної допомоги студентам, з числа соціальних категорій.
 По спеціальному фонду відхилення за кевк 2720 у загальній сумі 24,5тис.грн. виникло за результатами фактичного нарахування і виплати стипендій

ПРОДУКТУ										
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них, осіб	2 252	3 935	6 187	2 341	3 938	6 279	89	3	92	
2 - жінок, осіб	1 889	3 267	5 156	1 925	3 210	5 135	36	-57	-21	
3 - чоловіків, осіб	363	668	1 031	416	728	1 144	53	60	113	
4 у тому числі за галузями знань, осіб	2 252	3 935	6 187	2 341	3 938	6 279	89	3	92	
5 - освіта/педагогіка, в них, осіб	649	477	1 126	576	342	918	-73	-135	-208	
6 - жінок, осіб	552	397	949	490	285	775	-62	-112	-174	
7 - чоловіків, осіб	97	80	177	86	57	143	-11	-23	-34	
8 - культура і мистецтво, в них, осіб	272	525	797	272	522	794	-3	-3	-2	
9 - жінок, осіб	228	440	668	228	438	666	-2	-2	-2	
10 - чоловіків, осіб	44	85	129	44	84	128	-1	-1	-1	
11 - гуманітарні науки, в них, осіб	565	1 077	1 642	540	1 002	1 542	-25	-75	-100	
12 - жінок, осіб	479	902	1 381	458	840	1 298	-21	-62	-83	
13 - чоловіків, осіб	86	175	261	82	162	244	-4	-13	-17	
14 - соціальні та поведінкові науки, в них, осіб	150	228	378	184	247	431	34	19	53	
15 - жінок, осіб	127	190	317	156	207	363	29	17	46	
16 - чоловіків, осіб	23	38	61	28	40	68	5	2	7	
17 - журналістика, в них, осіб	154	694	848	174	681	855	20	-13	7	
18 - жінок, осіб	127	582	709	143	571	714	16	-11	5	
19 - чоловіків, осіб	27	112	139	31	110	141	4	-2	2	
20 - управління та адміністрування, в них, осіб	71	192	263	80	190	270	9	-2	7	
21 - жінок, осіб	59	160	219	66	158	224	7	-2	5	
22 - чоловіків, осіб	12	32	44	14	32	46	2	2	2	
23 - право, в них, осіб	42	175	217	96	255	351	54	80	134	
24 - жінок, осіб	27	123	150	61	179	240	34	56	90	
25 - чоловіків, осіб	15	52	67	35	76	111	20	24	44	
26 - математика та статистика, в них, осіб	33	12	45	34	10	44	1	-2	-1	
27 - жінок, осіб	27	10	37	28	8	36	1	-2	-1	
28 - чоловіків, осіб	6	2	8	6	2	8				
29 - інформаційні технології, в них, осіб	100	243	343	114	272	386	14	29	43	
30 - жінок, осіб	84	202	286	75	184	259	-9	-18	-27	
31 - чоловіків, осіб	16	41	57	39	88	127	23	47	70	
32 - охорона здоров'я, в них, осіб	39	73	112	82	145	227	43	72	115	
33 - жінок, осіб	30	57	87	62	110	172	32	53	85	
34 - чоловіків, осіб	9	16	25	20	35	55	11	19	30	
35 - соціальна робота, в них, осіб	81	43	124	85	42	127	4	-1	1	
36 - жінок, осіб	68	39	107	71	37	108	3	-2	1	
37 - чоловіків, осіб	13	4	17	14	5	19	1	1	2	
38 - міжнародні відносини, в них, осіб	96	196	292	104	230	334	8	34	42	
39 - жінок, осіб	81	165	246	87	193	280	6	28	34	
40 - чоловіків, осіб	15	31	46	17	37	54	2	6	8	
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них, осіб	107	1 289	1 396	145	1 244	1 389	38	-45	-7	
42 - жінок, осіб	89	1 085	1 174	121	1 038	1 159	32	-47	-15	
43 - чоловіків, осіб	18	204	222	24	206	230	6	2	8	
44 у тому числі за галузями знань, осіб	107	1 289	1 396	145	1 244	1 389	38	-45	-7	
45 - освіта/педагогіка, в них, осіб	51	713	764	76	657	733	25	-56	-31	
46 - жінок, осіб	43	605	648	64	557	621	21	-48	-27	
47 - чоловіків, осіб	8	108	116	12	100	112	4	-8	-4	
48 - культура і мистецтво, в них, осіб	132	132	132	133	133	133	1	1	1	
49 - жінок, осіб	112	112	112	111	111	111	1	-1	-1	
50 - чоловіків, осіб	20	20	20	22	22	22	2	2	2	
51 - гуманітарні науки, в них, осіб	183	183	183	164	164	164	-19	-17	-17	
52 - жінок, осіб	155	155	155	138	138	138	-17	-17	-17	
53 - чоловіків, осіб	28	28	28	26	26	26	-2	-2	-2	
54 - журналістика, в них, осіб	103	103	103	123	123	123	20	20	20	
55 - жінок, осіб	82	82	82	95	95	95	13	13	13	
56 - чоловіків, осіб	21	21	21	28	28	28	7	7	7	
57 - управління та адміністрування, в них, осіб	38	19	57	46	26	72	8	7	15	
58 - жінок, осіб	32	15	47	39	21	60	7	6	13	
59 - чоловіків, осіб	6	4	10	7	5	12	1	1	2	
60 - право, в них, осіб	3	63	66	3	68	71	5	5	5	
61 - жінок, осіб	2	51	53	2	55	57	4	4	4	
62 - чоловіків, осіб	1	12	13	1	13	14	1	1	1	
63 - соціальна робота, в них, осіб	51	51	51	46	46	46	-5	-5	-5	
64 - жінок, осіб	45	45	45	39	39	39	-6	-6	-6	

65	- чоловіків, осіб		6	6		7	7			1	1
66	- публічне управління та адміністрування, в них., осіб	15	25	40	20	27	47	5		2	7
67	- жінок, осіб	12	20	32	16	22	38	4		2	6
68	- чоловіків, осіб	3	5	8	4	5	9	1			1
69	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них., осіб	1 905		1 905	1 794	7	1 801	-111		7	-104
70	- жінок, осіб	1 619		1 619	1 525	4	1 529	-94		4	-90
71	- чоловіків, осіб	286		286	269	3	272	-17		3	-14
