

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	613 492 255,00	113 776 499,00	727 268 754,00	513 036 221,29	87 062 770,50	600 098 991,79	-100 456 033,71	-26 713 728,50	-127 169 762,21
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	325 927 825,00	72 601 876,00	398 529 701,00	248 453 595,69	79 694 089,32	328 147 685,01	-77 474 229,31	7 092 213,32	-70 382 015,99
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	117 993 043,00	38 815 453,00	156 808 496,00	101 871 754,86	7 250 224,18	109 121 979,04	-16 121 288,14	-31 565 228,82	-47 686 516,96
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	169 571 387,00		169 571 387,00	162 710 870,74		162 710 870,74	-6 860 516,26		-6 860 516,26
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 359 170,00	2 359 170,00		118 457,00	118 457,00		-2 240 713,00	-2 240 713,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійськових дій.
2	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку військових дій.
3	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійськових дій.
4	Відхилення показника "Обсяг видатків" за кошти власних надходжень виникло з наступних причин: 1. У зв'язку з початком військових дій в Україні та переведенням навчального процесу на онлайн-навчання, закупівля обладнання не була пріоритетною закупівлею. 2. Товар закуплено не за капітальними, а за поточним видатками внаслідок зниження ціни. Кошти бюджету розвитку не освоєно (250,0 тис грн) у зв'язку з дією постанови КМУ № 590

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	497 709 854	113 743 749	611 453 603	411 210 880	86 257 415	497 468 295	-86 498 974	-27 486 334	-113 985 308

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
1.2	кількість підрозділів закладів освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	738,86	286,08	1 024,94	981,35	247,3	1 228,65	242,49	-38,78	203,71
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	291,13	68,75	359,88	275,51	49,97	325,48	-15,62	-18,78	-34,4
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	548,92	100,25	649,17	528,22	88,97	617,19	-20,7	-11,28	-31,98
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	190,42	126	316,42	471,02	132,68	603,7	280,6	6,68	287,28
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 069,32	581,08	2 650,4	2 256,08	518,92	2 775	186,76	-62,16	124,6
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 802	716	2 518	2 273	649	2 922	471	-67	404
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 184	486	1 670	1 707	508	2 215	523	22	545
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	618	230	848	566	141	707	-52	-89	-141
1.11	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	325 927 825	72 601 876	398 529 701	248 453 595,69	79 694 089,32	328 147 685,01	-77 474 229,31	7 092 213,32	-70 382 015,99
1.12	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	115 973 323	15 000	115 988 323	101 871 754,86	24 432	101 896 186,86	-14 101 568,14	9 432	-14 092 136,14
1.13	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	2 019 720	38 800 453	40 820 173		7 177 967,18	7 177 967,18	-2 019 720	-31 622 485,82	-33 642 205,82
1.14	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	169 571 387		169 571 387	162 710 870,74		162 710 870,74	-6 860 516,26		-6 860 516,26
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 359 170	2 359 170		118 457	118 457		-2 240 713	-2 240 713
1.16	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 741 382	1 741 382		85 757	85 757		-1 655 625	-1 655 625
1.17	меблі	грн.	Звітність установ		40 000	40 000					-40 000	-40 000

1.18	підручники, книги	грн.	Звітність установ		118 200	118 200		5 700	5 700		-112 500	-112 500
1.19	інші	грн.	Звітність установ		459 588	459 588		27 000	27 000		-432 588	-432 588
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	9 047	3 881	12 928	8 722	3 157	11 879	-325	-724	-1 049
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	4 716	2 278	6 994	4 506	1 811	6 317	-210	-467	-677
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 331	1 603	5 934	4 216	1 346	5 562	-115	-257	-372
2.4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	9 047	3 881	12 928	8 722	3 157	11 879	-325	-724	-1 049
2.5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	773	73	846	717	93	810	-56	20	-36
2.6	- жінок	осіб	Звітність установ	487	55	542	414	65	479	-73	10	-63
2.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	273	18	291	303	28	331	30	10	40
2.8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	329	337	666	245	302	547	-84	-35	-119
2.9	- жінок	осіб	Звітність установ	247	292	539	207	250	457	-40	-42	-82
2.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	45	127	38	52	90	-44	7	-37
2.11	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	81	30	111	91	17	108	10	-13	-3
2.12	- жінок	осіб	Звітність установ	54	21	75	52	9	61	-2	-12	-14
2.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27	9	36	39	8	47	12	-1	11
2.14	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	39	41	80	37	35	72	-2	-6	-8
2.15	- жінок	осіб	Звітність установ	29	34	63	26	25	51	-3	-9	-12
2.16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	7	17	11	10	21	1	3	4
2.17	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	1 067	397	1 464	1 071	331	1 402	4	-66	-62
2.18	- жінок	осіб	Звітність установ	680	242	922	652	166	818	-28	-76	-104
2.19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	387	155	542	419	165	584	32	10	42
2.20	- право, в них:	осіб	Звітність установ	141	289	430	128	208	336	-13	-81	-94
2.21	- жінок	осіб	Звітність установ	91	178	269	86	146	232	-5	-32	-37
2.22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50	111	161	42	62	104	-8	-49	-57
2.23	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	643	272	915	648	229	877	5	-43	-38
2.24	- жінок	осіб	Звітність установ	94	31	125	82	23	105	-12	-8	-20
2.25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	549	241	790	566	206	772	17	-35	-18
2.26	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	388	108	496	372	80	452	-16	-28	-44
2.27	- жінок	осіб	Звітність установ	18	6	24	19	2	21	1	-4	-3
2.28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	370	102	472	353	78	431	-17	-24	-41
2.29	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	347	111	458	356	90	446	9	-21	-12
2.30	- жінок	осіб	Звітність установ	31	1	32	27	2	29	-4	1	-3
2.31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	316	110	426	329	88	417	13	-22	-9
2.32	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	203	83	286	198	35	233	-5	-48	-53
2.33	- жінок	осіб	Звітність установ	16	2	18	14		14	-2	-2	-4
2.34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	187	81	268	184	35	219	-3	-46	-49
2.35	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	360	70	430	367	43	410	7	-27	-20
2.36	- жінок	осіб	Звітність установ	27		27	28		28	1		1
2.37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	333	70	403	339	43	382	6	-27	-21
2.38	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	374	168	542	359	134	493	-15	-34	-49
2.39	- жінок	осіб	Звітність установ	249	106	355	199	82	281	-50	-24	-74
2.40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	125	62	187	160	52	212	35	-10	25
2.41	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	777	118	895	740	103	843	-37	-15	-52
2.42	- жінок	осіб	Звітність установ	272	62	334	285	54	339	13	-8	5
2.43	- чоловіків	осіб	Звітність установ	505	56	561	455	49	504	-50	-7	-57
2.44	- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	154	19	173	144	26	170	-10	7	-3
2.45	- жінок	осіб	Звітність установ	120	16	136	125	22	147	5	6	11
2.46	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34	3	37	19	4	23	-15	1	-14
2.47	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	94	36	130	96	31	127	2	-5	-3
2.48	- жінок	осіб	Звітність установ	64	29	93	67	21	88	3	-8	-5
2.49	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	7	37	29	10	39	-1	3	2
2.50	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	552	432	984	561	395	956	9	-37	-28
2.51	- жінок	осіб	Звітність установ	355	283	638	419	295	714	64	12	76
2.52	- чоловіків	осіб	Звітність установ	197	149	346	142	100	242	-55	-49	-104
2.53	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	445	128	573	398	108	506	-47	-20	-67
2.54	- жінок	осіб	Звітність установ	72	5	77	54		54	-18	-5	-23

