

**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**  
**Звіт**

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

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	02231933	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Підготовка кадрів закладами вищої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти
2	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	151 733 052,00	33 190 400,00	184 923 452,00	149 640 322,52	31 700 408,67	181 340 731,19	-2 092 729,48	-1 489 991,33	-3 582 720,81			
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 340 400,00	23 340 400,00		21 261 668,38	21 261 668,38		-2 078 731,62	-2 078 731,62			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 300 000,00	9 300 000,00		4 395 854,84	4 395 854,84		-4 904 145,16	-4 904 145,16			
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів		550 000,00	550 000,00		3 537 276,20	3 537 276,20		2 987 276,20	2 987 276,20			
		9 810 299,00		9 810 299,00	9 630 366,70	2 505 609,25	12 135 975,95	-179 932,30	2 505 609,25	2 325 676,95			



1.1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	141 922 753	141 922 753	#####	140 009 955,82	-1 912 797,18	-1 912 797,18
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	254	254	245,6	245,6	-8,4	-8,4
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	50	50	35,5	35,5	-14,5	-14,5
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	135,5	135,5	109,5	109,5	-26	-26
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	62,75	62,75	56,75	56,75	-6	-6
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	502,25	502,25	447,35	447,35	-54,9	-54,9
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	57,3	57,3	517,85	517,85	-55,15	-55,15
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	430	430	375,6	375,6	-54,4	-54,4
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	143	143	142,25	142,25	-0,75	-0,75
2	<b>продукту</b>								
2.1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3	3	3	3	-26	-26
2.2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	674	674	648	648	-26	-26
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	210 568	210 568	216 085	216 085	5 497	5 497
3.2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	47 307 584	47 307 584	46 669 985	46 669 985	-637 599	-637 599
3	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	23 340 400	23 340 400	21 261 668,38	21 261 668,38	-2 078 731,62	-2 078 731,62
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3	3	-34,4	-34,4
1.3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,75	88,75	54,35	54,35	-6,5	-6,5
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,39	2,39	2,39	2,39	-1,1	-1,1
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,5	16,5	10	10	-6,5	-6,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10	10	9	9	-1	-1
1.7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9	9	6	6	-3	-3
1.8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	126,64	126,64	81,74	81,74	-44,9	-44,9
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	204	204	164,6	164,6	-39,4	-39,4
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	154	154	126	126	-28	-28
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50	50	38,6	38,6	-11,4	-11,4
2	<b>продукту</b>								
2.1	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	125	125	125	125	2	2
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	87	87	89	89	2	2
2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38	38	36	36	-2	-2
2.4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	230	230	270	270	40	40
2.5	- жінок	осіб	Звітність установ	152	152	195	195	43	43
2.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	78	78	75	75	-3	-3
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	86	86	28	28	-58	-58
2.8	- жінок	осіб	Звітність установ	59	59	18	18	-41	-41
2.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27	27	10	10	-17	-17

3		ефективності																			
3.1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	101 480	101 480																
3.2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	101 480	101 480																
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	101 480	101 480																
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	101 480	101 480																
4	якості	грн.	Розрахунок	7 780 133	7 780 133																
4.1	відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок																		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100																
1	заграт																				
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:																				
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	9 300 000	9 300 000																
1.3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000																
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	4 800 000	4 800 000																
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	9 807,7	9 807,7																
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	193,8	193,8																
2.1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1																
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	38	38																
2.3	капітальний ремонт мереж та МІТТ	п.м.	Звітність установ	38	38																
2.4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2																
3	ефективності	од.	Звітність установ																		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 500 000	4 500 000																
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пов. м	грн.	Розрахунок	126 316	126 316																
4	якості	грн.	Розрахунок																		
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100																
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100																
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	100	100																
1	заграт																				
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	550 000	550 000																
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	30 000	30 000																
1.3	інші	грн.	Звітність установ	520 000	520 000																
2	продукту	грн.	Звітність установ																		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1																
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	78	78																
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ	75	75																
2.4	інші	од.	Звітність установ	3	3																
3	ефективності	од.	Звітність установ																		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	400	400																
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	173 333	173 333																
4	якості	грн.	Розрахунок																		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100																
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100																