72	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них., осіб	590		590	552		552	-38			-38
73	- жінок, осіб	500		500	468		468	-32			-32
74	- чоловіків, осіб	90		90	84		84	-6			-6
75	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них., осіб	560	1 200	1 760	971	1 200	2 171	411			411
76	- жінок, осіб	487	1 020	1 507	679	1 020	1 699	192			192
77	- чоловіків, осіб	73	180	253	292	180	472	219			219
78	у тому числі за галузями знань., осіб	560	1 200	1 760	971	1 200	2 171	411			411
79	- освіта/педагогіка, осіб	190	120	310	227	120	347	37			37
80	- культура і мистецтво, осіб	65	150	215	97	150	247	32			32
81	- гуманітарні науки, осіб	133	390	513	168	380	548	35			35
82	- соціальні та поведінкові науки, осіб	47	130	177	80	80	160	33		-50	-17
83	- журналістика, осіб	30	200	230	58	200	258	28			28
84	- управління та адміністрування, осіб	15	50	65	66	50	116	51			51
85	- право, осіб	8	40	48	61	40	101	53			53
86	- математика та статистика, осіб	8	10	18	12	10	22	4			4
87	- інформаційні технології, осіб	25	80	105	62	80	142	37			37
88	- охорона здоров'я, осіб	10	20	30	49	20	69	39			39
89	- соціальна робота, осіб	20	10	30	38	10	48	18			18
90	- публічне управління та адміністрування, осіб				15		15	15			15
91	- міжнародні відносини, осіб	21	60	81	38	60	98	17			17
92	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них., осіб		62	62		62	62				
93	- жінок, осіб		51	51		51	51				
94	- чоловіків, осіб		11	11		11	11				
95	у тому числі за галузями знань., осіб		62	62		62	62				
96	- культура і мистецтво, осіб		18	18		18	18				
97	- гуманітарні науки, осіб		22	22		22	22				
98	- журналістика, осіб		17	17		17	17				
99	- право, осіб		5	5		5	5				
100	- соціальні та поведінкові науки, осіб	35	80	115	47	130	177	12		50	62
101	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб	124	6	130	124	8	132			2	2
102	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб		36	36		40	40			4	4
103	середньорічна кількість докторантів, осіб	3		3	2		2	-1			-1
104	кількість випускників, з них., осіб	861	1 683	2 544	861	1 683	2 544				
105	- жінок, осіб	734	1 427	2 161	734	1 427	2 161				
106	- чоловіків, осіб	127	256	383	127	256	383				
107	у тому числі за галузями знань., осіб	861	1 683	2 544	861	1 683	2 544				
108	- освіта/педагогіка, осіб	280	495	775	280	495	775				
109	- культура і мистецтво, осіб	105	215	320	105	215	320				
110	- гуманітарні науки, осіб	160	303	463	160	303	463				
111	- журналістика, осіб	55	225	280	55	225	280				
112	- управління та адміністрування, осіб	65	55	120	65	55	120				
113	- право, осіб	14	80	94	14	80	94				
114	- математика та статистика, осіб	12	5	17	12	5	17				
115	- інформаційні технології, осіб	28	40	68	28	40	68				
116	- охорона здоров'я, осіб				15	25	40	15		25	40
117	- соціальна робота, осіб	35	51	86	35	51	86				
118	- публічне управління та адміністрування, осіб	15	21	36	15	21	36				
119	- міжнародні відносини, осіб	30	38	68	30	38	68				
120	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них., осіб	5		5	7		7	2			2
121	- жінок, осіб	5		5	7		7	2			2
122	- чоловіків, осіб										
123	у тому числі за галузями знань., осіб	5		5	7		7	2			2
124	- освіта/педагогіка, осіб	5		5	7		7	2			2
ефективності											
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них., грн.	112 701,9	16 128,2	47 098,6				-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6	
2	- на 1 жінку, грн.	112 701,9	16 128,2	47 098,6				-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6	
3	- на 1 чоловіка, грн.	112 701,9	16 128,2	47 098,6				-112 701,9	-16 128,2	-47 098,6	
4	середні витрати на заклад, грн.	322 510 583	85 105 325	407 615 908				-322 510 583	-85 105 325	-407 615 908	
якості											
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	37,7	26,1	29,7	100	100	200	62,3	73,9	170,3	
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань., відс.	1		1	0,8		0,8	-0,2		-0,2	
3	- освіта/педагогіка, відс.	2		2	2,5		2,5	0,5		0,5	
4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.	106,9	75	104,8				-106,9	-75	-104,8	
5	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року, відс.	100	128,6	128,6				-100	-128,6	-128,6	
6	динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.	60		60				-60		-60	
