

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 2020 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1120 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	351 063 753,00	99 277 000,00	450 340 753,00	327 905 499,68	80 823 264,63	408 728 764,31	-23 158 253,32	-18 453 735,37	-41 611 988,69
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	322 976 183,00	65 570 000,00	388 546 183,00	306 774 107,75	63 899 695,80	370 673 803,55	-16 202 075,25	-1 670 304,20	-17 872 379,45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 087 570,00	17 609 650,00	45 697 220,00	21 131 391,93	5 441 708,46	26 573 100,39	-6 956 178,07	-12 167 941,54	-19 124 119,61
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 704 950,00	8 704 950,00		4 443 052,65	4 443 052,65		-4 261 897,35	-4 261 897,35
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 942 400,00	6 942 400,00		7 038 807,72	7 038 807,72		96 407,72	96 407,72

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		450 000,00	450 000,00					-450 000,00	-450 000,00
Усього		351 063 753,00	99 277 000,00	450 340 753,00	327 905 499,68	80 823 264,63	408 728 764,31	-23 158 253,32	-18 453 735,37	-41 611 988,69

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

Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів за КЕКВ 2111+2120 (11383,3 тис. грн); за КЕКВ 2210 в сумі 330,7 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель товарів; економія бюджетних коштів за КЕКВ 2230 (1464,1 тис.грн) через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів із числа дітей-сиріт, від запланованої; за КЕКВ 2240 в сумі 79,9 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель послуг; за КЕКВ 2250 (114,9 тис. грн) В зв'язку з пандемією COVID-19 на території України відраджено викладачів та студентів заборонено; за КЕКВ 2720 (2424,1,0 тис.грн) – зменшення фактичної суми стипендій через зменшення під час навчального року фактичної кількості стипендіатів, від запланованої, за КЕКВ 2730 (553,4 тис. грн) - відхилення виникло внаслідок зменшення кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами. Відхилення по спеціальному фонду виникло через низький вступ студентів на 1 курс денної контрактної форми навчання та карантинні обмеження протягом 2020 року в країні. Саме тому сталося невиконання планових призначень.

Напрямок 2: Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.

Напрямок 3: Відхилення в частині недовиконання плану виникло внаслідок не придбання за рахунок власних надходжень обладнання, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба у придбанні оргтехніки та іншого обладнання

Напрямок 4: Відхилення у сумі 96707,0 грн. виникло: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка у сумі 138439,0 грн.- зниження ціни під час процедури закупівлі. 2) Коледж зв'язку у сумі 235146 грн. - виникнення додаткового обсягу робіт (аварійна ситуація пункту теплопостачання в гуртожитку)

Напрямок 5: Відхилення виникло по Коледжу зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень

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 роки"	351 063 753,00	99 277 000,00	450 340 753,00	327 905 499,68	80 823 263,63	408 728 763,31	-23 158 253,32	-18 453 736,37	-41 611 989,69
Усього		351 063 753,00	99 277 000,00	450 340 753,00	327 905 499,68	80 823 263,63	408 728 763,31	-23 158 253,32	-18 453 736,37	-41 611 989,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ		12	12	12		12			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	816,14	272,13	1 088,27	749,58	239,65	989,23	-66,56	-32,48	-99,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	231,63	40,47	272,1	222,9	38,47	261,37	-8,73	-2	-10,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	444,15	81,93	526,08	388,4	45,85	434,25	-55,75	-36,08	-91,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	415,6	118,3	533,9	353,55	86,55	440,1	-62,05	-31,75	-93,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	1 907,52	512,83	2 420,35	1 714,43	410,52	2 124,95	-193,09	-102,31	-295,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 658	485	2 143	1 509	615	2 124	-149	130	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 197	384	1 581	1 362	429	1 791	165	45	210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	461	101	562	7 110	202	7 312	6 649	101	6 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
продукту												
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	7 042	3 051	10 093	6 937	2 792	9 729	-105	-259	-364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між плановою та фактичною середньорічною кількістю студентів виникло у зв'язку з:</i>												
1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогнози показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрухування тощо).												
2) Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаючих здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).												
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 055	1 384	4 439	2 982	1 290	4 272	-73	-94	-167
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 987	1 667	5 654	3 955	1 502	5 457	-32	-165	-197
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	7 042	3 051	10 093	6 937	2 792	9 729	-105	-259	-364
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	680	102	782	683	105	788	3	3	6
6	- жінок	осіб	Звітність установ	427	67	494	399	72	471	-28	5	-23
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253	35	288	284	33	317	31	-2	29
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	271	189	460	286	199	485	15	10	25
9	- жінок	осіб	Звітність установ	231	157	388	246	167	413	15	10	25
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	32	72	40	32	72			
11	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	49	3	52	54	6	60	5	3	8
12	- жінок	осіб	Звітність установ	40	1	41	41	3	44	1	2	3
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	2	11	13	3	16	4	1	5
14	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	49	38	87	46	38	84	-3		-3
15	- жінок	осіб	Звітність установ	41	32	73	39	32	71	-2		-2
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	6	14	7	6	13	-1		-1
17	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	907	264	1 171	945	247	1 192	38	-17	21
18	- жінок	осіб	Звітність установ	575	118	693	605	98	703	30	-20	10
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	332	146	478	340	149	489	8	3	11
20	- право, в них:	осіб	Звітність установ	281	235	516	274	226	500	-7	-9	-16
21	- жінок	осіб	Звітність установ	189	150	339	185	148	333	-4	-2	-6
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	92	85	177	89	78	167	-3	-7	-10
23	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	745	443	1 188	726	395	1 121	-19	-48	-67
24	- жінок	осіб	Звітність установ	116	69	185	110	58	168	-6	-11	-17
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	629	374	1 003	616	337	953	-13	-37	-50
26	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	378	32	410	370	32	402	-8		-8
27	- жінок	осіб	Звітність установ	19	3	22	12	2	14	-7	-1	-8
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	359	29	388	358	30	388	-1	1	
29	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	315	86	401	315	78	393		-8	-8
30	- жінок	осіб	Звітність установ	43	3	46	40	4	44	-3	1	-2
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	272	83	355	275	74	349	3	-9	-6
32	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	233	60	293	230	52	282	-3	-8	-11
33	- жінок	осіб	Звітність установ	20	6	26	20	5	25		-1	-1
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	213	54	267	210	47	257	-3	-7	-10
35	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	607	305	912	569	253	822	-38	-52	-90
36	- жінок	осіб	Звітність установ	82	24	106	70	18	88	-12	-6	-18
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	525	281	806	499	235	734	-26	-46	-72
38	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	633	317	950	540	258	798	-93	-59	-152
39	- жінок	осіб	Звітність установ	426	183	609	358	141	499	-68	-42	-110

40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	207	134	341	182	117	299	-25	-17	-42
41	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	799	98	897	800	99	899	1	1	2
42	- жінок	осіб	Звітність установ	277	48	325	281	49	330	4	1	5
43	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522	50	572	519	50	569	-3		-3
44	- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	173	5	178	172	5	177	-1		-1
45	- жінок	осіб	Звітність установ	130	4	134	131	3	134	1	-1	
46	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	1	44	41	2	43	-2	1	-1
47	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	81	34	115	80	31	111	-1	-3	-4
48	- жінок	осіб	Звітність установ	62	30	92	60	27	87	-2	-3	-5
49	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	4	23	20	4	24	1		1
50	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	398	687	1 085	398	626	1 024			-61
51	- жінок	осіб	Звітність установ	296	484	780	306	458	764	10	-26	-16
52	- чоловіків	осіб	Звітність установ	102	203	305	92	168	260	-10	-35	-45
53	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	443	153	596	449	142	591	6	-11	-5
54	- жінок	осіб	Звітність установ	81	5	86	79	5	84	-2		-2
55	- чоловіків	осіб	Звітність установ	362	148	510	370	137	507	8	-11	-3
56	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	516	1 517	2 033	451	1 355	1 806	-65	-162	-227

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогнозні показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом переведу, академічні відпустки, відрахування тощо).

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

57	- жінок	осіб	Звітність установ	197	557	754	168	503	671	-29	-54	-83
58	- чоловіків	осіб	Звітність установ	319	960	1 279	283	852	1 135	-36	-108	-144
59	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	516	1 517	2 033	451	1 355	1 806	-65	-162	-227
60	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	114	48	162	99	45	144	-15	-3	-18
61	- жінок	осіб	Звітність установ	44	19	63	36	19	55	-8		-8
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70	29	99	63	26	89	-7	-3	-10
63	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	3	3			6	6		3	3
64	- жінок	осіб	Звітність установ	3	3			5	5		2	2
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ					1	1		1	1
66	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	20	20			22	22		2	2
67	- жінок	осіб	Звітність установ	13	13			15	15		2	2
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7			7	7			
69	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	83	83			79	79		-4	-4
70	- жінок	осіб	Звітність установ	53	53			47	47		-6	-6
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30			32	32		2	2
72	- право, в них:	осіб	Звітність установ	159	159			116	116		-43	-43
73	- жінок	осіб	Звітність установ	107	107			84	84		-23	-23
74	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	52			32	32		-20	-20
75	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	37	30	67	30	29	59	-7	-1	-8
76	- жінок	осіб	Звітність установ	13	5	18	10	3	13	-3	-2	-5
77	- чоловіків	осіб	Звітність установ	24	25	49	20	26	46	-4	1	-3
78	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	72	72			68	68		-4	-4
79	- жінок	осіб	Звітність установ	9	9			8	8		-1	-1
80	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63	63			60	60		-3	-3
81	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	202	202			176	176		-26	-26
82	- жінок	осіб	Звітність установ	10	10			11	11		1	1
83	- чоловіків	осіб	Звітність установ	192	192			165	165		-27	-27
84	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	76	76			58	58		-18	-18
85	- жінок	осіб	Звітність установ	7	7			7	7			
86	- чоловіків	осіб	Звітність установ	69	69			51	51		-18	-18
87	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	80	124	204	66	107	173	-14	-17	-31
88	- жінок	осіб	Звітність установ	35	31	66	28	26	54	-7	-5	-12
89	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45	93	138	38	81	119	-7	-12	-19
90	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	3	94	97	3	83	86		-11	-11
91	- жінок	осіб	Звітність установ	2	60	62	2	53	55		-7	-7
92	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	34	35	1	30	31		-4	-4

93	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	115	70	185	111	64	175	-4	-6	-10
94	- жінок	осіб	Звітність установ	11	18	29	10	7	17	-1	-11	-12
95	- чоловіків	осіб	Звітність установ	104	52	156	101	57	158	-3	5	2
96	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	5	255	260	4	249	253	-1	-6	-7
97	- жінок	осіб	Звітність установ	3	202	205	3	195	198		-7	-7
98	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	53	55	1	54	55	-1	1	
99	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	162	281	443	138	253	391	-24	-28	-52
100	- жінок	осіб	Звітність установ	89	20	109	79	23	102	-10	3	-7
101	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	261	334	59	230	289	-14	-31	-45
102	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	3 916		3 916	3 801		3 801	-115		-115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

103	- жінок	осіб	Звітність установ	1 948		1 948	1 895		1 895	-53		-53
104	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 968		1 968	1 906		1 906	-62		-62
105	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	609		609	614		614	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

106	- жінок	осіб	Звітність установ	290		290	292		292	2		2
107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	319		319	322		322	3		3
108	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 216	1 148	3 364	2 092	967	3 059	-124	-181	-305

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

- Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогностичні показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрахування тощо).
- Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаючих здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).

109	- жінок	осіб	Звітність установ	957	471	1 428	914	434	1 348	-43	-37	-80
110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 259	677	1 936	1 178	533	1 711	-81	-144	-225
111	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 216	1 148	3 364	2 092	967	3 059	-124	-181	-305
112	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	305	43	348	299	60	359	-6	17	11
113	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	75	65	140	77	63	140	2	-2	
114	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25	4	29	24	4	28	-1		-1
115	- журналістика	осіб	Звітність установ	10	10	20	10	8	18		-2	-2
116	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	320	128	448	325	111	436	5	-17	-12
117	- право	осіб	Звітність установ	55	105	160	49	89	138	-6	-16	-22
118	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	215	172	387	183	132	315	-32	-40	-72
119	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	120	8	128	118	7	125	-2	-1	-3
120	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	94	45	139	92	30	122	-2	-15	-17
121	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	67	45	112	65	30	95	-2	-15	-17
122	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	170	129	299	130	89	219	-40	-40	-80
123	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	170	116	286	144	91	235	-26	-25	-51
124	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	225	20	245	222	26	248	-3	6	3
125	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40		40	40	1	41		1	1
126	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30	11	41	30	10	40		-1	-1
127	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	165	200	365	159	177	336	-6	-23	-29
128	- транспорт	осіб	Звітність установ	130	47	177	125	39	164	-5	-8	-13
129	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	186	765	951	136	605	741	-50	-160	-210

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

- Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогностичні показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрахування тощо).
- Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаючих здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).