2.55	- чоловіків	осіб	Звітність установ	373	123	496	344	108	452	-29	-15	-44
2.56	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	2 280	1 169	3 449	2 194	897	3 091	-86	-272	-358
2.57	- жінок	осіб	Звітність установ	1 797	915	2 712	1 750	649	2 399	-47	-266	-313
2.58	- чоловіків	осіб	Звітність установ	483	254	737	444	248	692	-39	-6	-45
2.59	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	130	1 156	1 286	125	834	959	-5	-322	-327
2.60	- жінок	осіб	Звітність установ	27	464	491	31	352	383	4	-112	-108
2.61	- чоловіків	осіб	Звітність установ	103	692	795	94	482	576	-9	-210	-219
2.62	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	130	1 156	1 286	125	834	959	-5	-322	-327
2.63	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ		43	43					-43	-43
2.64	- жінок	осіб	Звітність установ		23	23					-23	-23
2.65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20	20					-20	-20
2.66	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		9	9		6	6		-3	-3
2.67	- жінок	осіб	Звітність установ		6	6		3	3		-3	-3
2.68	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
2.69	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		31	31		24	24		-7	-7
2.70	- жінок	осіб	Звітність установ		24	24		18	18		-6	-6
2.71	- чоловіків	осіб	Звітність установ		7	7		6	6		-1	-1
2.72	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		89	89		35	35		-54	-54
2.73	- жінок	осіб	Звітність установ		41	41		18	18		-23	-23
2.74	- чоловіків	осіб	Звітність установ		48	48		17	17		-31	-31
2.75	- право, в них:	осіб	Звітність установ		39	39	1	14	15	1	-25	-24
2.76	- жінок	осіб	Звітність установ		24	24	1	13	14	1	-11	-10
2.77	- чоловіків	осіб	Звітність установ		15	15		1	1		-14	-14
2.78	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ		9	9		11	11		2	2
2.79	- жінок	осіб	Звітність установ		2	2		1	1		-1	-1
2.80	- чоловіків	осіб	Звітність установ		7	7		10	10		3	3
2.81	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		85	85		54	54		-31	-31
2.82	- жінок	осіб	Звітність установ		9	9		7	7		-2	-2
2.83	- чоловіків	осіб	Звітність установ		76	76		47	47		-29	-29
2.84	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		110	110		114	114		4	4
2.85	- жінок	осіб	Звітність установ		11	11		10	10		-1	-1
2.86	- чоловіків	осіб	Звітність установ		99	99		104	104		5	5
2.87	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ		42	42		42	42			
2.88	- жінок	осіб	Звітність установ		13	13		12	12		-1	-1
2.89	- чоловіків	осіб	Звітність установ		29	29		30	30		1	1
2.90	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ		18	18		14	14		-4	-4
2.91	- жінок	осіб	Звітність установ		3	3		3	3			
2.92	- чоловіків	осіб	Звітність установ		15	15		11	11		-4	-4
2.93	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ		63	63	28	59	87	28	-4	24
2.94	- жінок	осіб	Звітність установ		32	32	18	42	60	18	10	28
2.95	- чоловіків	осіб	Звітність установ		31	31	10	17	27	10	-14	-4
2.96	- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	95	83	178	94	70	164	-1	-13	-14
2.97	- жінок	осіб	Звітність установ	12	10	22	11	8	19	-1	-2	-3
2.98	- чоловіків	осіб	Звітність установ	83	73	156	83	62	145		-11	-11
2.99	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ					2	2		2	2
2.100	- жінок	осіб	Звітність установ					1	1		1	1
2.101	- чоловіків	осіб	Звітність установ					1	1		1	1
2.102	- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ		276	276	2	267	269	2	-9	-7
2.103	- жінок	осіб	Звітність установ		177	177	1	212	213	1	35	36
2.104	- чоловіків	осіб	Звітність установ		99	99	1	55	56	1	-44	-43
2.105	- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	35	259	294		122	122	-35	-137	-172
2.106	- жінок	осіб	Звітність установ	15	89	104		4	4	-15	-85	-100
2.107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	170	190		118	118	-20	-52	-72
2.108	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	4 505		4 505	3 266		3 266	-1 239		-1 239
2.109	- жінок	осіб	Звітність установ	2 726		2 726	2 033		2 033	-693		-693
2.110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 779		1 779	1 233		1 233	-546		-546