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		5 435 394	5 435 394		339 556 462,37	339 556 462,37		334 121 068,37	334 121 068,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення в сумі 334121,1тис.грн складається з відхилень по бюджету розвитку (форма 4.3.), благодійному рахунку (форма 4.2.) та власним надходженням (форма 4.1.), а саме : - по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання у сумі 9,8тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі; - по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8тис.грн. (зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі); - по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис.грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2тис.грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2тис.грн., які не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуків та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового тематичного моделювання (DeDiMA) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуків для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-ERPKA2-SVNE-JP"											
2	оргтехніка, грн.		807 600	807 600		372 208	372 208		-435 392	-435 392	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення в сумі 435,4тис.грн виникло через зменшення витрат на суму 807,6тис.грн. по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення витрат на суму 372,2тис.грн. по благодійному рахунку (4.2.). Так, відхилення в сумі 807,6тис.грн та кількості 43шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати комп'ютерне обладнання, але під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплату по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210).									
Відхилення в сумі 372,2тис.грн та кількості 11 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, яке не було заплановано, а саме:									
- придбано 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067"									
- придбано 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-SBHE-JP"									
3	підручники, книги, грн.	280 500	280 500	222 393,77	222 393,77			-58 106,23	-58 106,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 58,1тис.грн виникло через зменшення витрат на суму 146,2тис.грн. по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення витрат на суму 88,1тис.грн. по благодійному рахунку (4.2.). Відхилення в сумі 146,2тис.грн та кількості 280 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 500 шт підручників, але через зниження ціни під час закупівлі виникла економія та було прийнято рішення придбати додатково ще 280 шт підручників для поповнення бібліотечного фонду									
Відхилення в сумі 88,1тис.грн та кількості 1574 шт. виникло так як по благодійному рахунку (форма 4.2.) підручники надійшли в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
4	інші, грн.	4 347 294	4 347 294	338 961 860,6	338 961 860,6			334 614 566,6	334 614 566,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 58,1тис.грн та кількості 1750 шт. виникло через зміну в кількості фактично закупленого обладнання по власним надходженням та по благодійному рахунку (форма 4.2.) та власним надходженням (форма 4.1.), а саме:									
- по бюджету розвитку (форма 4.3.) зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання у сумі 9,8тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі;									
- по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення витрат на закупівлю комп'ютерного обладнання на суму 807,6тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі та зменшення фактичної кількості купленого обладнання (-43 шт.)); зменшення витрат на закупівлю іншого обладнання на суму 1865,8тис.грн. (зниження фактичної кількості купленого обладнання (-77 шт.)); зменшення витрат на закупівлю підручників на суму 146,2тис.грн. (зниження ціни під час процедури закупівлі);									
- по благодійному рахунку (4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників на загальну суму 88,1 тис.грн., які не були заплановані та збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна (5 будівель) Університету (інше обладнання) на загальну суму 336490,2тис.грн. Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання на загальну суму 372,2тис.грн., яке не було заплановано, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-SBHE-JP"									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	634	634	2 384	2 384			1 750	1 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 1750 виникло через зміну в кількості фактично закупленого обладнання по власним надходженням та по благодійному рахунку:									