130	- жінок	осіб	Звітність установ	78	255	333	53	205	258	-25	-50	-75
131	- чоловіків	осіб	Звітність установ	108	510	618	83	400	483	-25	-110	-135

132	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	186	765	951	136	605	741	-50	-160	-210
133	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	45	30	75	30	28	58	-15	-2	-17
134	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		1	1		1	1			
135	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		8	8		9	9		1	1
136	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		90	90		78	78		-12	-12
137	- право	осіб	Звітність установ		85	85		58	58		-27	-27
138	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	21	19	40		13	13	-21	-6	-27
139	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		13	13		11	11		-2	-2
140	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		111	111		88	88		-23	-23
141	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		80	80		58	58		-22	-22
142	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	40	75	115	27	50	77	-13	-25	-38
143	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		10	10	14	13	27	14	3	17
144	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	25	15	40	28	23	51	3	8	11
145	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		105	105		77	77		-28	-28
146	- транспорт	осіб	Звітність установ	55	123	178	37	98	135	-18	-25	-43
147	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 150	1 235	3 385	2 145	1 261	3 406	-5	26	21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості випускників які навчалися на бюджеті пояснюється тим, що студентки були відраховані з закладу. Збільшення кількості випускників контрактної форми навчання відбулось завдяки переведенню студентів на останній курс з інших навчальних закладів.

148	- жінок	осіб	Звітність установ	990	476	1 466	978	478	1 456	-12	2	-10
149	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 160	759	1 919	1 167	783	1 950	7	24	31
150	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 150	1 235	3 385	2 145	1 261	3 406	-5	26	21
151	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	273	58	331	282	69	351	9	11	20
152	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	75	41	116	77	44	121	2	3	5
153	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	19	9	28	20	8	28	1	-1	
154	- журналістика	осіб	Звітність установ	11	6	17	11	7	18		1	1
155	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	286	117	403	296	125	421	10	8	18
156	- право	осіб	Звітність установ	93	139	232	98	116	214	5	-23	-18
157	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	225	83	308	216	90	306	-9	7	-2
158	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	94	33	127	95	34	129	1	1	2
159	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	66	77	143	67	83	150	1	6	7
160	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	57	28	85	56	27	83	-1	-1	-2
161	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	190	159	349	192	161	353	2	2	4
162	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	164	98	262	143	77	220	-21	-21	-42
163	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	266	47	313	264	45	309	-2	-2	-4
164	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	41		41	41		41			
165	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	20	3	23	20	9	29		6	6
166	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	94	218	312	96	241	337	2	23	25
167	- транспорт	осіб	Звітність установ	176	119	295	171	125	296	-5	6	1
168	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 368	392	1 760	1 295	374	1 669	-73	-18	-91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами

169	- жінок	осіб	Звітність установ	594	166	760	558	133	691	-36	-33	-69
170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	774	226	1 000	737	241	978	-37	15	-22
171	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 368	392	1 760	1 295	374	1 669	-73	-18	-91
172	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	100		100	90	10	100	-10	10	
173	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ				4	3	7	4	3	7
174	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	17	2	19	17	1	18		-1	-1
175	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	206	22	228	203	22	225	-3		-3
176	- право	осіб	Звітність установ	83	49	132	80	36	116	-3	-13	-16
177	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	132	49	181	127	46	173	-5	-3	-8
178	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	58		58	51		51	-7		-7
179	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	66	6	72	67	20	87	1	14	15
180	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	57	5	62	56	11	67	-1	6	5
181	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	97	70	167	96	56	152	-1	-14	-15
182	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	125	41	166	110	28	138	-15	-13	-28
183	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	194	22	216	187	22	209	-7		-7
184	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	41		41	37		37	-4		-4
185	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	93	105	198	95	71	166	2	-34	-32
186	- транспорт	осіб	Звітність установ	99	21	120	75	48	123	-24	27	3

ефективності

1	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	42 733,02	14 354,2	32 042,4	41 523,3	15 412,75	32 136,18	-1 209,72	1 058,55	93,78
2	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	42 733,02	14 354,2	32 042,4	41 523,3	15 412,75	32 136,18	-1 209,72	1 058,55	93,78
якості												
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	28,5	27	27,9	29		29	0,5	-27	1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість студентів 7388 (6937+451) чол., кількість всіх випускників – 2 145 чол., що становить 29%.</i>												
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	63,6	31,7	69,9	60,4		60,4	-3,2	-31,7	-9,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відсоток працевлаштованих випускників зменшився у зв'язку із зменшенням кількості випускників (2145 чол.) та та кількості працевлаштованих (1295 чол.)</i>												
3	- освіта/педагогіка	ВІДС.	Розрахунок	36,6		30,2	31,9		31,9	-4,7		1,7
4	- культура і мистецтво	ВІДС.	Розрахунок				5,2		5,2	5,2		5,2
5	- соціальні та поведінкові науки	ВІДС.	Розрахунок	89,5	22,2	67,9	85		85	-4,5	-22,2	17,1
6	- управління та адміністрування	ВІДС.	Розрахунок	72	18,8	56,6	68,6		68,6	-3,4	-18,8	12
7	- право	ВІДС.	Розрахунок	89,3	35,3	56,9	81,6		81,6	-7,7	-35,3	24,7
8	- інформаційні технології	ВІДС.	Розрахунок	58,7	59	58,8	58,8		58,8	0,1	-59	
9	- механічна інженерія	ВІДС.	Розрахунок	61,7		45,7	53,7		39,5	-8		-6,2
10	- електрична інженерія	ВІДС.	Розрахунок	100	7,8	50,4	100		100		-7,8	49,6
11	- автоматизація та приладобудування	ВІДС.	Розрахунок	100	17,9	72,9	100		100		-17,9	27,1
12	- електроніка та телекомунікації	ВІДС.	Розрахунок	51,1	44	47,9	50		50	-1,1	-44	2,1
13	- виробництво та технології	ВІДС.	Розрахунок	76,2	41,8	63,4	76,9		76,9	0,7	-41,8	13,5
14	- архітектура та будівництво	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	88,2		88,2	-11,8	-100	-11,8
15	- аграрні науки та продовольство	ВІДС.	Розрахунок	100		100	90,2		90,2	-9,8		-9,8
16	- сфера обслуговування	ВІДС.	Розрахунок	98,9	48,2	63,5	98,9		98,9		-48,2	35,4
17	- транспорт	ВІДС.	Розрахунок	56,3	17,7	40,7	43,9		43,9	-12,4	-17,7	3,2
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	28 087 570	17 609 650	45 697 220	21 131 391,93	5 441 708,46	26 573 100,39	-6 956 178,07	-12 167 941,54	-19 124 119,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 910 670	9 430 700	29 341 370	15 626 198,16	3 073 644,93	18 699 843,09	-4 284 471,84	-6 357 055,07	-10 641 526,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 056 500	2 117 500	4 174 000	1 646 666,23	1 068 930,86	2 715 597,09	-409 833,77	-1 048 569,14	-1 458 402,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	5 818 700	5 116 800	10 935 500	3 604 831,07	777 886,76	4 382 717,83	-2 213 868,93	-4 338 913,24	-6 552 782,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	301 700	586 700	888 400	254 696,47	426 704,75	681 401,22	-47 003,53	-159 995,25	-206 998,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з введенням карантинного режиму зменшилась потреба по загальному та спеціальному фондах у вивозі твердих побутових відходів.</i>												
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ		357 950	357 950		94 541,16	94 541,16		-263 408,84	-263 408,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>												
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	184 064,54		184 064,54	184 064,54		184 064,54			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	170 305,79		170 305,79	170 305,79		170 305,79			
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,598		15,598	13,928		13,928	-1,67		-1,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>												
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	182,989		182,989	140,684		140,684	-42,305		-42,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах</i>												
3	електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	4 445,826		4 445,826	3 323,705		3 323,705	-1 122,121		-1 122,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.										
4	природного газу	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	38,669	38,669	16,261	16,261		-22,408	-22,408
ефективності										
1	теплостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,092	0,092	0,082	0,082		-0,01	-0,01
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,994	0,994	0,764	0,764		-0,23	-0,23
3	електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,154	24,154	18,057	18,057		-6,097	-6,097
4	природного газу	КУБ. М.	Розрахунок	0,21	0,21				-0,21	-0,21
якості										
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	10,707	10,707	10,207		10,207
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	23,119	23,119	22,619		22,619
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	24,73	24,73	24,23		24,23
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	228 486	228 486	5 985 676	5 985 676	5 757 190		5 757 190
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	8 704 950	8 704 950	4 443 052,65	4 443 052,65		-4 261 897,35	-4 261 897,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення є частині недовиконання плану виникло внаслідок: 1) Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка у зв'язку з виникненням виробничої необхідності у перерозподілі видатків на оплату комунальних послуг, не було придбано системні блоки на загальну суму 30,6 тис.грн; 2) Київський коледж зв'язку з необхідністю в заміні системи теплостачання не було придбано: ортехніку, для адмінперсоналу та інше обладнання (оптичні комутатори, маршрутизатори, кондиціонер блоку безперебійного живлення; підручники, книги - для навчання на загальну суму); 3) Київським технікумом електронних приладів у 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба у придбанні ортехніки у великій кількості на загальну суму 456,3 тис. грн; 4) Київським університетом імені Бориса Грінченка за рахунок власних надходжень не було придбано обладнання, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба у придбанні ортехніки та іншого обладнання (кондиціонерів, проекторів, моторизованих проекційних екранів, мікшерних пультах, синтезаторів, радіосистем і т.д) на загальну суму 3 161,3 тис. грн; 5) Київським енергетичним коледжем - за рахунок власних надходжень було придбано системні блоки для адміністрації закладу на суму 31,4 тис. грн, замість теплообміннику на суму 50,0 тис. грн; 6) Київським державним коледжем туризму та готельного господарства - у зв'язку із введенням карантинних обмежень придбання металопластикових вікон на суму 200,0 тис. грн було відтерміновано, та придбано кондиціонер та підручники для навчання на загальну суму 23,2 тис. грн; 7) Київським авіаційним технікумом не було придбано ортехніку для навчального процесу в лабораторію на загальну суму 200,0 тис. грн; 8) Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну не було придбано ортехніку для комп'ютерного класу на суму 82,5 тис. грн у зв'язку з тим, що студенти знаходились на дистанційному навчанні внаслідок пандемії COVID-19; 9) Київським механіко-технологічним коледжем не було придбано ортехніку у зв'язку із зменшенням надходжень коштів спеціального фонду, що сталося внаслідок зменшення контингенту студентів, що навчаються за кошти фізичних осіб (контракт), замість 10 одиниць ортехніки на суму 201,4 тис. грн було придбано 2 од ортехніки на суму 20,6 тис. грн. В результаті чого виникло недовиконання планових надходжень на суму 180,3 тис. грн;										
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	4 825 778	4 825 778	2 211 643,82	2 211 643,82		-2 614 134,18	-2 614 134,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в частині недовиконання плану виникло внаслідок: 1) Київський Університет імені Бориса Грінченка, оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано, але не було придбано обладнання на суму 1780,5 тис. грн, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. По бюджету розвитку виникло відхилення в сумі 12,8 тис. грн. через зниження ціни під час проведення процедури закупівлі; 2) Київський електромеханічний коледж - було придбано 9 комп'ютерів на суму 135,9 тис. грн замість 2 на суму 60,0 тис. грн у зв'язку із збільшенням власних надходжень за рахунок залишку минулого року; 3) Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка - за рахунок власних надходжень було придбано 1 системний блок на суму 7,2 тис. грн замість 7 одиниць на суму 50,0 тис. грн у зв'язку, того що виникла виробнича необхідність здійснити перерозподіл між видатками для оплати комунальних послуг та виконання припису пожежної інспекції - придбання протипожежних дверей; 4) Київським технікумом електронних приладів - було заплановано придбання ортехніки на суму 418,3 тис. грн, а придбано 1 системний блок на суму 8,2 тис. грн в наслідок того, що обладнання не знадобилось у такій кількості через карантинні умови; Київський коледж легкої промисловості - з початку року було заплановано придбати 6 комп'ютерів на суму 100,0 тис. грн для заміни застарілих в лабораторії для навчального процесу. У другому кварталі 2020 року перед придбанням ортехніки була отримана цікава пропозиція від постачальника з найменшою вартістю для придбання 15 комп'ютерів на суму 160,8 тис. грн в аудиторію для проведення занять по дизайну та отримано 3 ноутбука в подарунок, які використовують вкладачі разом з проекторами під час проведення занять; 5) Київський механіко-технологічний коледж - у зв'язку із зменшенням надходжень коштів спеціального фонду, що сталося внаслідок зменшення контингенту студентів, що навчаються за кошти фізичних осіб (контракт), замість 10 одиниць ортехніки на суму 201,4 тис. грн було придбано 2 од ортехніки на суму 20,6 тис. грн; 6) Київський енергетичний коледж - виникла необхідність здійснити не заплановані видатки на придбання системних блоків на суму 18,6 тис. грн, так як старі вийшли з ладу; 7) Київський коледж зв'язку- не було здійснено придбання ортехніки на суму 92,0 тис. грн у зв'язку з тим, що виникла першочергова потреба в заміні системи теплостачання; Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну - Відхилення виникло в наслідок не виконання регіонального замовлення (контрактного форма навчання); 8) Київський авіаційний технікум - видатки за рахунок власних надходжень на суму 200,0 тис. грн заплановані і не використані тому, що відбулось невиконання плану по прийому студентів заїдо обсягів регіонального замовлення.										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	53 900	53 900	53 957,3	53 957,3		57,3	57,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання у зв'язку із збільшення власних надходжень за рахунок залишку минулого року та благодійної допомоги: Київський коледж легкої промисловості - 1 телевізор, придбаний за кошти спеціального фонду для проведення інтерактивних занять в аудиторії та 1 телевізор надійшов до коледжу у вигляді подарунку від спонсора для проведення занять; Київський електромеханічний коледж - за рахунок залишку минулого року придбано бойлер для студентів зуртожитку										
4	меблі	грн.	Звітність установ	372 831	372 831	372 831	372 831			