2.111	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	933		933	811		811	-122		-122
2.112	- жінок	осіб	Звітність установ	576		576	461		461	-115		-115
2.113	- чоловіків	осіб	Звітність установ	357		357	350		350	-7		-7
2.114	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 721	1 158	3 879	2 581	886	3 467	-140	-272	-412
2.115	- жінок	осіб	Звітність установ	1 481	675	2 156	1 340	471	1 811	-141	-204	-345
2.116	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 240	483	1 723	1 241	415	1 656	1	-68	-67
2.117	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 721	1 158	3 879	2 357	751	3 108	-364	-407	-771
2.118	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	290	34	324	255	13	268	-35	-21	-56
2.119	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	68	131	199	67	95	162	-1	-36	-37
2.120	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	30	5	35	28		28	-2	-5	-7
2.121	- журналістика	осіб	Звітність установ	10	15	25	11	12	23	1	-3	-2
2.122	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	350	181	531	331	99	430	-19	-82	-101
2.123	- право	осіб	Звітність установ	55	97	152	40	67	107	-15	-30	-45
2.124	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	145	91	236	137	63	200	-8	-28	-36
2.125	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	122	23	145	118	27	145	-4	4	
2.126	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	104	25	129	100	37	137	-4	12	8
2.127	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	57	22	79	58	11	69	1	-11	-10
2.128	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	70	2	72	60	2	62	-10		-10
2.129	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	105	43	148	77	29	106	-28	-14	-42
2.130	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	185	33	218	250	22	272	65	-11	54
2.131	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40	16	56	40	5	45		-11	-11
2.132	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30	15	45	29	3	32	-1	-12	-13
2.133	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	170	50	220	170	68	238		18	18
2.134	- транспорт	осіб	Звітність установ	133	36	169	104	31	135	-29	-5	-34
2.135	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	710	339	1 049	482	167	649	-228	-172	-400
2.136	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	30	494	524	54	158	212	24	-336	-312
2.137	- жінок	осіб	Звітність установ	6	223	229	23	73	96	17	-150	-133
2.138	- чоловіків	осіб	Звітність установ	24	271	295	31	85	116	7	-186	-179
2.139	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	30	494	524	54	158	212	24	-336	-312
2.140	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ		30	30					-30	-30
2.141	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		4	4		1	1		-3	-3
2.142	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		25	25					-25	-25
2.143	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		58	58		16	16		-42	-42
2.144	- право	осіб	Звітність установ		29	29					-29	-29
2.145	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ		25	25					-25	-25
2.146	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		111	111		12	12		-99	-99
2.147	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		25	25		21	21		-4	-4
2.148	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		7	7		10	10		3	3
2.149	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		9	9	28	2	30	28	-7	21
2.150	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	30	26	56	26	3	29	-4	-23	-27
2.151	- соціальна робота	осіб	Звітність установ									
2.152	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		98	98		26	26		-72	-72
2.153	- транспорт	осіб	Звітність установ		47	47		67	67		20	20
2.154	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 534	1 121	3 655	2 361	1 136	3 497	-173	15	-158
2.155	- жінок	осіб	Звітність установ	1 395	536	1 931	1 273	579	1 852	-122	43	-79
2.156	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 139	585	1 724	1 088	557	1 645	-51	-28	-79
2.157	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 534	1 121	3 655	2 361	1 136	3 497	-173	15	-158
2.158	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	279	41	320	270	51	321	-9	10	1
2.159	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	76	41	117	64	45	109	-12	4	-8
2.160	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21		21	24	13	37	3	13	16
2.161	- журналістика	осіб	Звітність установ	11	2	13	11	12	23		10	10
2.162	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	329	79	408	334	78	412	5	-1	4
2.163	- право	осіб	Звітність установ	107	32	139	83	28	111	-24	-4	-28
2.164	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	169	73	242	151	65	216	-18	-8	-26
2.165	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	86	11	97	66	21	87	-20	10	-10

2.166	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	76	103	179	58	79	137	-18	-24	-42
2.167	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	45	31	76	31	32	63	-14	1	-13
2.168	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	149	19	168	130	18	148	-19	-1	-20
2.169	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	86	44	130	76	50	126	-10	6	-4
2.170	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	220	28	248	219	35	254	-1	7	6
2.171	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	44		44	36		36	-8		-8
2.172	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	21	6	27	25	14	39	4	8	12
2.173	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	117	181	298	89	210	299	-28	29	1
2.174	- транспорт	осіб	Звітність установ	101	156	257	117	95	212	16	-61	-45
2.175	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	597	274	871	577	290	867	-20	16	-4
2.176	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 075	596	2 671	883	358	1 241	-1 192	-238	-1 430
2.177	- жінок	осіб	Звітність установ	1 151	391	1 542	471	231	702	-680	-160	-840
2.178	- чоловіків	осіб	Звітність установ	924	205	1 129	412	127	539	-512	-78	-590
2.179	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 075	596	2 671	883	358	1 241	-1 192	-238	-1 430
2.180	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	115		115				-115		-115
2.181	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	33	8	41	32	9	41	-1	1	
2.182	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21		21	10		10	-11		-11
2.183	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	271	10	281	190	23	213	-81	13	-68
2.184	- право	осіб	Звітність установ	94	24	118	27	10	37	-67	-14	-81
2.185	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	128	26	154	46	16	62	-82	-10	-92
2.186	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	77	6	83	54	8	62	-23	2	-21
2.187	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	76		76	56		56	-20		-20
2.188	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	45		45	20		20	-25		-25
2.189	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	78	4	82				-78	-4	-82
2.190	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	73	30	103	76	42	118	3	12	15
2.191	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	194	15	209	118		118	-76	-15	-91
2.192	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	44		44	11		11	-33		-33
2.193	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	11	1	12	10	1	11	-1		-1
2.194	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	117	180	297	89	210	299	-28	30	2
2.195	- транспорт	осіб	Звітність установ	101	18	119	17	10	27	-84	-8	-92
2.196	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	597	274	871	206	53	259	-391	-221	-612
2.197	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	6 254	1	6 255	4 674	2	4 676	-1 580	1	-1 579
2.198	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	17	18		17	17	-1		-1
2.199	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
2.200	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	9 004		9 004	8 775		8 775	-229		-229
2.201	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12		4	4		-8	-8
2.202	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		821	821		24	24		-797	-797
2.203	оргтехніка	од.	Звітність установ		68	68		3	3		-65	-65
2.204	меблі	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.205	підручники, книги	од.	Звітність установ		730	730		20	20		-710	-710
2.206	інші	од.	Звітність установ		22	22		1	1		-21	-21
3	ефективності											
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	35 516	14 414	49 930	28 083,37	19 968,45	48 051,82	-7 432,63	5 554,45	-1 878,18
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	35 516	14 414	49 930	28 083,37	19 968,45	48 051,82	-7 432,63	5 554,45	-1 878,18
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	35 516	14 414	49 930	28 083,37	19 968,45	48 051,82	-7 432,63	5 554,45	-1 878,18
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	20 370 489	4 840 125	25 210 614	15 528 347,86	4 980 880,58	20 509 228,44	-4 842 141,14	140 755,58	-4 701 385,56
3.5	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	18 544	15 000	33 544	21 795,41	12 216	34 011,41	3 251,41	-2 784	467,41
3.6	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 019 720	2 282 380	4 302 100		422 233,36	422 233,36	-2 019 720	-1 860 146,64	-3 879 866,64
3.7	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	18 833		18 833	18 542,55		18 542,55	-290,45		-290,45
3.8	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	10 598 212		10 598 212	10 169 429,42		10 169 429,42	-428 782,58		-428 782,58
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 609	25 609		28 585,67	28 585,67		2 976,67	2 976,67
3.10	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		40 000	40 000					-40 000	-40 000