- по власним надходженням (форма 4.1.) відбулось зменшення на 43 шт. фактичної кількості купленого комп'ютерного обладнання (під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплату по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210); зменшення на 77 шт. фактичної кількості купленого іншого обладнання; збільшення кількості куплених підручників на 280шт. (через зниження ціни під час закупівлі підручників виникла економія та було прийнято рішення придбати додатково ще 280 шт підручників для в межах економії кошторисних призначень);									
- по благодійному рахунку (форма 4.2.) відхилення виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі 1574 шт. підручників, які не були заплановані та збільшення вартості згідно з проведеною незалежною оцінкою 5 будівель Університету (інше обладнання). Також, для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, а саме 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067" та 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-SBHE-JP"									
3	оргтехніка, од.	43	43	11	11			-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 43 шт. оргтехніки виникло через збільшення фактично придбаного обладнання по власним надходженням (форма 4.1.) та збільшення кількості фактично купленого оргтехніки по благодійному рахунку (4.2.).									
Так, відхилення в сумі 807,6тис.грн та кількості 43шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати комп'ютерне обладнання, але під час процедури закупівлі відбулось зниження ціни і оплату по договору було проведено за кевк 2210 (відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 19.03.2021 року №45 обладнання вартістю до 20тис.грн. без ПДВ обліковується за кевк 2210).									
Відхилення в сумі 372,2тис.грн та кількості 11 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) для реалізації 2 міжнародних грантів було придбано обладнання, яке не було заплановано, а саме:									
- придбано 6 шт. персональних комп'ютерів, 2 шт. ноутбуки та 1 шт. принтер для реалізації міжнародного гранту "Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo) EURASIA PROGRAMME 2019, CPEA-ST-2019/10067"									
- придбано 2 шт. ноутбуки для реалізації міжнародного гранту "Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС Еразмус + KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-SBHE-JP"									
4	підручники, книги, од.	510	510	2 364	2 364			1 854	1 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 1854 шт. виникло через збільшення фактично закуплених підручників на 280 шт по власним надходженням (форма 4.1.) та отриманням по благодійному рахунку (форма 4.2.) 1574 шт. підручників в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
5	інші, од.	81	81	9	9			-72	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 1865,8тис.грн та кількості 77 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано придбати 79 шт. обладнання, але фактично придбано 2 шт. обладнання на суму 56,1тис.грн. Так, в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), в закупівлі частини обладнання відпала потреба.									
Відхилення в сумі 336490,2тис.грн та кількості 5 шт. виникло так як по благодійному рахунку в надходженнях у негрошовій формі (форма 4.2.) проведено облік збільшення вартості будівель згідно з проведеною незалежною оцінкою майна Університету (5 будівель)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	18 781	18 781	33 837	33 837			15 058	15 058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло через збільшення витрат на придбання одиниці оргтехніки									
2	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	550	550	94	94			-456	-456
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло через зменшення витрат на придбання підручника, книги									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	53 670	53 670	37 662 429	37 662 429			37 608 759	37 608 759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло через збільшення витрат на придбання одиниці одного обладнання (предмету)									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	26	26	97	97			71	71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаного обладнання по благодійному рахунку (форма 4.2.), надходження обладнання в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.) та кількості придбаних підручників за рахунок власних надходжень (форма 4.1.)									