5 підручники, книги	ГРН.	Звітність установ		50 930	50 930	75 938,45	75 938,45	25 008,45	25 008,45
---------------------	------	-------------------	--	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок придбання підручників та книг для покращення якості навчального процесу студентів у коледжах: Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та Київський коледж легкої промисловості - за рахунок благодійної допомоги надійшли підручники, посібники та книги; Київський Університет імені Бориса Грінченка - придбано підручники за рахунок бюджету розвитку, на меншу суму оскільки частину запланованих підручників не було куплено, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба; Київський електромеханічний коледж та Київський державний коледж туризму та готельного господарства - за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги відбулося поповнення навчальної літератури.

6) спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		13 470	13 470	31 292	31 292	17 822	17 822
-------------------------	------	-------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по Київському електромеханічному коледжу оскільки, у зв'язку із збільшенням спеціального фонду (власні надходження) за рахунок залишку минулого року було придбано тенісний стіл за ціною 9,6 тис. грн та гантельний ряд за ціною 8,2 тис. грн.

7) інші	грн.	Звітність установ		3 388 041	3 388 041	1 697 390,08	1 697 390,08	-1 690 650,92	-1 690 650,92
---------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в частині не виконання придбання іншого обладнання 1) Київський коледж зв'язку - заплановані кошти на придбання іншого обладнання (оптичні комутатори, маршрутизатори, блоки безперебійного живлення, мікрофонна система) витрачено на ремонт системи теплоснабження, як першочергова потреба; 2) Київський державний коледж туризму та готельного господарства - з у зв'язку з переведенням освітнього процесу на дистанційну форму навчання, заміну вікон було відтермоновано. Замість запланованих металопластикових вікон придбали кондиціонер та підручники. 3) Київський енергетичний коледж - замість придбання теплообмінника, виникла виробнича необхідність, придбати системні блоки, так як старі вийшли з ладу; 4) Київський Університет імені Бориса Грінченка - Відхилення по бюджету розвитку в сумі 18,9 тис. грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі. Відхилення по власним надходженням в сумі 1346,9 тис. грн виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано, але не було куплено обладнання, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба.

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ		11	11	10	10	-1	-1
---	---	-----	-------------------	--	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, по Київському авіаційному технікуму на початку року було заплановано придбання обладнання, а у зв'язку з недовиконанням планів доходної частини кошторису, придбання обладнання не відбулось та по Київському коледжу зв'язку виникла першочергова потреба в заміні системи теплоснабження

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ		580	580	755	755	175	175
---	---	-----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в загальній кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування виникло внаслідок того, що коледжами планувалось придбати меншу кількість обладнання, а по факту отримано більше за рахунок власних надходжень та за рахунок благодійної допомоги в частині, що стосується отримання підручників.

3	оргтехніка	Од.	Звітність установ		235	235	125	125	-110	-110
---	------------	-----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось закупити більшу кількість оргтехніки, а по факту куплено менше: по Київському університету імені Бориса Грінченка, по Київському технікуму електронних приладів, по Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну - за рахунок власних надходжень було заплановано орг.техніку, але фактично не було куплено, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба; по Також, по Київському авіаційному технікуму не було придбано оргтехніку тому, що відбулось невиконання плану по прийому студентів згідно обсягів регіонального замовлення за рахунок власних надходжень.

4	побутова техніка	Од.	Звітність установ		6	6	3	3	-3	-3
---	------------------	-----	-------------------	--	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбати більшу кількість побутової техніки, а по факту Київським коледжам електронних приладів закуплено менше

5	меблі	Од.	Звітність установ		44	44	44	44		
6	підручники, книги	Од.	Звітність установ		133	133	481	481	348	348

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

7	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ		1	1	3	3	2	2
---	----------------------	-----	-------------------	--	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що Київським електромеханічним коледжам спортивного обладнання не планувалось придбавати, а по факту було придбано так, як відбулось збільшення власних надходжень за рахунок залишку минулого року.

8	інші	од.	Звітність установ		161	161	99	99	-62	-62
---	------	-----	-------------------	--	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що іншого обладнання планувалось придбати більше, а по факту закуплено менше по Київському коледжу зв'язку, по Київському державному коледжу туризму та готельного господарства, по Київському енергетичному коледжу, по Київському Університету імені Бориса Грінченка

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 535	20 535	17 693,15	17 693,15	-2 841,85	-2 841,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення середньої вартості за одиницю товару від запланованої внаслідок придбання меншої кількості оргтехніки у зв'язку із зменшенням надходження коштів спеціального фонду

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		8 983	8 983	17 985,77	17 985,77	9 002,77	9 002,77
---	--	------	------------	--	-------	-------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбати більшу кількість побутової техніки, а по факту отримано меншу, так як побутова техніка була отримана, як благодійна допомога

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		8 473	8 473	8 473	8 473		
---	---	------	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--

4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	383	383	157,88	157,88	-225,12	-225,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбання підручників у меншій кількості, а по факту отримано більше, так як підручники були отримані, як благодійна допомога									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	13 470	13 470	10 430,67	10 430,67	-3 039,33	-3 039,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалось придбання спортивного обладнання у меншій кількості, а по факту придбано більше, так як у Київському електромеханічному коледжі було збільшено суму власних надходжень за рахунок залишку минулого року.									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	21 044	21 044	17 145,35	17 145,35	-3 898,65	-3 898,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок придбання меншої кількості товару та не меншу суму у зв'язку із введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	157	157	100	100	-57	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що плановий показник динаміка кількості установ у яких проведено оновлення матеріально-технічної бази становить 157% (план 2019 року 7 установ, до плану 2020 року року 11 установ), по факту, по факту оновлення матеріально-технічної бази становить 100% (виконання 2019 року 10 установ до виконання 2020 року 10 установ).									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	85	85	81,9	81,9	-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок, того що у 2020 році було придбано 755 одиниць обладнання, що менше на 167 одиниць, ніж у 2019 році (922 од.)									
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ	450 000	450 000			-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	450 000	450 000			-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 400	2 400			-2 400	-2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 400	2 400			-2 400	-2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	450 000	450 000			-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	188	188			-188	-188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	188	188			-188	-188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	450	450			-450	-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	450	450					-450	-450
---	---	------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	6 942 400	6 942 400			7 038 807,72	7 038 807,72	96 407,72	96 407,72
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	--------------	--------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 96707,0 грн. виникло: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка у сумі 138439,0 грн. - зниження ціни під час процедури закупівлі. 2) Коледж зв'язку у сумі 235146 грн. - виникнення додаткового обсягу робіт (аварійна ситуація пункту теплопостачання в гуртожитку)

2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000			785 146,72	785 146,72	735 146,72	735 146,72
---	------------------------------------	------	-------------------	--------	--------	--	--	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 735146,72 грн. виникло по Коледжу зв'язку-виникнення додаткового обсягу робіт (аварійна ситуація пункту теплопостачання в гуртожитку)

3	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000					-100 000	-100 000
---	--	------	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 100000,0 грн. виникло по Коледжу зв'язку внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту місць загального користування за рахунок власних надходжень

4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	170 100	170 100			144 124	144 124	-25 976	-25 976
---	--	------	-------------------	---------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 25976,0 грн. виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка через зниження ціни під час процедури закупівлі.

5	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	4 730 300	4 730 300			4 625 154	4 625 154	-105 146	-105 146
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 104846,0 грн. виникло: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка у сумі 54846,0 грн. через зниження ціни під час процедури закупівлі; 2) Коледж зв'язку у сумі 50000,0 грн. - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту приміщень за рахунок власних надходжень

6	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	353 500	353 500			313 807	313 807	-39 693	-39 693
---	---------------------------------	------	-------------------	---------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 39693,0 грн. виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка через зниження ціни під час процедури закупівлі.

7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 538 500	1 538 500			1 170 576	1 170 576	-367 924	-367 924
---	-------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київський університет імені Бориса Грінченка: Відхилення виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі. Коледж зв'язку: Відхилення виникло внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту інших об'єктів за рахунок власних надходжень

8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	184 064,54	184 064,54			184 064,54	184 064,54		
---	---	-------	-------------------	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--

9	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	3 928	3 928			3 928	3 928		
---	--	-------	-------------------	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--

продукту

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

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 528	1 528			1 458	1 458	-70	-70
---	---	-------	-------------------	-------	-------	--	--	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Коледж зв'язку-виникнення додаткового обсягу робіт (аварійна ситуація пункту теплопостачання в гуртожитку)

3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	50	50					-50	-50
---	--	--------	-------------------	----	----	--	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по Коледжу зв'язку внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту місць загального користування за рахунок власних надходжень

4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	233	233			233	233		
---	--------------------------------------	--------	-------------------	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--

5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 051	1 051			1 031	1 031	-20	-20
---	------------------------------------	--------	-------------------	-------	-------	--	--	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка-через зниження ціни під час процедури закупівлі; 2) Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту приміщень за рахунок власних надходжень

6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	24	24			24	24		
---	-------------------------------	--------	-------------------	----	----	--	--	----	----	--	--

7	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	170	170			170	170		
---	----------------------------------	------	-------------------	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--

8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3			2	2	-1	-1
---	---	-----	-------------------	---	---	--	--	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Коледж зв'язку: Відхилення виникло внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту інших об'єктів за рахунок власних надходжень

ефективності											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	294	294			4 619	4 619	4 325	4 325
---	--	------	------------	-----	-----	--	--	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Коледж зв'язку-виникнення додаткового обсягу робіт (аварійна ситуація пункту теплопостачання в гуртожитку)

2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 000	2 000					-2 000	-2 000
---	---	------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Коледж зв'язку: Відхилення виникло внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту місць загального користування за рахунок власних надходжень