3.11	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		162	162		285	285		123	123
3.12	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		20 890	20 890		27 000	27 000		6 110	6 110
4	якості											
4.1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	29	22	26	29	22	51			25
4.2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	76	38	65	37,4	31,5	68,9	-38,6	-6,5	3,9
4.3	- освіта/педагогіка	відс.	Розрахунок	41		41				-41		-41
4.4	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок	43	20	35	50	20	70	7		35
4.5	- соціальні та поведінкові науки	відс.	Розрахунок	100		100	41,7		41,7	-58,3		-58,3
4.6	- управління та адміністрування	відс.	Розрахунок	82	13	69	56,9	29,5	86,4	-25,1	16,5	17,4
4.7	- право	відс.	Розрахунок	88	75	85	32,5	35,7	68,2	-55,5	-39,3	-16,8
4.8	- інформаційні технології	відс.	Розрахунок	76	36	64	30,5	24,6	55,1	-45,5	-11,4	-8,9
4.9	- механічна інженерія	відс.	Розрахунок	90	55	86	81,8	38,1	119,9	-8,2	-16,9	33,9
4.10	- електрична інженерія	відс.	Розрахунок	100		100	96,6		96,6	-3,4		-3,4
4.11	- автоматизація та приладобудування	відс.	Розрахунок	100		100	64,5		64,5	-35,5		-35,5
4.12	- електроніка та телекомунікації	відс.	Розрахунок	52	21	49				-52	-21	-49
4.13	- виробництво та технології	відс.	Розрахунок	85	68	79	100	84	184	15	16	105
4.14	- архітектура та будівництво	відс.	Розрахунок	88	54	84	53,9		53,9	-34,1	-54	-30,1
4.15	- аграрні науки та продовольство	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.16	- сфера обслуговування	відс.	Розрахунок	52	17	44	100	100	200	48	83	156
4.17	- транспорт	відс.	Розрахунок	100	99	100	14,5	10,5	25	-85,5	-88,5	-75
4.18	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		31	31		-69	-69
4.19	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		401	401		6	6		-395	-395
4.20	- охорона здоров'я	відс.	Розрахунок	100	100	200				-100	-100	-200

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.11	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку військових дій.									
1.12	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Кошти загального фонду на соціальний захист студентів не освоєно протягом 2022 року у повному обсязі у зв'язку з військовими діями, що призвело до зниження рівня успішності серед студентів закладів фахової передвищої освіти. 2. Кошти спеціального фонду бюджету використано понад планові призначення, затверджені на початок року, оскільки протягом року кількість іменних стипендій збільшилася з 1 до 2 одиниць.									
1.13	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	1. По загальному фонду відхилення виникло внаслідок скасування реалізації Громадського бюджету в медичному коледжі № 3 внаслідок введення військового стану в країні. Проект буде реалізовано після закінчення військового стану. 2. По спеціальному фонду кошти не використані в повному обсязі внаслідок переведення студентів в формат онлайн-навчання, що зменшило потреби на утримання закладів.									
1.14	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів.									
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення показника "Обсяг видатків" за кошти власних надходжень виникло з наступних причин: 1. У зв'язку з початком військових дій в Україні та переведенням навчального процесу на онлайн-навчання, закупівля обладнання не була пріоритетною закупівлею. 2. Товар закуплено не за капітальними, а за поточними видатками внаслідок зниження ціни. Кошти бюджету розвитку не освоєно (250,0 тис грн) у зв'язку з дією постанови КМУ № 590									
2	продукту											
2.197	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	1. Кількість студентів, що отримують стипендії зменшилась у зв'язку з військовими діями, що призвело до зниження рівня успішності серед студентів закладів фахової передвищої освіти. 2. По спеціальному фонду бюджету середній розмір іменної стипендії збільшений за потребою закладів.									
2.198	кількість закладів	од.	1. Показник "Кількість закладів" по загальному фонду не виконано у зв'язку з перенесенням виконання Громадського бюджету.									
2.200	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Показник "Кількість фахівців" зменшений у зв'язку з недобором студентів, а також завершенням навчання за власним бажанням.									
3	ефективності											

3.4	середні витрати на заклад	грн.	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій.
3.5	середні витрати на 1 студента	грн.	1. Показник "Середні витрати на студента" збільшено у зв'язку з підвищенням норм стипендіального та соціального забезпечення. 2. Показник по спеціальному фонду збільшений у зв'язку з призначенням іменної стипендії.
3.6	середні витрати на 1 заклад	грн.	1. Показник "Середні витрати на 1 заклад" по загальному фонду не виконаний у зв'язку з перенесенням виконання Громадського бюджету на післявоєнний період. 2. Показник "Середні витрати на 1 заклад" по спеціальному фонду не виконаний у повному обсязі у зв'язку з переведенням навчального процесу в онлайн-режим.
3.7	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Показник "Середні витрати на підготовку 1 фахівця" недовиконано у зв'язку з дією постанови КМУ № 590, яка визначає черговість проведення платежів, що призвело до відхилення оплати окремих платіжних доручень.
3.8	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Показник "Середні витрати на 1 укладений контракт" недовиконано у зв'язку з дією постанови КМУ № 590, яка визначає черговість проведення платежів, що призвело до відхилення оплати окремих платіжних доручень.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



 (підпис)

Олена ФІДАНЯ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Еврал

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

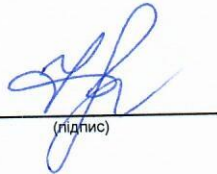
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	214,90		
1.2	Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів			55,60
1.3	Напрямок 3: Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	97,25		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			72,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	109,99		
	Загальний результат оцінки програми:	109,99		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	109,99		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000015253 від 31.12.2022 17:15:13



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	613 492,255	113 776,499	727 268,754	513 036,221	87 062,771	600 098,992	-100 456,034	-26 713,729	-127 169,762
1.1.1.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	325 927,825	72 601,876	398 529,701	248 453,596	79 694,089	328 147,685	-77 474,229	7 092,213	-70 382,016
	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій. Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі									
1.1.2.	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	117 993,043	38 815,453	156 808,496	101 871,755	7 250,224	109 121,979	-16 121,288	-31 565,229	-47 686,517
	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій. Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі									
1.1.3.	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	169 571,387		169 571,387	162 710,871		162 710,871	-6 860,516		-6 860,516
	Видатки не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війсьвих контингенту студентів внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку віфійських дій. Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі									
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 359,170	2 359,170		118,457	118,457		-2 240,713	-2 240,713
	Відхилення показника "Обсяг видатків" за кошти власних надходжень виникло з наступних причин: 1. У зв'язку з початком військових дій в Україні та переведенням навчального процесу на онлайн-навчання, закупівля обладнання не була пріоритетною закупівлею. 2. Товар закуплено не за капітальними, а за поточним видатками внаслідок зниження ціни. Кошти бюджету розвитку не освоєно (250,0 тис грн) у зв'язку з дією постанови КМУ № 590									