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	4 516 000	4 516 000	4 500 587,24	4 500 587,24			-15 412,76	-15 412,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт									
2	капітальний ремонт мереж та МІТГ, грн.	2 456 100	2 456 100	2 455 979,78	2 455 979,78			-120,22	-120,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт									
3	капітальний ремонт місць загального користування, грн.	1 297 900	1 297 900	1 296 925,2	1 296 925,2			-974,8	-974,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт									
4	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	762 100	762 100	747 682,26	747 682,26			-14 417,74	-14 417,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення виникло по бюджету розвитку під час закупівлі робіт									
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		39 971,09	39 971,09		39 971,09	39 971,09		
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		1 722	1 722					
продукту						2 671	2 671		949 949
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.		1 722	1 722		1 722	1 722		
3	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.		338	338		338	338		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		1 384	1 384		1 384	1 384		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		4	4		4	4		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, грн.		1 775	1 775		1 775	1 775		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.		3 840	3 840		3 837	3 837		-3 -3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження витрат на проведення капітального ремонту місць загального користування									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		190 525	190 525		186 921	186 921		-3 604 -3 604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження витрат на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		64	64		-36 -36
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.					4 501	4 501		4 501 4 501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок фактичного зменшення витрат на проведення робіт з капітального ремонту									

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
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, грн.		294 916,9	294 916,9						
	- капітальний ремонт фасаду, грн.		294 916,9	294 916,9					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.		1 242	1 242					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		1 242	1 242					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		294 917	294 917					-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.		238	238					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.		238	238					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), відс.		5	5					-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		295	295					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоноіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 621 526,49	2 472 134,53	6 093 661,02					-100,00	-100,00
	теплопостачання, грн.	1 703 893,7	898 909,94	2 602 803,64					-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.	163 689,18	404 969,59	568 658,77					-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.	1 685 847,72	1 103 730,76	2 789 578,48					-100,00	-100,00
	оплата інших енергоноіїв та ін ком послуг, грн.	68 095,89	64 524,24	132 620,13					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	40 249,4		40 249,4					-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	39 949,83		39 949,83					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис.Гкал	1,835		1,835					-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м.	23,305		23,305					-100,00	-100,00
	електроенергії, тис.кВт.год	1 191,828		1 191,828					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,046		0,046					-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,579		0,579					-100,00	-100,00
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	29,611		29,611					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	- теплопостачання, відс.	51,711		51,711					-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.	41,738		41,738					-100,00	-100,00
	- електроенергії, відс.	25,511		25,511					-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.	4 470 470		4 470 470					-100,00	-100,00

1 Показники затрат									
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	9 102 297,8	9 102 297,8						-100,00	-100,00
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	9 102 297,8	9 102 297,8						-100,00	-100,00
площа, яка потребує реставрації, м.кв.	1 864	1 864						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1						-100,00	-100,00
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.	1 864	1 864						-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	4 883	4 883						-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100						-100,00	-100,00
обсяг річного економію бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо),	9 102	9 102						-100,00	-100,00
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					339 556 462,37	#####			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					33 837	33 837			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.					100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					97	97			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					2 384	2 384			
оргтехніка, грн.					372 208	372 208			
оргтехніка, од.					11	11			
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					94	94			
підручники, книги, грн.					222 393,77	222 393,77			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					37 662 429	37 662 429			
підручники, книги, од.					2 364	2 364			
інші, грн.					338 961 860,6	338 961 860,6			
інші, од.					9	9			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	11 223 911,13	11 223 911,13						-100,00	-100,00
оргтехніка, грн.	2 252 392,94	2 252 392,94						-100,00	-100,00
побутова техніка, грн.	8 899	8 899						-100,00	-100,00
меблі, грн.	111 331	111 331						-100,00	-100,00
підручники, книги, грн.	731 950,44	731 950,44						-100,00	-100,00
спортивне обладнання, грн.	41 675	41 675						-100,00	-100,00
інші, грн.	8 077 662,75	8 077 662,75						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1						-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	2 448	2 448						-100,00	-100,00
оргтехніка, од.	82	82						-100,00	-100,00
побутова техніка, од.	1	1						-100,00	-100,00
меблі, од.	8	8						-100,00	-100,00
підручники, книги, од.	2 120	2 120						-100,00	-100,00
спортивне обладнання, од.	1	1						-100,00	-100,00
інші, од.	236	236						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	27 468,21	27 468,21						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	8 899	8 899						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	13 916,38	13 916,38						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	345,26	345,26						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	41 675	41 675						-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	34 227,38	34 227,38						-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	65	65						-100,00	-100,00

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.					4 500 587,24	4 500 587,24			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					1	1			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					64	64			
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.					1 722	1 722			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1					1 775	1 775			
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.					2 455 979,78	2 455 979,78			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.					3 837	3 837			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100			
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.					1 296 925,2	1 296 925,2			
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.					338	338			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших					186 921	186 921			
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					747 682,26	747 682,26			
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					1 384	1 384			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					4	4			
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					39 971,09	39 971,09			
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					2 671	2 671			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	5 638 479,24	5 638 479,24							
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	558 116,24	558 116,24						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	2 601 037	2 601 037						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень,	639 968	639 968						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	652 597	652 597						-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 186 761	1 186 761						-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	39 971	39 971						-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	6 663,92	6 663,92						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1						-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	2 993	2 993						-100,00	-100,00
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	505	505						-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	1 259	1 259						-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	411	411						-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	818	818						-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	682	682						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 066	2 066						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1 557	1 557						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	1 292	1 292						-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	593 381	593 381						-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	45	45						-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100						-100,00	-100,00
обсяг річного економічного ефекту отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	5 638	5 638			4 501	4 501		-20,17	-20,17
кількість закладів, од.					1	1			
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб					2 341	3 938	6 279		
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.					100	100	200		
середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:, грн.									