3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	730	730	619	619	-111	-111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Київський університет імені Бориса Грінченка: Відхилення виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі.</i>									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 501	4 501	4 486	4 486	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка-через зниження ціни під час процедури закупівлі; 2) Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту приміщень за рахунок власних надходжень</i>									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 729	14 729	13 075	13 075	-1 654	-1 654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Київський університет імені Бориса Грінченка: Відхилення виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі.</i>									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	512 833	512 833	585 288	585 288	72 455	72 455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Київський університет імені Бориса Грінченка: Відхилення виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі. Коледж зв'язку: Відхилення виникло внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані на проведення капітального ремонту інших об'єктів за рахунок власних надходжень</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	38,9	38,9	37,1	37,1	-1,8	-1,8
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	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.	Розрахунок	6 942	6 942	6 254	6 254	-688	-688
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	231,63	40,47	272,1	222,9	38,47	261,37	-8,73	-2	-10,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	444,15	81,93	526,08	388,4	45,85	434,25	-55,75	-36,08	-91,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	415,6	118,3	533,9	353,55	86,55	440,1	-62,05	-31,75	-93,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	1 907,52	512,83	2 420,35	1 714,43	410,52	2 124,95	-193,09	-102,31	-295,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	1 658	485	2 143	1 509	615	2 124	-149	130	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
8	- жінок, осіб	1 197	384	1 581	1 362	429	1 791	165	45	210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
9	- чоловіків, осіб	461	101	562	7 110	202	7 312	6 649	101	6 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб	7 042	3 051	10 093	6 937	2 792	9 729	-105	-259	-364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між плановою та фактичною середньорічною кількістю студентів виникло у зв'язку з:										
1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогнози показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрахування тощо).										
2) Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаючих здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).										
2	- жінок, осіб	3 055	1 384	4 439	2 982	1 290	4 272	-73	-94	-167
3	- чоловіків, осіб	3 987	1 667	5 654	3 955	1 502	5 457	-32	-165	-197
4	у тому числі за галузями знань:, осіб	7 042	3 051	10 093	6 937	2 792	9 729	-105	-259	-364
5	- освіта/педагогіка, в них:, осіб	680	102	782	683	105	788	3	3	6
6	- жінок, осіб	427	67	494	399	72	471	-28	5	-23
7	- чоловіків, осіб	253	35	288	284	33	317	31	-2	29
8	- культура і мистецтво, в них:, осіб	271	189	460	286	199	485	15	10	25
9	- жінок, осіб	231	157	388	246	167	413	15	10	25
10	- чоловіків, осіб	40	32	72	40	32	72			
11	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	49	3	52	54	6	60	5	3	8
12	- жінок, осіб	40	1	41	41	3	44	1	2	3
13	- чоловіків, осіб	9	2	11	13	3	16	4	1	5
14	- журналістика, в них:, осіб	49	38	87	46	38	84	-3	-3	-6
15	- жінок, осіб	41	32	73	39	32	71	-2	-2	-4
16	- чоловіків, осіб	8	6	14	7	6	13	-1	-1	-2
17	- управління та адміністрування, в них:, осіб	907	264	1 171	945	247	1 192	38	-17	21
18	- жінок, осіб	575	118	693	605	98	703	30	-20	10
19	- чоловіків, осіб	332	146	478	340	149	489	8	3	11
20	- право, в них:, осіб	281	235	516	274	226	500	-7	-9	-16
21	- жінок, осіб	189	150	339	185	148	333	-4	-2	-6
22	- чоловіків, осіб	92	85	177	89	78	167	-3	-7	-10
23	- інформаційні технології, в них:, осіб	745	443	1 188	726	395	1 121	-19	-48	-67
24	- жінок, осіб	116	69	185	110	58	168	-6	-11	-17
25	- чоловіків, осіб	629	374	1 003	616	337	953	-13	-37	-50
26	- механічна інженерія, в них:, осіб	378	32	410	370	32	402	-8	-8	-16
27	- жінок, осіб	19	3	22	12	2	14	-7	-1	-8
28	- чоловіків, осіб	359	29	388	358	30	388	-1	1	-8
29	- електрична інженерія, в них:, осіб	315	86	401	315	78	393		-8	-8
30	- жінок, осіб	43	3	46	40	4	44	-3	1	-2
31	- чоловіків, осіб	272	83	355	275	74	349	3	-9	-6
32	- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб	233	60	293	230	52	282	-3	-8	-11
33	- жінок, осіб	20	6	26	20	5	25	-1	-1	-1
34	- чоловіків, осіб	213	54	267	210	47	257	-3	-7	-10
35	- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб	607	305	912	569	253	822	-38	-52	-90
36	- жінок, осіб	82	24	106	70	18	88	-12	-6	-18
37	- чоловіків, осіб	525	281	806	499	235	734	-26	-46	-72
38	- виробництво та технології, в них:, осіб	633	317	950	540	258	798	-93	-59	-152
39	- жінок, осіб	426	183	609	358	141	499	-68	-42	-110
40	- чоловіків, осіб	207	134	341	182	117	299	-25	-17	-42
41	- архітектура та будівництво, в них:, осіб	799	98	897	800	99	899	1	1	2
42	- жінок, осіб	277	48	325	281	49	330	4	1	5
43	- чоловіків, осіб	522	50	572	519	50	569	-3		-3
44	- аграрні науки та продовольство, в них:, осіб	173	5	178	172	5	177	-1		-1
45	- жінок, осіб	130	4	134	131	3	134	1	-1	-1
46	- чоловіків, осіб	43	1	44	41	2	43	-2	1	-1
47	- соціальна робота, в них:, осіб	81	34	115	80	31	111	-1	-3	-4
48	- жінок, осіб	62	30	92	60	27	87	-2	-3	-5
49	- чоловіків, осіб	19	4	23	20	4	24	1		1
50	- сфера обслуговування, в них:, осіб	398	687	1 085	398	626	1 024		-61	-61
51	- жінок, осіб	296	484	780	306	458	764	10	-26	-16
52	- чоловіків, осіб	102	203	305	92	168	260	-10	-35	-45
53	- транспорт, в них:, осіб	443	153	596	449	142	591	6	-11	-5
54	- жінок, осіб	81	5	86	79	5	84	-2		-2
55	- чоловіків, осіб	362	148	510	370	137	507	8	-11	-3
56	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб	516	1 517	2 033	451	1 355	1 806	-65	-162	-227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між плановою та фактичною середньорічною кількістю студентів виникло у зв'язку з:										
1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогнози показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на I курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відрахування тощо).										
2) Спеціальний фонд – планування кількості студентів спеціального фонду проводиться на розмір ліцензійного обсягу. Однак, спрогнозувати реальну кількість бажаючих здобувати освіту за контрактною формою навчання не можливо. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки тощо).										
57	- жінок, осіб	197	557	754	168	503	671	-29	-54	-83
58	- чоловіків, осіб	319	960	1 279	283	852	1 135	-36	-108	-144
59	у тому числі за галузями знань:, осіб	516	1 517	2 033	451	1 355	1 806	-65	-162	-227

60	- освіта/педагогіка, в них., осіб	114	48	162	99	45	144	-15	-3	-18
61	- жінок, осіб	44	19	63	36	19	55	-8		-8
62	- чоловіків, осіб	70	29	99	63	26	89	-7	-3	-10
63	- культура і мистецтво, в них., осіб		3	3		6	6		3	3
64	- жінок, осіб		3	3		5	5		2	2
65	- чоловіків, осіб					1	1		1	1
66	- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб		20	20		22	22		2	2
67	- жінок, осіб		13	13		15	15		2	2
68	- чоловіків, осіб		7	7		7	7		2	2
69	- управління та адміністрування, в них., осіб		83	83		79	79		-4	-4
70	- жінок, осіб		53	53		47	47		-6	-6
71	- чоловіків, осіб		30	30		32	32		2	2
72	- право, в них., осіб		159	159		116	116		-43	-43
73	- жінок, осіб		107	107		84	84		-23	-23
74	- чоловіків, осіб		52	52		32	32		-20	-20
75	- інформаційні технології, в них., осіб	37	30	67	30	29	59	-7	-1	-8
76	- жінок, осіб	13	5	18	10	3	13	-3	-2	-5
77	- чоловіків, осіб	24	25	49	20	26	46	-4	1	-3
78	- механічна інженерія, в них., осіб		72	72		68	68		-4	-4
79	- жінок, осіб		9	9		8	8		-1	-1
80	- чоловіків, осіб		63	63		60	60		-3	-3
81	- електрична інженерія, в них., осіб		202	202		176	176		-26	-26
82	- жінок, осіб		10	10		11	11		1	1
83	- чоловіків, осіб		192	192		165	165		-27	-27
84	- автоматизація та приладобудування, в них.,		76	76		58	58		-18	-18
85	- жінок, осіб		7	7		7	7			
86	- чоловіків, осіб		69	69		51	51		-18	-18
87	- електроніка та телекомунікації, в них., осіб	80	124	204	66	107	173	-14	-17	-31
88	- жінок, осіб	35	31	66	28	26	54	-7	-5	-12
89	- чоловіків, осіб	45	93	138	38	81	119	-7	-12	-19
90	- виробництво та технології, в них., осіб	3	94	97	3	83	86		-11	-11
91	- жінок, осіб	2	60	62	2	53	55		-7	-7
92	- чоловіків, осіб	1	34	35	1	30	31		-4	-4
93	- архітектура та будівництво, в них., осіб	115	70	185	111	64	175	-4	-6	-10
94	- жінок, осіб	11	18	29	10	7	17	-1	-11	-12
95	- чоловіків, осіб	104	52	156	101	57	158	-3	5	2
96	- сфера обслуговування, в них., осіб	5	255	260	4	249	253	-1	-6	-7
97	- жінок, осіб	3	202	205	3	195	198		-7	-7
98	- чоловіків, осіб	2	53	55	1	54	55	-1	1	
99	- транспорт, в них., осіб	162	281	443	138	253	391	-24	-28	-52
100	- жінок, осіб	89	20	109	79	23	102	-10	3	-7
101	- чоловіків, осіб	73	261	334	59	230	289	-14	-31	-45
102	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них., осіб	3 916		3 916	3 801		3 801	-115		-115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Призначення стипендій здійснюється відповідно до норм Постанов КМУ щодо стипендіального забезпечення (№ 882 від 12.07.2004, № 1047 від 28.12.2016, № 823 від 25.08.2005). Враховуючи норми та критерії нарахування стипендії за рахунок коштів бюджету, стипендія призначається певній кількості студентів.

103	- жінок, осіб	1 948		1 948	1 895		1 895	-53		-53
104	- чоловіків, осіб	1 968		1 968	1 906		1 906	-62		-62
105	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них., осіб	609		609	614		614	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Кількість пільгових категорій студентів варіюється в залежності від терміну пільги (постійна, на півроку тощо). Кількість студентів, які можуть звернутися із заявою на отримання пільги, передбачити не є можливим.

106	- жінок, осіб	290		290	292		292	2		2
107	- чоловіків, осіб	319		319	322		322	3		3
108	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них., осіб	2 216	1 148	3 364	2 092	967	3 059	-124	-181	-305

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогностичні показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на 1 курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відраховання тощо).

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

109	- жінок, осіб	957	471	1 428	914	434	1 348	-43	-37	-80
110	- чоловіків, осіб	1 259	677	1 936	1 178	533	1 711	-81	-144	-225
111	у тому числі за галузями знань., осіб	2 216	1 148	3 364	2 092	967	3 059	-124	-181	-305
112	- освіта/педагогіка, осіб	305	43	348	299	60	359	-6	17	11
113	- культура і мистецтво, осіб	75	65	140	77	63	140	2	-2	
114	- соціальні та поведінкові науки, осіб	25	4	29	24	4	28	-1		-1
115	- журналістика, осіб	10	10	20	10	8	18		-2	-2
116	- управління та адміністрування, осіб	320	128	448	325	111	436	5	-17	-12
117	- право, осіб	55	105	160	49	89	138	-6	-16	-22
118	- інформаційні технології, осіб	215	172	387	183	132	315	-32	-40	-72
119	- механічна інженерія, осіб	120	8	128	118	7	125	-2	-1	-3
120	- електрична інженерія, осіб	94	45	139	92	30	122	-2	-15	-17
121	- автоматизація та приладобудування, осіб	67	45	112	65	30	95	-2	-15	-17
122	- електроніка та телекомунікації, осіб	170	129	299	130	89	219	-40	-40	-80
123	- виробництво та технології, осіб	170	116	286	144	91	235	-26	-25	-51
124	- архітектура та будівництво, осіб	225	20	245	222	26	248	2	6	3
125	- аграрні науки та продовольство, осіб	40		40	40	1	41	1	1	1
126	- соціальна робота, осіб	30	11	41	30	10	40		-1	-1
127	- сфера обслуговування, осіб	165	200	365	159	177	336	-6	-23	-29
128	- транспорт, осіб	130	47	177	125	39	164	-5	-8	-13
129	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них., осіб	186	765	951	136	605	741	-50	-160	-210

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1) Загальний фонд – при плануванні кількості студентів використовувалися прогностичні показники, які ще не могли врахувати дані розпорядження виконавчого органу Київського міського голови від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо прийому студентів на 1 курс навчання. Окрім того, протягом року можлива міграція студентів (вибуття, прибуття з інших ВНЗ шляхом перевodu, академічні відпустки, відраховання тощо).