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	16		16	16		16			
2	кількість підрозділів закладів освіти, од.	1		1	1		1			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	738,86	286,08	1 024,94	981,35	247,3	1 228,65	242,49	-38,78	203,71
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	291,13	68,75	359,88	275,51	49,97	325,48	-15,62	-18,78	-34,4
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	548,92	100,25	649,17	528,22	88,97	617,19	-20,7	-11,28	-31,96
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	190,42	126	316,42	471,02	132,68	603,7	280,6	6,68	287,28
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 069,32	581,08	2 650,4	2 256,08	518,92	2 775	186,76	-62,16	124,6
8	ніж., осіб	1 802	716	2 518	2 273	649	2 922	471	-67	404
9	жінок, осіб	1 184	486	1 670	1 707	508	2 215	523	22	545
10	чоловіків, осіб	618	230	848	566	141	707	-52	-89	-141

11	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти Бюджету міста Києва/за рахунку контрактної форми навчання, грн.	325 927 825	72 601 876	398 529 701	248 453 595,69	79 694 089,32	328 147 685,01	-77 474 229,31	7 092 213,32	-70 382 015,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення з початком війських контингенту студентів Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів з моменту початку виїсських дій.										
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб	9 047	3 881	12 928	8 722	3 157	11 879	-325	-724	-1 049
2	- жінок, осіб	4 716	2 278	6 994	4 506	1 811	6 317	-210	-467	-677
3	- чоловіків, осіб	4 331	1 603	5 934	4 216	1 346	5 562	-115	-257	-372
4	у тому числі за галузями знань:, осіб	9 047	3 881	12 928	8 722	3 157	11 879	-325	-724	-1 049
5	- освіта/педагогіка, в них:, осіб	773	73	846	717	93	810	-56	20	-36
6	- жінок, осіб	487	55	542	414	65	479	-73	10	-63
7	- чоловіків, осіб	273	18	291	303	28	331	30	10	40
8	- культура і мистецтво, в них:, осіб	329	337	666	245	302	547	-84	-35	-119
9	- жінок, осіб	247	292	539	207	250	457	-40	-42	-82
10	- чоловіків, осіб	82	45	127	38	52	90	-44	7	-37
11	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	81	30	111	91	17	108	-10	-13	-3
12	- жінок, осіб	54	21	75	52	9	61	-2	-12	-14
13	- чоловіків, осіб	27	9	36	39	8	47	12	-1	11
14	- журналістика, в них:, осіб	39	41	80	37	35	72	-2	-6	-8
15	- жінок, осіб	29	34	63	26	25	51	-3	-9	-12
16	- чоловіків, осіб	10	7	17	11	10	21	1	3	4
17	- управління та адміністрування, в них:, осіб	1 067	397	1 464	1 071	331	1 402	4	-66	-62
18	- жінок, осіб	680	242	922	652	166	818	-28	-76	-104
19	- чоловіків, осіб	387	155	542	419	165	584	32	10	42
20	- право, в них:, осіб	141	289	430	128	208	336	-13	-81	-94
21	- жінок, осіб	91	178	269	86	146	232	-5	-32	-37
22	- чоловіків, осіб	50	111	161	42	62	104	-8	-49	-57
23	- інформаційні технології, в них:, осіб	643	272	915	648	229	877	5	-43	-38
24	- жінок, осіб	94	31	125	82	23	105	-12	-8	-20
25	- чоловіків, осіб	549	241	790	566	206	772	17	-35	-18
26	- механічна інженерія, в них:, осіб	388	108	496	372	80	452	-16	-28	-44
27	- жінок, осіб	18	6	24	19	2	21	1	-4	-3
28	- чоловіків, осіб	370	102	472	353	78	431	-17	-24	-41
29	- електрична інженерія, в них:, осіб	347	111	458	356	90	446	9	-21	-12
30	- жінок, осіб	31	1	32	27	2	29	-4	1	-3
31	- чоловіків, осіб	316	110	426	329	88	417	13	-22	-9
32	- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб	203	83	286	198	35	233	-5	-48	-53
33	- жінок, осіб	16	2	18	14		14	-2	-2	-4
34	- чоловіків, осіб	187	81	268	184	35	219	-3	-46	-49
35	- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб	360	70	430	367	43	410	7	-27	-20
36	- жінок, осіб	27		27	28		28	1		1
37	- чоловіків, осіб	333	70	403	339	43	382	6	-27	-21
38	- виробництво та технології, в них:, осіб	374	168	542	359	134	493	-15	-34	-49
39	- жінок, осіб	249	106	355	199	82	281	-50	-24	-74
40	- чоловіків, осіб	125	62	187	160	52	212	35	-10	25
41	- архітектура та будівництво, в них:, осіб	777	118	895	740	103	843	-37	-15	-52
42	- жінок, осіб	272	62	334	285	54	339	13	-8	5
43	- чоловіків, осіб	505	56	561	455	49	504	-50	-7	-57
44	- аграрні науки та продовольство, в них:, осіб	154	19	173	144	26	170	-10	7	-3
45	- жінок, осіб	120	16	136	125	22	147	5	6	11
46	- чоловіків, осіб	34	3	37	19	4	23	-15	1	-14
47	- соціальна робота, в них:, осіб	94	36	130	96	31	127	2	-5	-3
48	- жінок, осіб	64	29	93	67	21	88	3	-8	-5
49	- чоловіків, осіб	30	7	37	29	10	39	-1	3	2
50	- сфера обслуговування, в них:, осіб	552	432	984	561	395	956	9	-37	-28
51	- жінок, осіб	355	283	638	419	295	714	64	12	76
52	- чоловіків, осіб	197	149	346	142	100	242	-55	-49	-104
53	- транспорт, в них:, осіб	445	128	573	398	108	506	-47	-20	-67
54	- жінок, осіб	72	5	77	54		54	-18	-5	-23
55	- чоловіків, осіб	373	123	496	344	108	452	-29	-15	-44
56	- охорона здоров'я, осіб	2 280	1 169	3 449	2 194	897	3 091	-86	-272	-358
57	- жінок, осіб	1 797	915	2 712	1 750	649	2 399	-47	-268	-313
58	- чоловіків, осіб	483	254	737	444	248	692	-39	-6	-45
59	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб	130	1 156	1 286	125	834	959	-5	-322	-327
60	- жінок, осіб	27	464	491	31	352	383	4	-112	-108
61	- чоловіків, осіб	103	692	795	94	482	576	-9	-210	-219
62	у тому числі за галузями знань:, осіб	130	1 156	1 286	125	834	959	-5	-322	-327
63	- освіта/педагогіка, в них:, осіб		43	43					-43	-43
64	- жінок, осіб		23	23					-23	-23
65	- чоловіків, осіб		20	20					-20	-20
66	- культура і мистецтво, в них:, осіб		9	9		6	6		-3	-3
67	- жінок, осіб		6	6		3	3		-3	-3
68	- чоловіків, осіб		3	3		3	3		-3	-3
69	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб		31	31		24	24		-7	-7
70	- жінок, осіб		24	24		18	18		-6	-6
71	- чоловіків, осіб		7	7		6	6		-1	-1
72	- управління та адміністрування, в них:, осіб		89	89		35	35		-54	-54
73	- жінок, осіб		41	41		18	18		-23	-23
74	- чоловіків, осіб		48	48		17	17		-31	-31
75	- право, в них:, осіб		39	39		14	15		-25	-24
76	- жінок, осіб		24	24		13	14		-11	-10
77	- чоловіків, осіб		15	15		1	1		-14	-14
78	- інформаційні технології, в них:, осіб		9	9		11	11		2	2
79	- жінок, осіб		2	2		1	1		-1	-1
80	- чоловіків, осіб		7	7		10	10		3	3
81	- механічна інженерія, в них:, осіб		85	85		54	54		-31	-31
82	- жінок, осіб		9	9		7	7		-2	-2
83	- чоловіків, осіб		76	76		47	47		-29	-29
84	- електрична інженерія, в них:, осіб		110	110		114	114		4	4
85	- жінок, осіб		11	11		10	10		-1	-1
86	- чоловіків, осіб		99	99		104	104		5	5
87	- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб		42	42		42	42			
88	- жінок, осіб		13	13		12	12		-1	-1
89	- чоловіків, осіб		29	29		30	30		1	1
90	- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб		18	18		14	14		-4	-4
91	- жінок, осіб		3	3		3	3			
92	- чоловіків, осіб		15	15		11	11		-4	-4
93	- виробництво та технології, в них:, осіб		63	63		28	59		28	24
94	- жінок, осіб		32	32		18	42		60	28
95	- чоловіків, осіб		31	31		10	17		10	28
96	- архітектура та будівництво, в них:, осіб		95	83		178	94		70	164
97	- жінок, осіб		12	10		22	11		8	19
98	- чоловіків, осіб		83	73		156	83		62	145
99	- соціальна робота, в них:, осіб						2		2	2