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:, відс.					0,8	0,8			
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.					560	395,5	955,5		
- на 1 жінку, грн.									
- жінок, осіб					1 925	3 210	5 135		
- чоловіків, осіб					416	728	1 144		
- на 1 чоловіка, грн.									
- освіта/педагогіка, відс.					2,5	2,5			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.					103,5	30,25	133,75		

у тому числі за галузями знань, осіб		2 341	3 938	6 279
- освіта/педагогіка, в них, осіб		576	342	918
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		150	95,75	245,75
- жінок, осіб		490	285	775
- чоловіків, осіб		86	57	143
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		116,5	29	145,5
середні витрати на заклад, грн.				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		930	550,5	1 480,5
- культура і мистецтво, в них, осіб		272	522	794
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб		1 002	814	1 816
- жінок, осіб		228	438	666
- чоловіків, осіб		44	84	128
- жінок, осіб		761	607	1 368
- чоловіків, осіб		241	207	448
- гуманітарні науки, в них, осіб		540	1 002	1 542
- жінок, осіб		458	840	1 298
- чоловіків, осіб		82	162	244
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання, грн.	274 637 009,47	125 037 309	#####	
обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів, грн.	40 725 338,3	149 470	40 874 808,3	
- соціальні та поведінкові науки, в них, осіб		184	247	431
- жінок, осіб		156	207	363
- чоловіків, осіб		28	40	68
- журналістика, в них, осіб		174	681	855
- жінок, осіб		143	571	714
- чоловіків, осіб		31	110	141
- управління та адміністрування, в них, осіб		80	190	270
- жінок, осіб		66	158	224
- чоловіків, осіб		14	32	46
- право, в них, осіб		96	255	351
- жінок, осіб		61	179	240
- чоловіків, осіб		35	76	111
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.				
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року, відс.				
динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.				
- математика та статистика, в них, осіб		34	10	44
- жінок, осіб		28	8	36
- чоловіків, осіб		6	2	8
- інформаційні технології, в них, осіб		114	272	386
- жінок, осіб		75	184	259
- чоловіків, осіб		39	88	127
- охорона здоров'я, в них, осіб		82	145	227
- жінок, осіб		62	110	172
- чоловіків, осіб		20	35	55
- соціальна робота, в них, осіб		85	42	127
- жінок, осіб		71	37	108
- чоловіків, осіб		14	5	19
- міжнародні відносини, в них, осіб		104	230	334
- жінок, осіб		87	193	280
- чоловіків, осіб		17	37	54
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них, осіб		145	1 244	1 389
- жінок, осіб		121	1 038	1 159
- чоловіків, осіб		24	206	230
у тому числі за галузями знань, осіб		145	1 244	1 389
- освіта/педагогіка, в них, осіб		76	657	733
- жінок, осіб		64	557	621
- чоловіків, осіб		12	100	112
- культура і мистецтво, в них, осіб			133	133
- жінок, осіб			111	111
- чоловіків, осіб			22	22
- гуманітарні науки, в них, осіб			164	164
- жінок, осіб			138	138
- чоловіків, осіб			26	26
- журналістика, в них, осіб			123	123
- жінок, осіб			95	95
- чоловіків, осіб			28	28
- управління та адміністрування, в них, осіб		46	26	72
- жінок, осіб		39	21	60
- чоловіків, осіб		7	5	12
- право, в них, осіб		3	68	71
- жінок, осіб		2	55	57
- чоловіків, осіб		1	13	14
- соціальна робота, в них, осіб			46	46
- жінок, осіб			39	39
- чоловіків, осіб			7	7
- публічне управління та адміністрування, в них, осіб		20	27	47
- жінок, осіб		16	22	38
- чоловіків, осіб		4	5	9
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них, осіб		1 794	7	1 801
- жінок, осіб		1 525	4	1 529
- чоловіків, осіб		269	3	272
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них, осіб		552		552
- жінок, осіб		468		468
- чоловіків, осіб		84		84
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них, осіб		971	1 200	2 171
- жінок, осіб		679	1 020	1 699
- чоловіків, осіб		292	180	472
у тому числі за галузями знань, осіб		971	1 200	2 171
- освіта/педагогіка, осіб		227	120	347
- культура і мистецтво, осіб		97	150	247
- гуманітарні науки, осіб		168	380	548
- соціальні та поведінкові науки, осіб		80	80	160

- журналістика, осіб				58	200	258			
- управління та адміністрування, осіб				66	50	116			
- право, осіб				61	40	101			
- математика та статистика, осіб				12	10	22			
- інформаційні технології, осіб				62	80	142			
- охорона здоров'я, осіб				49	20	69			
- соціальна робота, осіб				38	10	48			
- міжнародні відносини, осіб				38	60	98			
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:, осіб									
- жінок, осіб					62	62			
- чоловіків, осіб					51	51			
у тому числі за галузями знань:, осіб					11	11			
- культура і мистецтво, осіб					62	62			
- гуманітарні науки, осіб					18	18			
- журналістика, осіб					22	22			
- право, осіб					17	17			
- соціальні та поведінкові науки, осіб					5	5			
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб				47	130	177			
середньорічна кількість докторантів, осіб				124	8	132			
кількість випускників, з них:, осіб									
- жінок, осіб					40	40			
- чоловіків, осіб				2	2	2			
у тому числі за галузями знань:, осіб				861	1 683	2 544			
- освіта/педагогіка, осіб				734	1 427	2 161			
- культура і мистецтво, осіб				127	256	383			
- гуманітарні науки, осіб				861	1 683	2 544			
- журналістика, осіб				280	495	775			
- управління та адміністрування, осіб				105	215	320			