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

130	- жінок, осіб	78	255	333	53	205	258	-25	-50	-75
131	- чоловіків, осіб	108	510	618	83	400	483	-25	-110	-135
132	у тому числі за галузями знань., осіб	186	765	951	136	605	741	-50	-160	-210
133	- освіта/педагогіка, осіб	45	30	75	30	28	58	-15	-2	-17
134	- культура і мистецтво, осіб	1	1	1	1	1	1			
135	- соціальні та поведінкові науки, осіб	8	8	8	8	9	9		1	1
136	- управління та адміністрування, осіб	90	90	90	78	78	78		-12	-12
137	- право, осіб	85	85	85	58	58	58		-27	-27

138 - інформаційні технології, осіб	21	19	40		13	13	-21	-6	-27
139 - механічна інженерія, осіб		13	13		11	11		-2	-2
140 - електрична інженерія, осіб		111	111		88	88		-23	-23
141 - автоматизація та приладобудування, осіб		80	80		58	58		-22	-22
142 - електроніка та телекомунікації, осіб	40	75	115	27	50	77	-13	-25	-38
143 - виробництво та технології, осіб		10	10	14	13	27	14	3	17
144 - архітектура та будівництво, осіб	25	15	40	28	23	51	3	8	11
145 - сфера обслуговування, осіб		105	105		77	77		-28	-28
146 - транспорт, осіб	55	123	178	37	98	135	-18	-25	-43
147 - кількість випускників, з них, осіб	2 150	1 235	3 385	2 145	1 261	3 406	-5	26	21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості випускників які навчалися на бюджеті пояснюється тим, що студенти були відраховані з закладу. Збільшення кількості випускників контрактної форми навчання відбулось завдяки переведенню студентів на останній курс з інших навчальних закладів.

148 - жінок, осіб	990	476	1 466	978	478	1 456	-12	2	-10
149 - чоловіків, осіб	1 160	759	1 919	1 167	783	1 950	7	24	31
150 у тому числі за галузями знань, осіб	2 150	1 235	3 385	2 145	1 261	3 406	-5	26	21
151 - освіта/педагогіка, осіб	273	58	331	282	69	351	9	11	20
152 - культура і мистецтво, осіб	75	41	116	77	44	121	2	3	5
153 - соціальні та поведінкові науки, осіб	19	9	28	20	8	28	1	-1	
154 - журналістика, осіб	11	6	17	11	7	18		1	1
155 - управління та адміністрування, осіб	286	117	403	296	125	421	10	8	18
156 - право, осіб	93	139	232	98	116	214	5	-23	-18
157 - інформаційні технології, осіб	225	83	308	216	90	306	-9	7	-2
158 - механічна інженерія, осіб	94	33	127	95	34	129	1	1	2
159 - електрична інженерія, осіб	66	77	143	67	83	150	1	6	7
160 - автоматизація та приладобудування, осіб	57	28	85	56	27	83	-1	-1	-2
161 - електроніка та телекомунікації, осіб	190	159	349	192	161	353	2	2	4
162 - виробництво та технології, осіб	164	98	262	143	77	220	-21	-21	-42
163 - архітектура та будівництво, осіб	266	47	313	264	45	309	-2	-2	-4
164 - аграрні науки та продовольство, осіб	41		41	41		41			
165 - соціальна робота, осіб	20	3	23	20	9	29		6	6
166 - сфера обслуговування, осіб	94	218	312	96	241	337	2	23	25
167 - транспорт, осіб	176	119	295	171	125	296	-5	6	1
168 - кількість працевлаштованих випускників, з	1 368	392	1 760	1 295	374	1 669	-73	-18	-91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників, які уклали договір про правління з відповідними навчальними закладами									
169 - жінок, осіб	594	168	760	558	133	691	-36	-33	-69
170 - чоловіків, осіб	774	226	1 000	737	241	978	-37	15	-22
171 у тому числі за галузями знань, осіб	1 368	392	1 760	1 295	374	1 669	-73	-18	-91
172 - освіта/педагогіка, осіб	100		100	90	10	100	-10	10	
173 - культура і мистецтво, осіб				4	3	7		3	7
174 - соціальні та поведінкові науки, осіб	17	2	19	17	1	18		-1	-1
175 - управління та адміністрування, осіб	206	22	228	203	22	225	-3		-3
176 - право, осіб	83	49	132	80	36	116	-3	-13	-16
177 - інформаційні технології, осіб	132	49	181	127	46	173	-5	-3	-8
178 - механічна інженерія, осіб	58		58	51		51	-7		-7
179 - електрична інженерія, осіб	66	6	72	67	20	87	1	14	15
180 - автоматизація та приладобудування, осіб	57	5	62	56	11	67	-1	6	5
181 - електроніка та телекомунікації, осіб	97	70	167	96	56	152	-1	-14	-15
182 - виробництво та технології, осіб	125	41	166	110	28	138	-15	-13	-28
183 - архітектура та будівництво, осіб	194	22	216	187	22	209	-7		-7
184 - аграрні науки та продовольство, осіб	41		41	37		37	-4		-4
185 - сфера обслуговування, осіб	93	105	198	95	71	166	2	-34	-32
186 - транспорт, осіб	99	21	120	75	48	123	-24	27	3

ефективності									
1 - на 1 жінку, грн.	42 733,02	14 354,2	32 042,4	41 523,3	15 412,75	32 136,18	-1 209,72	1 058,55	93,78
2 - на 1 чоловіка, грн.	42 733,02	14 354,2	32 042,4	41 523,3	15 412,75	32 136,18	-1 209,72	1 058,55	93,78

якості									
1 відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту,	28,5	27	27,9	29		29	0,5	-27	1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кількість студентів 7388 (6937+451) чол., кількість всіх випускників – 2 145 чол., що становить 29%.

2 відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	63,6	31,7	69,9	60,4		60,4	-3,2	-31,7	-9,5
--	------	------	------	------	--	------	------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток працевлаштованих випускників зменшився у зв'язку із зменшенням кількості випускників (2145 чол.) та та кількості працевлаштованих (1295 чол.)									
3 - освіта/педагогіка, відс.	36,6		30,2	31,9		31,9	-4,7		1,7
4 - культура і мистецтво, відс.				5,2		5,2	5,2		5,2
5 - соціальні та поведінкові науки, відс.	89,5	22,2	67,9	85		85	-4,5	-22,2	17,1
6 - управління та адміністрування, відс.	72	18,8	56,6	68,6		68,6	-3,4	-18,8	12
7 - право, відс.	89,3	35,3	56,9	81,6		81,6	-7,7	-35,3	24,7
8 - інформаційні технології, відс.	58,7	59	58,8	58,8		58,8	0,1	-59	
9 - механічна інженерія, відс.	61,7		45,7	53,7		39,5	-8		-6,2
10 - електрична інженерія, відс.	100	7,8	50,4	100		100		-7,8	49,6
11 - автоматизація та приладобудування, відс.	100	17,9	72,9	100		100		-17,9	27,1
12 - електроніка та телекомунікації, відс.	51,1	44	47,9	50		50	-1,1	-44	2,1
13 - виробництво та технології, відс.	76,2	41,8	63,4	76,9		76,9	0,7	-41,8	13,5
14 - архітектура та будівництво, відс.	100	100	100	88,2		88,2	-11,8	-100	-11,8
15 - аграрні науки та продовольство, відс.	100		100	90,2		90,2	-9,8		-9,8
16 - сфера обслуговування, відс.	98,9	48,2	63,5	98,9		98,9		-48,2	35,4
17 - транспорт, відс.	56,3	17,7	40,7	43,9		43,9	-12,4	-17,7	3,2

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат									
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату,	28 087 570	17 609 650	45 697 220	21 131 391,93	5 441 708,46	26 573 100,39	-6 956 178,07	-12 167 941,54	-19 124 119,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.

2 теплопостачання, грн.	19 910 670	9 430 700	29 341 370	15 626 198,16	3 073 644,93	18 699 843,09	-4 284 471,84	-6 357 055,07	-10 641 526,91
-------------------------	------------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.

3 водопостачання, грн.	2 056 500	2 117 500	4 174 000	1 646 666,23	1 068 930,86	2 715 597,09	-409 833,77	-1 048 569,14	-1 458 402,91
------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах

4 електроенергії, грн.	5 818 700	5 116 800	10 935 500	3 604 831,07	777 886,76	4 382 717,83	-2 213 868,93	-4 338 913,24	-6 552 782,17
------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.

5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	301 700	586 700	888 400	254 896,47	426 704,75	681 401,22	-47 003,53	-159 995,25	-206 998,78
--	---------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку з введенням карантинного режиму зменшилась потреба по загальному та спеціальному фондах у вивозі твердих побутових відходів.