ЯКОСТІ										
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	29	22	26	29	22	51			25
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	76	38	65	37,4	31,5	68,9	-38,6	-6,5	3,9
3	- освіта/педагогіка, відс.	41		41				-41		-41
4	- культура і мистецтво, відс.	43	20	35	50	20	70	7		35
5	- соціальні та поведінкові науки, відс.	100		100	41,7		41,7	-58,3		-58,3
6	- управління та адміністрування, відс.	82	13	69	56,9	29,5	86,4	-25,1	16,5	17,4
7	- право, відс.	88	75	85	32,5	35,7	68,2	-55,5	-39,3	-16,8
8	- інформаційні технології, відс.	76	36	64	30,5	24,6	55,1	-45,5	-11,4	-8,9
9	- механічна інженерія, відс.	90	55	86	81,8	38,1	119,9	-8,2	-16,9	33,9
10	- електрична інженерія, відс.	100		100	96,6		96,6	-3,4		-3,4
11	- автоматизація та приладобудування, відс.	100		100	64,5		64,5	-35,5		-35,5
12	- електроніка та телекомунікації, відс.	52	21	49				-52	-21	-49
13	- виробництво та технології, відс.	85	68	79	100	84	184	15	16	105
14	- архітектура та будівництво, відс.	88	54	84	53,9		53,9	-34,1	-54	-30,1
15	- аграрні науки та продовольство, відс.	100		100				-100		-100
16	- сфера обслуговування, відс.	52	17	44	100	100	200	48	83	156
17	- транспорт, відс.	100	99	100	14,5	10,5	25	-85,5	-88,5	-75
18	- охорона здоров'я, відс.	100	100	200				-100	-100	-200
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів										
затрат										
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів, грн.	115 973 323	15 000	115 988 323	101 871 754,86	24 432	101 896 186,86	-14 101 568,14	9 432	-14 092 136,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти загального фонду на соціальний захист студентів не освоєно протягом 2022 року у повному обсязі у зв'язку з військовими діями, що призвело до зниження рівня успішності серед студентів закладів фахової передвищої освіти. 2. Кошти спеціального фонду бюджету використано понад планові призначення, затверджені на початок року, оскільки протягом року кількість іменних стипендій збільшилась з 1 до 2 одиниць.										
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.	2 019 720	38 800 453	40 820 173		7 177 967,18	7 177 967,18	-2 019 720	-31 622 485,82	-33 642 205,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. По загальному фонду відхилення виникло внаслідок скасування реалізації Громадського бюджету в медичному коледжі № 3 внаслідок введення військового стану в країні. Проект буде реалізовано після закінчення військового стану. 2. По спеціальному фонду кошти не використані в повному обсязі внаслідок переведення студентів в формат онлайн-навчання, що зменшило потреби на утримання закладів.										
продукту										
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти, осіб	6 254	1	6 255	4 674	2	4 676	-1 580	1	-1 579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Кількість студентів, що отримують стипендії зменшилась у зв'язку з військовими діями, що призвело до зниження рівня успішності серед студентів закладів фахової передвищої освіти. 2. По спеціальному фонду бюджету середній розмір іменної стипендії збільшений за потребою закладів.										
2	кількість закладів, од.	1	17	18		17	17	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Показник "Кількість закладів" по загальному фонду не виконано у зв'язку з перенесенням виконання Громадського бюджету.										
ефективності										
1	середні витрати на 1 студента, грн.	18 544	15 000	33 544	21 795,41	12 216	34 011,41	3 251,41	-2 784	467,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Показник "Середні витрати на студента" збільшено у зв'язку з підвищенням норм стипендіального та соціального забезпечення. 2. Показник по спеціальному фонду збільшений у зв'язку з призначенням іменної стипендії.										
2	середні витрати на 1 заклад, грн.	2 019 720	2 282 380	4 302 100		422 233,36	422 233,36	-2 019 720	-1 860 146,64	-3 879 866,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1. Показник "Середні витрати на 1 заклад" по загальному фонду не виконаний у зв'язку з перенесенням виконання Громадського бюджету на післявоєнний період. 2. Показник "Середні витрати на 1 заклад" по спеціальному фонду не виконаний у повному обсязі у зв'язку з переведенням навчального процесу в онлайн-режим.										
3 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.	169 571 387		169 571 387	162 710 870,74		162 710 870,74	-6 860 516,26		-6 860 516,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник "Обсяг видатків на оплату послуг" по загальному фонду не освоєно в повному обсязі внаслідок зменшення контингенту студентів.										
продукту										
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців, од.	16		16	16		16			
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб	9 004		9 004	8 775		8 775	-229		-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник "Кількість фахівців" зменшений у зв'язку з недобором студентів, а також завершенням навчання за власним бажанням.										
ефективності										
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, грн.	18 833		18 833	18 542,55		18 542,55	-290,45		-290,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник "Середні витрати на підготовку 1 фахівця" недовиконано у зв'язку з дією постанови КМУ № 590, яка визначає черговість проведення платежів, що призвело до відхилення оплати окремих платіжних доручень.										
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців, грн.	10 598 212		10 598 212	10 169 429,42		10 169 429,42	-428 782,58		-428 782,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник "Середні витрати на 1 укладений контракт" недовиконано у зв'язку з дією постанови КМУ № 590, яка визначає черговість проведення платежів, що призвело до відхилення оплати окремих платіжних доручень.										
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		2 359 170	2 359 170		118 457	118 457		-2 240 713	-2 240 713
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника "Обсяг видатків" за кошти власних надходжень виникло з наступних причин: 1. У зв'язку з початком військових дій в Україні та переведенням навчального процесу на онлайн-навчання, закупівля обладнання не була пріоритетною закупівлею. 2. Товар закуплено не за капітальними, а за поточними видатками внаслідок зниження ціни. Кошти бюджету розвитку не освоєно (250,0 тис грн) у зв'язку з дією постанови КМУ № 590										
2	оргтехніка, грн.		1 741 382	1 741 382		85 757	85 757		-1 655 625	-1 655 625
3	меблі, грн.		40 000	40 000					-40 000	-40 000
4	підручники, книги, грн.		118 200	118 200		5 700	5 700		-112 500	-112 500
5	інші, грн.		459 588	459 588		27 000	27 000		-432 588	-432 588
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		12	12		4	4		-8	-8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		821	821		24	24		-797	-797
3	оргтехніка, од.		68	68		3	3		-65	-65
4	меблі, од.		1	1					-1	-1
5	підручники, книги, од.		730	730		20	20		-710	-710
6	інші, од.		22	22		1	1		-21	-21
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		25 609	25 609		28 585,67	28 585,67		2 976,67	2 976,67
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		40 000	40 000					-40 000	-40 000
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		162	162		285	285		123	123
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		20 890	20 890		27 000	27 000		6 110	6 110
ЯКОСТІ										