- право, осіб				160	303	463			
- математика та статистика, осіб				55	225	280			
- інформаційні технології, осіб				65	55	120			
- соціальна робота, осіб				14	80	94			
- публічне управління та адміністрування, осіб				12	5	17			
- міжнародні відносини, осіб				28	40	68			
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:, осіб				35	51	86			
- жінок, осіб				15	21	36			
- чоловіків, осіб				30	38	68			
у тому числі за галузями знань:, осіб									
- освіта/педагогіка, осіб				7	7	7			
- жінок, осіб				7	7	7			
- чоловіків, осіб				7	7	7			
у тому числі за галузями знань:, осіб				7	7	7			
- освіта/педагогіка, осіб				7	7	7			
1 Показники затрат									
кількість закладів, од.	1		1						-100,00
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	569,5	386,75	956,25						-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	92	26	118						-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	150	98,75	248,75						-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	118,5	29,5	148						-100,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	930	541	1 471						-100,00
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 098	654	1 752						-100,00
- жінок, осіб	856	498	1 354						-100,00
- чоловіків, осіб	242	156	398						-100,00
2 Показники продукту									
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб	2 282	3 344	5 626						-100,00
- жінок, осіб	1 904	2 745	4 649						-100,00
- чоловіків, осіб	378	599	977						-100,00
у тому числі за галузями знань:, осіб	2 282	3 344	5 626						-100,00
- освіта/педагогіка, в них:, осіб	658	352	1 010						-100,00
- жінок, осіб	551	291	842						-100,00
- чоловіків, осіб	107	61	168						-100,00
- культура і мистецтво, в них:, осіб	358	593	951						-100,00
- жінок, осіб	299	489	788						-100,00
- чоловіків, осіб	59	104	163						-100,00
- гуманітарні науки, в них:, осіб	575	925	1 500						-100,00
- жінок, осіб	480	762	1 242						-100,00
- чоловіків, осіб	95	163	258						-100,00
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	139	138	277						-100,00
- жінок, осіб	115	113	228						-100,00
- чоловіків, осіб	24	25	49						-100,00
- журналістика, в них:, осіб	156	594	750						-100,00
- жінок, осіб	129	487	616						-100,00
- чоловіків, осіб	27	107	134						-100,00
- управління та адміністрування, в них:, осіб	88	264	352						-100,00
- жінок, осіб	74	217	291						-100,00
- чоловіків, осіб	14	47	61						-100,00
- право, в них:, осіб	46	181	227						-100,00
- жінок, осіб	36	140	176						-100,00
- чоловіків, осіб	10	41	51						-100,00
- математика та статистика, в них:, осіб	36	7	43						-100,00
- жінок, осіб	30	6	36						-100,00
- чоловіків, осіб	6	1	7						-100,00
- інформаційні технології, в них:, осіб	89	185	274						-100,00
- жінок, осіб	75	152	227						-100,00
- чоловіків, осіб	14	33	47						-100,00
- соціальна робота, в них:, осіб	103	42	145						-100,00
- жінок, осіб	87	35	122						-100,00
- чоловіків, осіб	16	7	23						-100,00
- міжнародні відносини, в них:, осіб	34	63	97						-100,00
- жінок, осіб	28	53	81						-100,00
- чоловіків, осіб	6	10	16						-100,00
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб	152	1 341	1 493						-100,00
- жінок, осіб	126	1 100	1 226						-100,00
- чоловіків, осіб	26	241	267						-100,00
у тому числі за галузями знань:, осіб	152	1 341	1 493						-100,00
- освіта/педагогіка, в них:, осіб	68	609	677						-100,00
- жінок, осіб	56	502	558						-100,00
- чоловіків, осіб	12	107	119						-100,00

- культура і мистецтво, в них., осіб	2	182	184					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	2	149	151					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		33	33							
- гуманітарні науки, в них., осіб		215	215						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		177	177						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		38	38						-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб	1	82	83					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	1	67	68					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		15	15						-100,00	-100,00
- журналістика, в них., осіб		103	103						-100,00	-100,00
- жінок, осіб		83	83						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		20	20						-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, в них.,	68	16	84					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	56	13	69					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	12	3	15					-100,00	-100,00	-100,00
- право, в них., осіб	2	65	67					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	2	52	54					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		13	13						-100,00	-100,00
- соціальна робота, в них., осіб	1	60	61					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	1	50	51					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		10	10						-100,00	-100,00
- публічне управління та адміністрування, в них., осіб	10	9	19					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	8	7	15					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	2	2	4					-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них., осіб	1 517		1 517					-100,00		-100,00
- жінок, осіб	1 253		1 253					-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб	264		264					-100,00		-100,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них., осіб	467		467					-100,00		-100,00