6 природного газу, грн.		357 950	357 950		94 541,16	94 541,16		-263 408,84	-263 408,84
-------------------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	184 064,54		184 064,54	184 064,54	184 064,54		184 064,54	
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	170 305,79		170 305,79	170 305,79	170 305,79		170 305,79	
продукту									
1	теплостачання, тис.Гкал	15,598		15,598	13,928		13,928	-1,67	-1,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.									
2	водопостачання, куб.м.	182,989		182,989	140,684		140,684	-42,305	-42,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах									
3	електроенергії, тис.кВт.год	4 445,826		4 445,826	3 323,705		3 323,705	-1 122,121	-1 122,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.									
4	природного газу, тис.куб.м	38,669		38,669	16,261		16,261	-22,408	-22,408
ефективності									
1	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,092		0,092	0,082		0,082	-0,01	-0,01
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,994		0,994	0,764		0,764	-0,23	-0,23
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	24,154		24,154	18,057		18,057	-6,097	-6,097
4	природного газу, куб.м.		0,21	0,21				-0,21	-0,21
якості									
1	- теплостачання, відс.	0,5		0,5	10,707		10,707	10,207	10,207
2	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	23,119		23,119	22,619	22,619
3	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	24,73		24,73	24,23	24,23
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
4		228 486		228 486	5 985 676		5 985 676	5 757 190	5 757 190
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	8 704 950		8 704 950	4 443 052,65		4 443 052,65	-4 261 897,35	-4 261 897,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в частині недовиконання плану виникло внаслідок: 1) Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка у зв'язку з виникненням виробничої необхідності у перерозподілі видатків на оплату комунальних послуг, не було придбано системні блоки на загальну суму 30,6 тис.грн; 2) Київським коледжем зв'язку з необхідністю в заміні системи теплостачання не було придбано: ортехніку, для адмінперсоналу та інше обладнання (оптичні комутатори, маршрутизатори, кондиціонер блоку безперебійного живлення, підручники, книги - для навчання на загальну суму :3) Київським технікумом електронних приладів у 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба у придбанні ортехніки у великій кількості на загальну суму 456,3 тис.грн; 4) Київським університетом імені Бориса Грінченка за рахунок власних надходжень не було придбано обладнання, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба у придбанні ортехніки та іншого обладнання (кондиціонери, проєктори, моторизовані проєкційні екрани, мікшерні пульти, синтезатори, радіосистем і т.д) на загальну суму 3 161,3 тис.грн; 5) Київським енергетичним коледжем - за рахунок власних надходжень було придбано системні блоки для адміністрації закладу на суму 31,4 тис.грн, замість теплообміннику на суму 50,0 тис.грн; 6) Київським державним коледжем туризму та готельного господарства - у зв'язку із введенням карантинних обмежень придбання металопластикових вікон на суму 200,0 тис. грн було відтерміновано, та придбано кондиціонер та підручники для навчання на загальну суму 23,2 тис.грн; 7) Київським авіаційним технікумом не було придбано ортехніку для навчального процесу в лабораторію на загальну суму 200,0 тис. грн; 8) Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну не було придбано ортехніку для комп'ютерного класу на суму 82,5 тис.грн у зв'язку з тим, що студенти знаходились на дистанційному навчанні внаслідок пандемії COVID-19; 9) Київським механіко-технологічним коледжем не було придбано ортехніку у зв'язку із зменшенням надходжень коштів спеціального фонду, що сталося внаслідок зменшення контингенту студентів, що навчаються за кошти фізичних осіб (контракт), замість 10 одиниць ортехніки на суму 201,4 тис.грн було придбано 2 од ортехніки на суму 20,6 тис.грн. В результаті чого виникло недовиконання планових									
2	ортехніка, грн.	4 825 778		4 825 778	2 211 643,82		2 211 643,82	-2 614 134,18	-2 614 134,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в частині недовиконання плану виникло внаслідок: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка, оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано, але не було придбано обладнання на суму 1780,5 тис.грн, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. По бюджету розвитку виникло відхилення в сумі 12,8 тис.грн. через зниження ціни під час проведення процедури закупівлі; 2) Київський електромеханічний коледж - було придбано 9 комп'ютерів на суму 135,9 тис. грн замість 2 на суму 60,0 тис. грн у зв'язку із збільшенням власних надходжень за рахунок залишку минулого року; 3) Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка - за рахунок власних надходжень було придбано 1 системний блок на суму 7,2 тис. грн замість 7 одиниць на суму 50,0 тис.грн у зв'язку, того що виникла виробничої необхідності здійснити перерозподіл між видатками для оплати комунальних послуг та виконання припису пожежної інспекції - придбання протипожежних дверей; 4) Київським технікумом електронних приладів - було заплановано придбання ортехніки на суму 418,3 тис.грн, а придбано 1 системний блок на суму 8,2 тис.грн внаслідок того, що обладнання не знадобилось у такій кількості через карантинні умови; Київський коледж легкої промисловості - з початку року було заплановано придбати 6 комп'ютерів на суму 100,0 тис.грн для заміни застарілих в лабораторії для навчального процесу. У другому кварталі 2020 року перед придбанням ортехніки була отримана цікава пропозиція від постачальника з найменшою вартістю для придбання 15 комп'ютерів на суму 160,8 тис. грн в аудиторію для проведення занять по дизайну та отримано 3 ноутбуки в подарунок, які використовують викладачі разом з проєкторами під час проведення занять; 5) Київський механіко-технологічний коледж - у зв'язку із зменшенням надходжень коштів спеціального фонду, що сталося внаслідок зменшення контингенту студентів, що навчаються за кошти фізичних осіб (контракт), замість 10 одиниць ортехніки на суму 201,4 тис.грн було придбано 2 од ортехніки на суму 20,6 тис.грн; 6) Київський енергетичний коледж - виникла необхідність здійснити не заплановані видатки на придбання системних блоків на суму 18,5 тис.грн, так як старі вийшли з ладу; 7) Київський коледж зв'язку- не було здійснено придбання ортехніки на суму 92,0 тис. грн у зв'язку з тим, що виникла першочергова потреба в заміні системи теплостачання; Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну - Відхилення виникло внаслідок не виконання регіонального замовлення(контрактного форма навчання); 8) Київський авіаційний технікум - видатки за рахунок власних надходжень на суму 200,0 тис.грн заплановані і не використані тому, що відбулось невиконання плану по прийому студентів згідно обсягів регіонального замовлення.									
3	побутова техніка, грн.	53 900		53 900	53 957,3		53 957,3	57,3	57,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок придбання обладнання у зв'язку із збільшення власних надходжень за рахунок залишку минулого року та благодійної допомоги: Київський коледж легкої промисловості - 1 телевизор придбаний за кошти спеціального фонду для проведення інтерактивних занять в аудиторії та 1 телевизор надійшов до коледжу у вигляді подарунку від спонсора для проведення занять; Київський електромеханічний коледж - за рахунок залишку минулого року придбано бойлер для студентів туржитку									
4	меблі, грн.	372 831		372 831	372 831		372 831		
5	підручники, книги, грн.	50 930		50 930	75 938,45		75 938,45	25 008,45	25 008,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок придбання підручників та книг для покращення якості навчального процесу студентів у коледжах: Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та Київський коледж легкої промисловості - за рахунок благодійної допомоги надійшли підручники, посібники та книги; Київський університет імені Бориса Грінченка - придбано підручники за рахунок бюджету розвитку, на меншу суму оскільки частину запланованих підручників не було куплено, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба; Київський електромеханічний коледж та Київський державний коледж туризму та готельного господарства - за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги відбулося поповнення навчальної літератури.									
6	спортивне обладнання, грн.	13 470		13 470	31 292		31 292	17 822	17 822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по Київському електромеханічному коледжу оскільки, у зв'язку із збільшенням спеціального фонду (власні надходження) за рахунок залишку минулого року було придбано тенісний стол за ціною 9,6 тис.грн та гантельний ряд за ціною 8,2 тис.грн.									
7	інші, грн.	3 388 041		3 388 041	1 697 390,08		1 697 390,08	-1 690 650,92	-1 690 650,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в частині не виконання придбання іншого обладнання 1) Київський коледж зв'язку - заплановані кошти на придбання іншого обладнання (оптичні комутатори, маршрутизатори, блоки безперебійного живлення, мікрофонна система) витрачено на ремонт системи теплостачання, як першочергова потреба; 2) Київський державний коледж туризму та готельного господарства - з у зв'язку з переведенням освітнього процесу на дистанційну форму навчання, виробничої необхідності було відтерміновано. Замість запланованих металопластикових вікон придбали кондиціонер та підручники. 3) Київський енергетичний коледж - замість придбання теплообмінника, виникла виробничої необхідності, придбати системні блоки, так як старі вийшли з ладу; 4) Київський університет імені Бориса Грінченка - Відхилення по бюджету розвитку в сумі 18,9 тис.грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі. Відхилення по власним надходженням в сумі 1346,9 тис.грн виникло оскільки за рахунок власних надходжень було заплановано, але не було куплено обладнання, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	11		11	10		10	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, по Київському авіаційному технікуму на початку року було заплановано придбання обладнання, а у зв'язку з недовиконанням планів доходної частини кошторису, придбання обладнання не відбулось та по Київському коледжу зв'язку виникла першочергова потреба в заміні системи теплостачання									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	580		580	755		755	175	175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення в загальній кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування виникло внаслідок того, що коледжами планувалося придбати меншу кількість обладнання, а по факту отримано більше за рахунок власних надходжень та за рахунок благодійної допомоги в частині, що стосується отримання підручників.									
3	оргтехніка, од.	235	235	125	125			-110	-110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалося закупити більшу кількість оргтехніки, а по факту куплено менше: по Київському університету імені Бориса Грінченка, по Київському технікуму електронних приладів, по Київському коледжу будівництва, архітектури та дизайну - за рахунок власних надходжень було заплановано орг.техніку, але фактично не було куплено, так як 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 від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба; по Також, по Київському авіаційному технікуму не було придбано оргтехніку тому, що відбулось невиконання плану по прийому студентів згідно обсягів регіонального замовлення за рахунок власних надходжень.									
4	побутова техніка, од.	6	6	3	3			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалося придбати більшу кількість побутової техніки, а по факту Київським коледжом електронних приладів закуплено менше									
5	меблі, од.	44	44	44	44				
6	підручники, книги, од.	133	133	481	481			348	348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що підручників та книг планувалося придбати менше, а по факту придбано за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги більше, Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну, Київський електромеханічний коледж, Київський коледж легкої промисловості, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка									
7	спортивне обладнання, од.	1	1	3	3			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що Київським електромеханічним коледжом спортивного обладнання не планувалося придбавати, а по факту було придбано так, як відбулось збільшення власних надходжень за рахунок залишку минулого року.									
8	інші, од.	161	161	99	99			-62	-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що іншого обладнання планувалося придбати більше, а по факту закуплено менше по Київському коледжу зв'язку, по Київському державному коледжу туризму та готельного господарства, по Київському енергетичному коледжу, по Київському Університету імені Бориса Грінченка									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	20 535	20 535	17 693,15	17 693,15			-2 841,85	-2 841,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок зменшення середньої вартості за одиницю товару від запланованої внаслідок придбання меншої кількості оргтехніки у зв'язку із зменшенням надходження коштів									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	8 983	8 983	17 985,77	17 985,77			9 002,77	9 002,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалося придбати більшу кількість побутової техніки, а по факту отримано меншу, так як побутова техніка була отримана, як благодійна допомога									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів,	8 473	8 473	8 473	8 473				
4	середні витрати на придбання підручника,	383	383	157,88	157,88			-225,12	-225,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалося придбання підручників у меншій кількості, а по факту отримано більше, так як підручники були отримані, як благодійна допомога									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	13 470	13 470	10 430,67	10 430,67			-3 039,33	-3 039,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що планувалося придбання спортивного обладнання у меншій кількості, а по факту придбано більше, так як у Київському електромеханічному коледжі було збільшено суму власних надходжень за рахунок залишку минулого року.									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	21 044	21 044	17 145,35	17 145,35			-3 898,65	-3 898,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок придбання меншої кількості товару та не меншу суму у зв'язку із введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	157	157	100	100			-57	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того, що плановий показник динаміка кількості установ у яких проведено оновлення матеріально-технічної бази становить 157% (план 2019 року 7 установ, до плану 2020 року року 11 установ), по факту, по факту оновлення матеріально-технічної бази становить 100% (виконання 2019 року 10 установ до виконання 2020 року 10 установ).									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	85	85	81,9	81,9			-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок, того що у 2020 році було придбано 755 одиниць обладнання, що менше на 167 одиниць, ніж у 2019 році (922 од.)									
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого	450 000	450 000					-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	капітальний ремонт фасаду, грн.	450 000	450 000					-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, од.	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.	2 400	2 400					-2 400	-2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
3	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	2 400	2 400					-2 400	-2 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	450 000	450 000					-450 000	-450 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.	188	188					-188	-188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
3	капітальний ремонт фасаду, грн.	188	188					-188	-188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), відс.	450	450					-450	-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з	450	450					-450	-450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Коледж зв'язку - внаслідок недостатнього надходження коштів які були заплановані власних надходжень									
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									