- жінок, осіб									
- чоловіків, осіб									
- культура і мистецтво, в них:, осіб						6		6	
- жінок, осіб						3		3	
- чоловіків, осіб						3		3	
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб						24		24	
- жінок, осіб						18		18	
- чоловіків, осіб						6		6	
- управління та адміністрування, в них:,						35		35	
- жінок, осіб						18		18	
- чоловіків, осіб						17		17	
- право, в них:, осіб				1		14		15	
- жінок, осіб				1		13		14	
- чоловіків, осіб						1		1	
- інформаційні технології, в них:, осіб						11		11	
- жінок, осіб						1		1	
- чоловіків, осіб						10		10	
- механічна інженерія, в них:, осіб						54		54	
- жінок, осіб						7		7	
- чоловіків, осіб						47		47	
- електрична інженерія, в них:, осіб						114		114	
- жінок, осіб						10		10	
- чоловіків, осіб						104		104	
- автоматизація та приладобудування, в них:, осіб						42		42	
- жінок, осіб						12		12	
- чоловіків, осіб						30		30	
- електроніка та телекомунікації, в них:, осіб						14		14	
- жінок, осіб						3		3	
- чоловіків, осіб						11		11	
- виробництво та технології, в них:, осіб				28		59		87	
- жінок, осіб				18		42		60	
- чоловіків, осіб				10		17		27	
- архітектура та будівництво, в них:, осіб				94		70		164	
- жінок, осіб				11		8		19	
- чоловіків, осіб				83		62		145	
- соціальна робота, в них:, осіб						2		2	
- жінок, осіб						1		1	
- чоловіків, осіб						1		1	
- сфера обслуговування, в них:, осіб				2		267		269	
- жінок, осіб				1		212		213	
- чоловіків, осіб				1		55		56	
- транспорт, в них:, осіб						122		122	
- жінок, осіб						4		4	
- чоловіків, осіб						118		118	
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:, осіб				3 266				3 266	
- жінок, осіб				2 033				2 033	
- чоловіків, осіб				1 233				1 233	
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:, осіб				811				811	
- жінок, осіб				461				461	
- чоловіків, осіб				350				350	
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:, осіб				2 581		886		3 467	
- жінок, осіб				1 340		471		1 811	
- чоловіків, осіб				1 241		415		1 656	
у тому числі за галузями знань:, осіб				2 357		751		3 108	
- освіта/педагогіка, осіб				255		13		268	
- культура і мистецтво, осіб				67		95		162	
- соціальні та поведінкові науки, осіб				28				28	
- журналістика, осіб				11		12		23	
- управління та адміністрування, осіб				331		99		430	
- право, осіб				40		67		107	
- інформаційні технології, осіб				137		63		200	
- механічна інженерія, осіб				118		27		145	
- електрична інженерія, осіб				100		37		137	
- автоматизація та приладобудування, осіб				58		11		69	
- електроніка та телекомунікації, осіб				60		2		62	
- виробництво та технології, осіб				77		29		106	
- архітектура та будівництво, осіб				250		22		272	
- аграрні науки та продовольство, осіб				40		5		45	
- соціальна робота, осіб				29		3		32	
- сфера обслуговування, осіб				170		68		238	
- транспорт, осіб				104		31		135	
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:, осіб				54		158		212	
- жінок, осіб				23		73		96	
- чоловіків, осіб				31		85		116	
у тому числі за галузями знань:, осіб				54		158		212	
- освіта/педагогіка, осіб									
- культура і мистецтво, осіб						1		1	
- соціальні та поведінкові науки, осіб									
- управління та адміністрування, осіб						16		16	
- право, осіб									
- інформаційні технології, осіб									
- механічна інженерія, осіб						12		12	
- електрична інженерія, осіб						21		21	
- автоматизація та приладобудування, осіб						10		10	
- виробництво та технології, осіб				28		2		30	
- архітектура та будівництво, осіб				26		3		29	
- охорона здоров'я, осіб				2 194		897		3 091	
- соціальна робота, осіб									
- сфера обслуговування, осіб						26		26	
- транспорт, осіб						67		67	
- охорона здоров'я, осіб				577		290		867	
кількість випускників, з них:, осіб				2 361		1 136		3 497	
- жінок, осіб				1 273		579		1 852	
- чоловіків, осіб				1 088		557		1 645	
у тому числі за галузями знань:, осіб				2 361		1 136		3 497	
- освіта/педагогіка, осіб				270		51		321	
- культура і мистецтво, осіб				64		45		109	
- соціальні та поведінкові науки, осіб				24		13		37	
- журналістика, осіб				11		12		23	
- управління та адміністрування, осіб				334		78		412	
- право, осіб				83		28		111	
- інформаційні технології, осіб				151		65		216	
- механічна інженерія, осіб				66		21		87	
- електрична інженерія, осіб				58		79		137	
- автоматизація та приладобудування, осіб				31		32		63	