- жінок, осіб	385		385					-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб	82		82					-100,00		-100,00
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них., осіб	741	1 260	2 001					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	609	1 034	1 643					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	132	226	358					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	741	1 260	2 001					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	190	112	302					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб	119	162	281					-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб	206	390	596					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб	33	70	103					-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, осіб	45	197	242					-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, осіб	46	118	164					-100,00	-100,00	-100,00
- право, осіб	14	69	83					-100,00	-100,00	-100,00
- математика та статистика, осіб	14	5	19					-100,00	-100,00	-100,00
- інформаційні технології, осіб	36	89	125					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальна робота, осіб	32	30	62					-100,00	-100,00	-100,00
- публічне управління та адміністрування, осіб				15		15				
- міжнародні відносини, осіб	6	18	24					-100,00	-100,00	-100,00
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них., осіб	70	281	351					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	58	228	286					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	13	53	66					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	71	281	352					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	39	127	166					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб		36	36						-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб		23	23						-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб		33	33						-100,00	-100,00
- журналістика, осіб		25	25						-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, осіб	32	11	43					-100,00	-100,00	-100,00
- право, осіб		12	12						-100,00	-100,00
- соціальна робота, осіб		14	14						-100,00	-100,00
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб	112	8	120					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	9	30	39					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	5		5					-100,00	-100,00	-100,00
кількість випускників, з них., осіб	844	1 229	2 073					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	693	1 011	1 704					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	151	218	369					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	845	1 229	2 074					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	272	394	666					-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб	120	197	317					-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб	182	234	416					-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб	28	76	104					-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, осіб	51	119	170					-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, осіб	90	76	166					-100,00	-100,00	-100,00
- право, осіб	14	49	63					-100,00	-100,00	-100,00
- математика та статистика, осіб	12	6	18					-100,00	-100,00	-100,00
- інформаційні технології, осіб	26	29	55					-100,00	-100,00	-100,00
- охорона здоров'я, осіб				15		25	40			
- соціальна робота, осіб	35	39	74					-100,00	-100,00	-100,00
- публічне управління та адміністрування, осіб	6		6					-100,00	-100,00	-100,00
- міжнародні відносини, осіб	9	10	19					-100,00	-100,00	-100,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них., осіб	6		6					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб	5		5					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	1		1					-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань., осіб	6		6					-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб	6		6					-100,00	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 вказаного студента, з них.,	89 987,7	21 657,5	111 645,2					-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 жінку, грн.	89 987,7	21 657,5	111 645,2					-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 чоловіка, грн.	89 987,7	21 657,5	111 645,2					-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн.	88 202	21 625	109 827					-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, грн.	76 397,3	21 611	98 008,3					-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, грн.	88 202		88 202					-100,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості										
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	35		35					-100,00	-100,00	-100,00

відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	1	1						
- освіта/педагогіка, відс.	2	2				-100,00		-100,00
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.						-100,00		-100,00
динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.	116	116				-100,00		-100,00
	83	83				-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	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)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами вищої освіти			
1.1	Напрямок 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
	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	0611110	Підготовка кадрів закладами вищої освіти			0,0

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
1	0611110	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)