	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання, грн.									
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.	256 391,35	256 391,35							
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	256 391,35	256 391,35						-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.	1	1							
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.	130	130						-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.	130	130						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	256 391,35	256 391,35						-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.	1 972,24	1 972,24						-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	1 972,24	1 972,24						-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.	256	256						-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	20 631 125,06	9 142 430,82	29 773 555,88	21 131 391,93	5 441 708,46	26 573 100,39	2,42	-40,48	-10,75
	теплостачання, грн.	15 012 818,18	5 181 053,31	20 193 871,49	15 626 198,16	3 073 644,93	18 699 843,09	4,09	-40,68	-7,40
	водопостачання, грн.	1 396 982,7	1 652 387,92	3 049 370,62	1 646 666,23	1 068 930,86	2 715 597,09	17,87	-35,31	-10,95
	електроенергії, грн.	4 221 324,18	1 465 974,23	5 687 298,41	3 604 831,07	777 886,76	4 382 717,83	-14,60	-46,94	-22,94
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		644 180,05	644 180,05	254 696,47	426 704,75	681 401,22		-33,76	5,78
	природного газу, грн.		198 835,31	198 835,31		94 541,16	94 541,16		-52,45	-52,45
	загальна площа приміщень, кв. м.	177 402,55		177 402,55	184 064,54		184 064,54	3,76		3,76
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	167 494,2		167 494,2	170 305,79		170 305,79	1,68		1,68
2 Показники продукту										
	теплостачання, тис. Гкал	12,807		12,807	13,928		13,928	8,75		8,75
	водопостачання, куб.м.	1,937		1,937	140,684		140,684	7 162,98		7 162,98
	електроенергії, тис.кВт.год	76,163		76,163	3 323,705		3 323,705	4 263,94		4 263,94
	природного газу, тис.куб.м					16,261	16,261			
3 Показники ефективності										
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,076		0,076	0,082		0,082	7,89		7,89
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,011		0,011	0,764		0,764	6 845,45		6 845,45
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	0,429		0,429	18,057		18,057	4 109,09		4 109,09
	природного газу, куб.м.									
4 Показники якості										
	- теплостачання, відс.	14,909		14,909	10,707		10,707	-28,18		-28,18
	- водопостачання, відс.	98,928		98,928	23,119		23,119	-76,63		-76,63
	- електроенергії, відс.	98,262		98,262	24,73		24,73	-74,83		-74,83
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього , грн.	709 674,94		709 674,94	5 985 676		5 985 676	743,44		743,44
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 775 046,3	2 775 046,3		4 443 052,65	4 443 052,65			60,11	60,11
	оргтехніка, грн.	1 517 845,11	1 517 845,11		2 211 643,82	2 211 643,82			45,71	45,71
	побутова техніка, грн.	22 286,98	22 286,98		53 957,3	53 957,3			142,10	142,10
	меблі, грн.				372 831	372 831				
	підручники, книги, грн.	61 115,51	61 115,51		75 938,45	75 938,45			24,25	24,25
	спортивне обладнання, грн.	6 150	6 150		31 292	31 292			408,81	408,81
	інші, грн.	1 167 648,7	1 167 648,7		1 697 390,08	1 697 390,08			45,37	45,37
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	10	10		10	10				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	922	922		755	755			-18,11	-18,11
	оргтехніка, од.	87	87		125	125			43,68	43,68
	побутова техніка, од.	3	3		3	3				
	меблі, од.				44	44				
	підручники, книги, од.	759	759		481	481			-36,63	-36,63
	спортивне обладнання, од.	1	1		3	3			200,00	200,00
	інші, од.	72	72		99	99			37,50	37,50
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	17 446,5	17 446,5		17 693,15	17 693,15			1,41	1,41
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	7 428,99	7 428,99		17 985,77	17 985,77			142,10	142,10
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.				8 473	8 473				
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	80,52	80,52		157,88	157,88			96,08	96,08
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	6 150	6 150		10 430,67	10 430,67			69,60	69,60
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	16 217,34	16 217,34		17 145,35	17 145,35			5,72	5,72

4 Показники якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до		90,9	90,9	100	100			10,01	10,01	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		254,7	254,7	81,9	81,9			-67,84	-67,84	
1 Показники затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них., грн.		5 620 102,77	5 620 102,77	7 038 807,72	7 038 807,72			25,24	25,24	
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.		1 157 602,85	1 157 602,85	785 146,72	785 146,72			-32,17	-32,17	
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.										
- капітальний ремонт покрівель (дахів),				144 124	144 124					
- капітальний ремонт інших приміщень,		512 565,02	512 565,02	4 625 154	4 625 154			802,35	802,35	
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.		1 915 848	1 915 848	313 807	313 807			-83,62	-83,62	
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		2 034 086,46	2 034 086,46	1 170 576	1 170 576			-42,45	-42,45	
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		21 587,79	21 587,79	184 064,54	184 064,54			752,63	752,63	
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 830	2 830	3 928	3 928			38,80	38,80	
2 Показники продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		3	3	2	2			-33,33	-33,33	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них., м.кв.		2 830	2 830	1 458	1 458			-48,48	-48,48	
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.										
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.				233	233					
капітальний ремонт інших приміщень, кв.		1 320	1 320	1 031	1 031			-21,89	-21,89	
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.		391	391	24	24			-93,86	-93,86	
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		839	839	170	170			-79,74	-79,74	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		5	5	2	2			-60,00	-60,00	
3 Показники ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1		1 379,74	1 379,74	4 619	4 619			234,77	234,77	
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.										
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.				619	619					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		388,31	388,31	4 486	4 486			1 055,26	1 055,26	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.		4 899,87	4 899,87	13 075	13 075			166,84	166,84	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших		406 817,29	406 817,29	585 288	585 288			43,87	43,87	
4 Показники якості										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		90	90	37,1	37,1			-58,78	-58,78	
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		93,3	93,3	100	100			7,18	7,18	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.				100	100					
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.		5 620	5 620	6 254	6 254			11,28	11,28	
1 Показники затрат										
кількість закладів, од.		12	12	12	12					
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		778,86	218,11	996,97	749,58	239,65	989,23	-3,76	9,88	-0,78
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		229,13	40,23	269,36	222,9	38,47	261,37	-2,72	-4,37	-2,97
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		394,33	36,83	431,16	388,4	45,85	434,25	-1,50	24,49	0,72
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		359,25	66,52	425,77	353,55	86,55	440,1	-1,59	30,11	3,37
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		1 761,57	361,69	2 123,26	1 714,43	410,52	2 124,95	-2,68	13,50	0,08
всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб		1 658	485	2 143	1 509	615	2 124	-8,99	26,80	-0,89
- жінок, осіб		1 197	485	1 682	1 362	429	1 791	13,78	-11,55	6,48
- чоловіків, осіб		461	101	562	7 110	202	7 312	1 442,30	100,00	1 201,07
2 Показники продукту										
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них., осіб		7 095	2 896	9 991	6 937	2 792	9 729	-2,23	-3,59	-2,62
- жінок, осіб		3 003	1 333	4 336	2 982	1 290	4 272	-0,70	-3,23	-1,48
- чоловіків, осіб		4 092	1 563	5 655	3 955	1 502	5 457	-3,35	-3,90	-3,50
у тому числі за галузями знань., осіб		7 095	2 896	9 991	6 937	2 792	9 729	-2,23	-3,59	-2,62
- освіта/педагогіка, в них., осіб		809	162	971	683	105	788	-15,57	-35,19	-18,85
- жінок, осіб		487	105	592	399	72	471	-18,07	-31,43	-20,44
- чоловіків, осіб		322	57	379	284	33	317	-11,80	-42,11	-16,36

- культура і мистецтво, в них., осіб	181	138	319	286	199	485	58,01	44,20	52,04
- жінок, осіб	154	114	268	246	167	413	59,74	46,49	54,10
- чоловіків, осіб	27	24	51	40	32	72	48,15	33,33	41,18
- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб	83	22	105	54	6	60	-34,94	-72,73	-42,86
- жінок, осіб	53	16	69	41	3	44	-22,64	-81,25	-36,23
- чоловіків, осіб	30	6	36	13	3	16	-56,67	-50,00	-55,56
- журналістика, в них., осіб	55	47	102	46	38	84	-16,36	-19,15	-17,65
- жінок, осіб	46	40	86	39	32	71	-15,22	-20,00	-17,44
- чоловіків, осіб	9	7	16	7	6	13	-22,22	-14,29	-18,75
- управління та адміністрування, в них., осіб	832	258	1 090	945	247	1 192	13,58	-4,26	9,36
- жінок, осіб	553	97	650	605	98	703	9,40	1,03	8,15
- чоловіків, осіб	279	161	440	340	149	489	21,86	-7,45	11,14
- право, в них., осіб	294	243	537	274	226	500	-6,80	-7,00	-6,89
- жінок, осіб	200	157	357	185	148	333	-7,50	-5,73	-6,72
- чоловіків, осіб	94	86	180	89	78	167	-5,32	-9,30	-7,22
- інформаційні технології, в них., осіб	733	424	1 157	726	395	1 121	-0,95	-6,84	-3,11
- жінок, осіб	87	46	133	110	58	168	26,44	26,09	26,32
- чоловіків, осіб	646	378	1 024	616	337	953	-4,64	-10,85	-6,93
- механічна інженерія, в них., осіб	405	77	482	370	32	402	-8,64	-58,44	-16,60
- жінок, осіб	13	5	18	12	2	14	-7,69	-60,00	-22,22
- чоловіків, осіб	392	72	464	358	30	388	-8,67	-58,33	-16,38
- електрична інженерія, в них., осіб	363	39	402	315	78	393	-13,22	100,00	-2,24
- жінок, осіб	46	2	48	40	4	44	-13,04	100,00	-8,33
- чоловіків, осіб	317	37	354	275	74	349	-13,25	100,00	-1,41
- автоматизація та приладобудування, в них., осіб	251	20	271	230	52	282	-8,37	160,00	4,06
- жінок, осіб	23	2	25	20	5	25	-13,04	150,00	
- чоловіків, осіб	228	18	246	210	47	257	-7,89	161,11	4,47
- електроніка та телекомунікації, в них., осіб	550	277	827	569	253	822	3,45	-8,66	-0,60
- жінок, осіб	56	20	76	70	18	88	25,00	-10,00	15,79
- чоловіків, осіб	494	257	751	499	235	734	1,01	-8,56	-2,26
- виробництво та технології, в них., осіб	655	331	986	540	258	798	-17,56	-22,05	-19,07
- жінок, осіб	443	195	638	358	141	499	-19,19	-27,69	-21,79
- чоловіків, осіб	212	136	348	182	117	299	-14,15	-13,97	-14,08
- архітектура та будівництво, в них., осіб	679	88	767	800	99	899	17,82	12,50	17,21
- жінок, осіб	237	44	281	281	49	330	18,57	11,36	17,44
- чоловіків, осіб	442	44	486	519	50	569	17,42	13,64	17,08
- аграрні науки та продовольство, в них., осіб	208	5	213	172	5	177	-17,31		-16,90
- жінок, осіб	158	3	161	131	3	134	-17,09		-16,77
- чоловіків, осіб	50	2	52	41	2	43	-18,00		-17,31
- соціальна робота, в них., осіб	74	25	99	80	31	111	8,11	24,00	12,12
- жінок, осіб	55	21	76	60	27	87	9,09	28,57	14,47
- чоловіків, осіб	19	4	23	20	4	24	5,26		4,35
- сфера обслуговування, в них., осіб	347	630	977	398	626	1 024	14,70	-0,63	4,81
- жінок, осіб	272	458	730	306	458	764	12,50		4,66
- чоловіків, осіб	75	172	247	92	168	260	22,67	-2,33	5,26
- транспорт, в них., осіб	567	110	677	449	142	591	-20,81	29,09	-12,70
- жінок, осіб	120	8	128	79	5	84	-34,17	-37,50	-34,38
- чоловіків, осіб	456	102	558	370	137	507	-18,86	34,31	-9,14
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них., осіб	613	1 337	1 950	451	1 355	1 806	-26,43	1,35	-7,38
- жінок, осіб	257	470	727	168	503	671	-34,63	7,02	-7,70
- чоловіків, осіб	356	867	1 223	283	852	1 135	-20,51	-1,73	-7,20
у тому числі за галузями знань, осіб	613	1 337	1 950	451	1 355	1 806	-26,43	1,35	-7,38
- освіта/педагогіка, в них., осіб	98	52	150	99	45	144	1,02	-13,46	-4,00
- жінок, осіб	34	20	54	36	19	55	5,88	-5,00	1,85
- чоловіків, осіб	64	32	96	63	26	89	-1,56	-18,75	-7,29
- культура і мистецтво, в них., осіб		4	4		6	6		50,00	50,00
- жінок, осіб		4	4		5	5		25,00	25,00
- чоловіків, осіб					1	1			
- соціальні та поведінкові науки, в них., осіб	3	26	29		22	22	-100,00	-15,38	-24,14
- жінок, осіб	3	23	26		15	15	-100,00	-34,78	-42,31
- чоловіків, осіб		3	3		7	7		133,33	133,33
- управління та адміністрування, в них., осіб		79	79		79	79			
- жінок, осіб		51	51		47	47		-7,84	-7,84
- чоловіків, осіб		28	28		32	32		14,29	14,29
- право, в них., осіб		107	107		116	116		8,41	8,41
- жінок, осіб		77	77		84	84		9,09	9,09
- чоловіків, осіб		30	30		32	32		6,67	6,67
- інформаційні технології, в них., осіб	46	42	88	30	29	59	-34,78	-30,95	-32,95
- жінок, осіб	15	4	19	10	3	13	-33,33	-25,00	-31,58
- чоловіків, осіб	31	38	69	20	26	46	-35,48	-31,58	-33,33
- механічна інженерія, в них., осіб		80	80		68	68		-15,00	-15,00
- жінок, осіб		11	11		8	8		-27,27	-27,27
- чоловіків, осіб		69	69		60	60		-13,04	-13,04
- електрична інженерія, в них., осіб		137	137		176	176		28,47	28,47
- жінок, осіб		8	8		11	11		37,50	37,50
- чоловіків, осіб		129	129		165	165		27,91	27,91
- автоматизація та приладобудування, в них., осіб		61	61		58	58		-4,92	-4,92
- жінок, осіб		7	7		7	7			
- чоловіків, осіб		54	54		51	51		-5,56	-5,56
- електроніка та телекомунікації, в них., осіб	77	98	175	66	107	173	-14,29	9,18	-1,14
- жінок, осіб	34	24	58	28	26	54	-17,65	8,33	-6,90
- чоловіків, осіб	43	74	117	38	81	119	-11,63	9,46	1,71
- виробництво та технології, в них., осіб	16	80	96	3	83	86	-81,25	3,75	-10,42
- жінок, осіб	13	54	67	2	53	55	-84,62	-1,85	-17,91
- чоловіків, осіб	3	26	29	1	30	31	-66,67	15,38	6,90
- архітектура та будівництво, в них., осіб	149	55	204	111	64	175	-25,50	16,36	-14,22
- жінок, осіб	25	4	29	10	7	17	-60,00	75,00	-41,38
- чоловіків, осіб	124	51	175	101	57	158	-18,55	11,76	-9,71
- соціальна робота, в них., осіб		3	3					-100,00	-100,00
- жінок, осіб		1	1					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		2	2					-100,00	-100,00
- сфера обслуговування, в них., осіб				4	249	253			
- жінок, осіб				3	195	198			