- електроніка та телекомунікації, осіб			130	18	148			
- виробництво та технології, осіб			76	50	126			
- архітектура та будівництво, осіб			219	35	254			
- аграрні науки та продовольство, осіб			36		36			
- охорона здоров'я, осіб			482	167	649			
- соціальна робота, осіб			25	14	39			
- сфера обслуговування, осіб			89	210	299			
- транспорт, осіб			117	95	212			
кількість працевлаштованих випусників, з них:, осіб								
- жінок, осіб			883	358	1 241			
- чоловіків, осіб			471	231	702			
у тому числі за галузями знань:, осіб			412	127	539			
- освіта/педагогіка, осіб			883	358	1 241			
- культура і мистецтво, осіб			32	9	41			
- соціальні та поведінкові науки, осіб			10		10			
- управління та адміністрування, осіб			190	23	213			
- право, осіб			27	10	37			
- інформаційні технології, осіб			46	16	62			
- механічна інженерія, осіб			54	8	62			
- електрична інженерія, осіб			56		56			
- автоматизація та приладобудування, осіб			20		20			
- електроніка та телекомунікації, осіб								
- виробництво та технології, осіб								
- архітектура та будівництво, осіб			76	42	118			
- аграрні науки та продовольство, осіб			118		118			
- охорона здоров'я, осіб			11		11			
- соціальна робота, осіб			206	53	259			
- сфера обслуговування, осіб			10	1	11			
- транспорт, осіб			89	210	299			
- транспорт, осіб			17	10	27			
3 Показники ефективності								
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:, грн.								
- на 1 жінку, грн.			28 083,37	19 968,45	48 051,82			
- на 1 чоловіка, грн.			28 083,37	19 968,45	48 051,82			
середні витрати на заклад, грн.			28 083,37	19 968,45	48 051,82			
4 Показники якості			15 528 347,86	4 980 880,58	20 509 228,44			
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.			29	22	51			
відсоток працевлаштованих випусників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:, відс.			37,4	31,5	68,9			
- освіта/педагогіка, відс.								
- культура і мистецтво, відс.			50	20	70			
- соціальні та поведінкові науки, відс.			41,7		41,7			
- управління та адміністрування, відс.			56,9	29,5	86,4			
- право, відс.			32,5	35,7	68,2			
- інформаційні технології, відс.			30,5	24,6	55,1			
- механічна інженерія, відс.			81,8	38,1	119,9			
- електрична інженерія, відс.			96,6		96,6			
- автоматизація та приладобудування, відс.			64,5		64,5			
- електроніка та телекомунікації, відс.								
- виробництво та технології, відс.			100	84	184			
- архітектура та будівництво, відс.			53,9		53,9			
- аграрні науки та продовольство, відс.								
- охорона здоров'я, відс.								
- сфера обслуговування, відс.			100	100	200			
- транспорт, відс.			14,5	10,5	25			
Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів			101 871,755	7 250,224	109 121,979			
1 Показники затрат								
обсяг видатків на соціальний захист студентів, грн.			101 871 754,86	24 432	101 896 186,86			
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів, грн.				7 177 967,18	7 177 967,18			
2 Показники продукту								
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти, осіб			4 674	2	4 676			
кількість закладів, од.				17	17			
3 Показники ефективності								
середні витрати на 1 студента, грн.			21 795,41	12 216	34 011,41			
середні витрати на 1 заклад, грн.				422 233,36	422 233,36			
забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва			162 710,871		162 710,871			
1 Показники затрат								
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.			162 710 870,74		162 710 870,74			
2 Показники продукту								
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців, од.			16		16			
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, осіб			8 775		8 775			
3 Показники ефективності								
середні витрати на підготовку 1 фахівця,			18 542,55		18 542,55			
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців, грн.			10 169 429,42		10 169 429,42			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				118,457	118,457			
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				118 457	118 457			
оргтехніка, грн.				85 757	85 757			
мебл., грн.								
підручники, книги, грн.				5 700	5 700			
інші, грн.				27 000	27 000			

2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						4		4	
оргтехніка, од.						24		24	
меблі, од.						3		3	
підручники, книги, од.									
інші, од.						20		20	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						28 585,67		28 585,67	
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.									
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.						285		285	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.						27 000		27 000	
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.						31		31	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.						6		6	
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	40 045,004	1 627,799	41 672,803					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість закладів, од.	1		1						
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.	68	5,5	73,5					-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	74		74					-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.								-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12					-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	6,5		6,5					-100,00	-100,00
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	160,5	5,5	166					-100,00	-100,00
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	176	8	184					-100,00	-100,00
- жінок, осіб	142	6	148					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	34	2	36					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:, осіб	24 107	2 211	26 318					-100,00	-100,00
- жінок, осіб	21 253	1 979	23 232					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб		232	232					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію, грн.	1 661,14	736,23	2 397,37					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.								-100,00	-100,00
Забезпечення збереження	254,497	85,918	340,416					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	254 497,42	85 918,49	340 415,91					-100,00	-100,00
теплопостачання, грн.	179 003,12	9 125,79	188 128,91					-100,00	-100,00
водопостачання, грн.	34 043,22	30,92	34 074,14					-100,00	-100,00
електроенергії, грн.	41 451,08	76 761,78	118 212,86					-100,00	-100,00
загальна площа приміщень, кв. м.	4 882,14		4 882,14					-100,00	-100,00
опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 192,57		4 192,57					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
теплопостачання, тис.Гкал	0,109		0,109					-100,00	-100,00
водопостачання, тис.куб.м	1,347		1,347					-100,00	-100,00
електроенергії, тис.кВт.год	21,637		21,637					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,026		0,026					-100,00	-100,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,276		0,276					-100,00	-100,00
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	4,432		4,432					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
- теплопостачання, відс.	43,229		43,229					-100,00	-100,00
- водопостачання, відс.	58,142		58,142					-100,00	-100,00
- електроенергії, відс.	72,69		72,69					-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	375 589,09		375 589,09					-100,00	-100,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		72,027	72,027					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		72 027	72 027						
оргтехніка, грн.		72 027	72 027					-100,00	-100,00
інші, грн.								-100,00	-100,00
2 Показники продукту									

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	3	3					-100,00	-100,00
оргтехніка, од.	3	3					-100,00	-100,00
інші, од.	3	3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	24 009	24 009						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.							-100,00	-100,00
4 Показники якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100					-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту 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)

Ірина