- чоловіків, осіб				1	54	55				
- транспорт, в них., осіб	202	301	503	138	253	391	-31,68	-15,95	-22,27	
- жінок, осіб	120	19	139	79	23	102	-34,17	21,05	-26,62	
- чоловіків, осіб	82	282	364	59	230	289	-28,05	-18,44	-20,60	
- жінок, осіб	13	163	176				-100,00	-100,00	-100,00	
- чоловіків, осіб	9	49	58				-100,00	-100,00	-100,00	
- сфера обслуговування, в них., осіб	22	212	234				-100,00	-100,00	-100,00	
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них., осіб	3 746		3 746	3 801		3 801	1,47		1,47	
- жінок, осіб	1 873		1 873	1 895		1 895	1,17		1,17	
- чоловіків, осіб	1 873		1 873	1 906		1 906	1,76		1,76	
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них., осіб	583		583	614		614	5,32		5,32	
- жінок, осіб	276		276	292		292	5,80		5,80	
- чоловіків, осіб	307		307	322		322	4,89		4,89	
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них., осіб	2 086	1 070	3 156	2 092	967	3 059	0,29	-9,63	-3,07	
- жінок, осіб	822	467	1 289	914	434	1 348	11,19	-7,07	4,58	
- чоловіків, осіб	1 264	603	1 867	1 178	533	1 711	-6,80	-11,61	-8,36	
у тому числі за галузями знань., осіб	2 086	1 070	3 156	2 092	967	3 059	0,29	-9,63	-3,07	
- освіта/педагогіка, осіб	278	60	338	299	60	359	7,55		6,21	
- культура і мистецтво, осіб	53	39	92	77	63	140	45,28	61,54	52,17	
- соціальні та поведінкові науки, осіб	25	27	52	24	4	28	-4,00	-85,19	-46,15	
- журналістика, осіб	10	14	24	10	8	18		-42,86	-25,00	
- управління та адміністрування, осіб	229	94	323	325	111	436	41,92	18,09	34,98	
- право, осіб	99	60	159	49	89	138	-50,51	48,33	-13,21	
- інформаційні технології, осіб	203	144	347	183	132	315	-9,85	-8,33	-9,22	
- механічна інженерія, осіб	120	76	196	118	7	125	-1,67	-90,79	-36,22	
- електрична інженерія, осіб	89	12	101	92	30	122	3,37	150,00	20,79	
- автоматизація та приладобудування, осіб	66	11	77	65	30	95	-1,52	172,73	23,38	
- електроніка та телекомунікації, осіб	190	152	342	130	89	219	-31,58	-41,45	-35,96	
- виробництво та технології, осіб	173	96	269	144	91	235	-16,76	-5,21	-12,64	
- архітектура та будівництво, осіб	223	29	252	222	26	248	-0,45	-10,34	-1,59	
- аграрні науки та продовольство, осіб	40	3	43	40	1	41		-66,67	-4,65	
- соціальна робота, осіб	26	9	35	30	10	40	15,38	11,11	14,29	
- сфера обслуговування, осіб	125	200	325	159	177	336	27,20	-11,50	3,38	
- транспорт, осіб	137	44	181	125	39	164	-8,76	-11,36	-9,39	
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них., осіб	199	570	769	136	605	741	-31,66	6,14	-3,64	
- жінок, осіб	75	216	291	53	205	258	-29,33	-5,09	-11,34	
- чоловіків, осіб	124	354	478	83	400	483	-33,06	12,99	1,05	
у тому числі за галузями знань., осіб	199	570	769	136	605	741	-31,66	6,14	-3,64	
- освіта/педагогіка, осіб	53	21	74	30	28	58	-43,40	33,33	-21,62	
- культура і мистецтво, осіб		1	1		1	1				
- соціальні та поведінкові науки, осіб		19	19		9	9		-52,63	-52,63	
- управління та адміністрування, осіб		73	73		78	78		6,85	6,85	
- право, осіб		44	44		58	58		31,82	31,82	
- інформаційні технології, осіб	18	9	27		13	13	-100,00	44,44	-51,85	
- механічна інженерія, осіб		21	21		11	11		-47,62	-47,62	
- електрична інженерія, осіб		120	120		88	88		-26,67	-26,67	
- автоматизація та приладобудування, осіб		22	22		58	58		163,64	163,64	
- електроніка та телекомунікації, осіб	40	56	96	27	50	77	-32,50	-10,71	-19,79	
- виробництво та технології, осіб		3	3	14	13	27		333,33	800,00	
- архітектура та будівництво, осіб	36	36	72	28	23	51	-22,22	-36,11	-29,17	
- сфера обслуговування, осіб		54	54		77	77		42,59	42,59	
- транспорт, осіб	52	91	143	37	98	135	-28,85	7,69	-5,59	
кількість випускників, з них., осіб	2 195	1 038	3 233	2 145	1 261	3 406	-2,28	21,48	5,35	
- жінок, осіб	968	364	1 332	978	478	1 456	1,03	31,32	9,31	
- чоловіків, осіб	1 227	674	1 901	1 167	783	1 950	-4,89	16,17	2,58	
у тому числі за галузями знань., осіб	2 195	1 038	3 233	2 145	1 261	3 406	-2,28	21,48	5,35	
- освіта/педагогіка, осіб	310	56	366	282	69	351	-9,03	23,21	-4,10	
- культура і мистецтво, осіб	68	37	105	77	44	121	13,24	18,92	15,24	
- соціальні та поведінкові науки, осіб	30	18	48	20	8	28	-33,33	-55,56	-41,67	
- журналістика, осіб	25	10	35	11	7	18	-56,00	-30,00	-48,57	
- управління та адміністрування, осіб	274	77	351	296	125	421	8,03	62,34	19,94	
- право, осіб	100	79	179	98	116	214	-2,00	46,84	19,55	
- інформаційні технології, осіб	216	84	300	216	90	306		7,14	2,00	
- механічна інженерія, осіб	99	59	158	95	34	129	-4,04	-42,37	-18,35	
- електрична інженерія, осіб	89	45	134	67	83	150	-24,72	84,44	11,94	
- автоматизація та приладобудування, осіб	60	30	90	56	27	83	-6,67	-10,00	-7,78	
- електроніка та телекомунікації, осіб	191	237	428	192	161	353	0,52	-32,07	-17,52	
- виробництво та технології, осіб	163	51	214	143	77	220	-12,27	50,98	2,80	
- архітектура та будівництво, осіб	222	25	247	264	45	309	18,92	80,00	25,10	
- аграрні науки та продовольство, осіб	40		40	41		41	2,50		2,50	
- соціальна робота, осіб	16	8	24	20	9	29	25,00	12,50	20,83	
- сфера обслуговування, осіб	122	127	249	96	241	337	-21,31	89,76	35,34	
- транспорт, осіб	170	95	265	171	125	296	0,59	31,58	11,70	
- публічне управління та адміністрування, осіб										
кількість працевлаштованих випускників, з них., осіб	1 426	429	1 855	1 295	374	1 669	-9,19	-12,82	-10,03	
- жінок, осіб	552	173	725	558	133	691	1,09	-23,12	-4,69	
- чоловіків, осіб	874	256	1 130	737	241	978	-15,68	-5,86	-13,45	
у тому числі за галузями знань., осіб	1 426	429	1 855	1 295	374	1 669	-9,19	-12,82	-10,03	
- освіта/педагогіка, осіб	147	5	152	90	10	100	-38,78	100,00	-34,21	
- культура і мистецтво, осіб				4	3	7				
- соціальні та поведінкові науки, осіб	22	2	24	17	1	18	-22,73	-50,00	-25,00	
- управління та адміністрування, осіб	181	19	200	203	22	225	12,15	15,79	12,50	
- право, осіб	53	44	97	80	36	116	50,94	-18,18	19,59	
- інформаційні технології, осіб	169	43	212	127	46	173	-24,85	6,98	-18,40	
- механічна інженерія, осіб	57		57	51		51	-10,53		-10,53	
- електрична інженерія, осіб	91	18	109	67	20	87	-26,37	11,11	-20,18	
- автоматизація та приладобудування, осіб	61	17	78	56	11	67	-8,20	-35,29	-14,10	
- електроніка та телекомунікації, осіб	99	26	125	96	56	152	-3,03	115,38	21,60	
- виробництво та технології, осіб	49	27	76	110	28	138	124,49	3,70	81,58	
- архітектура та будівництво, осіб	221	26	247	187	22	209	-15,38	-15,38	-15,38	
- аграрні науки та продовольство, осіб	40		40	37		37	-7,50		-7,50	

- сфера обслуговування, осіб	122	127	249	95	71	166	-22,13	-44,09	-33,33
- транспорт, осіб	114	75	189	75	48	123	-34,21	-36,00	-34,92
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	36 351,8	13 034,6	28 086				-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 жінку, грн.	36 351,8	13 034,6	28 086	41 523,3	15 412,75	32 136,18	14,23	18,24	14,42
- на 1 чоловіка, грн.	36 351,8	13 034,6	28 086	41 523,3	15 412,75	32 136,18	14,23	18,24	14,42
4 Показники якості									
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	31		31	29		29	-6,45		-6,45
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	65		65	60,4		60,4	-7,08		-7,08
- освіта/педагогіка, відс.	48		48	31,9		31,9	-33,54		-33,54
- культура і мистецтво, відс.				5,2		5,2			
- соціальні та поведінкові науки, відс.	73		73	85		85	16,44		16,44
- управління та адміністрування, відс.	66		66	68,6		68,6	3,94		3,94
- право, відс.	54		54	81,6		81,6	51,11		51,11
- інформаційні технології, відс.	78		78	58,8		58,8	-24,62		-24,62
- механічна інженерія, відс.	57		57	53,7		39,5	-5,79		-30,70
- електрична інженерія, відс.	100		100	100		100			
- автоматизація та приладобудування, відс.	100		100	100		100			
- електроніка та телекомунікації, відс.	52		52	50		50	-3,85		-3,85
- виробництво та технології, відс.	30		30	76,9		76,9	156,33		156,33
- архітектура та будівництво, відс.	100		100	88,2		88,2	-11,80		-11,80
- аграрні науки та продовольство, відс.	100		100	90,2		90,2	-9,80		-9,80
- сфера обслуговування, відс.	100		100	98,9		98,9	-1,10		-1,10
- транспорт, відс.	67		67	43,9		43,9	-34,48		-34,48

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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 освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Стор.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2020 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			173,18
	Загальний результат оцінки програми:			173,18

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(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 31.12.2020 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

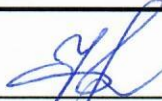
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти			173,18

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	0611120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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)