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

№ з/п	Показники	Дані за випуск	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Отримання гуманітарної допомоги(сенічні костюми) записок планових асигнувань за рахунок випуск студентів з категорії дітей-сиріт Менша кількість студентів з числа дітей-сиріт
2	продукту		
2.2	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Зменшення кількості студентів які отримують соціальну стипендію та стипендію Миського голови за рах. випуску студентів По результатах стипендіальної комісії
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Записок планових асигнувань за рахунок випуску студентів з категорії дітей -сиріт
3.2	середні витрати на 1 студента	грн.	Зменшення кількості студентів які отримують соціальну стипендію та стипендію Миського голови
<b>2 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Записок планових асигнувань за рахунок економії коштів. Для постанови КМУ №590 від 09.06.2021.
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.8	- жінок	осіб	Вакантні посади, ведеться робота по їх заповненню
1.9	- чоловіків	осіб	Вакансія
2	продукту		
2.2	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	За рахунок академічності і не переведення на наступний курс відбулося збільшення витрат на 1 фахівця
3	ефективності		
3.1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Економія за рахунок економії коштів
3.2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Економія за рахунок академічності та відрахувань фахівців
<b>3 Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами вищої освіти</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Недовиконання дохідної частини по спеціальному фонду. Для постанови КМУ №590 від 09.06.2021; отримання коштів за II семестр 2025/2026 н.р.
1.3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	В зв'язку зі зменшенням контингенту студентів контрактної форми навчання, скорочення ставок. Вакансії.
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Вакансії. Ведеться робота по їх заповненню
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Вакансії. Ведеться робота по їх заповненню
1.7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Вакансії. Ведеться робота по їх заповненню
1.8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	В зв'язку зі зменшенням контингенту студентів контрактної форми навчання, скорочення ставок. Вакансії
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	В зв'язку зі зменшенням контингенту студентів контрактної форми навчання, скорочення ставок. Вакансії
1.10	- жінок	осіб	В зв'язку зі зменшенням контингенту студентів контрактної форми навчання, скорочення ставок. Вакансії
1.11	- чоловіків	осіб	В зв'язку зі зменшенням контингенту студентів контрактної форми навчання, скорочення ставок. Вакансії

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		за результатами вступної компанії
2.2	- жінок	осіб	За результатами вступної компанії
2.3	- чоловіків	осіб	За результатами вступної компанії
2.4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	За результатами вступної компанії
2.5	- жінок	осіб	За результатами вступної компанії
2.6	- чоловіків	осіб	За результатами вступної компанії
2.7	кількість випускників, з них:	осіб	Переведені на навчання за регіональним замовленням
2.8	- жінок	осіб	Переведені на навчання за регіональним замовленням
2.9	- чоловіків	осіб	Переведені на навчання за регіональним замовленням
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 студента	грн.	Зменшення показника за рахунок збільшення контингенту студентів
3.2	- на 1 жінку	грн.	Зменшення показника за рахунок збільшення контингенту студентів
3.3	- на 1 чоловіка	грн.	Зменшення показника за рахунок збільшення контингенту студентів
3.4	середні витрати на заклад	грн.	Недовиконання дохідної частини по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень та затвердження залишку минулих періодів
<b>4</b>	<b>якості</b>		Для постанови КМУ №590 від 09.06.2021, отримання коштів за II семестр 2025/2026 н.р.
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами процедури закупівель
1.3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Економія бюджетних коштів за результатами процедури закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 кв. м	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами процедури закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Проведення капітального ремонту бойлерної було перенесено на 2026 рік в зв'язку з затримкою підготовки документації
<b>5</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду за рахунок затвердження залишку минулих періодів та від отримання благодійних внесків і дарунків
1.2	підручники, книги	грн.	Гуманітарна допомога - генератор, безоплатна передача навчального закладу органу в комплекті з колонками
1.3	інші	грн.	повнення бібліотечного фонду в результаті отримання благодійної допомоги
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Пройдено обладнання довгострокового користування за рахунок затвердження залишка коштів минулого року
2.2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Гуманітарна допомога - генератор, безоплатна передача навчального закладу органу в комплекті з колонками
2.3	підручники, книги	од.	Перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду за рахунок гуманітарної допомоги і дарунків
2.4	інші	од.	Перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду за рахунок гуманітарної допомоги і дарунків

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Економія коштів в результаті гуманітарної допомоги і дарунків
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів в результаті гуманітарної допомоги і дарунків
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

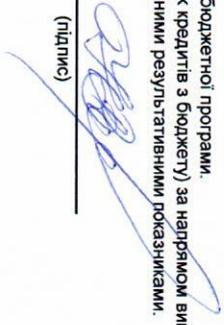
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті Бюджетної програми.

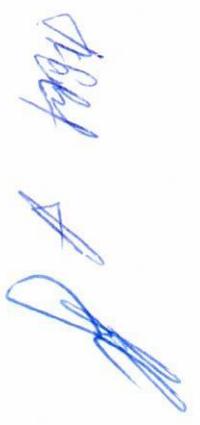
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті Бюджетної програми.

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

Заслужений директор Департаменту

  
(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011110 (КТПКВК МБ) 0942 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів закладами вищої освіти  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

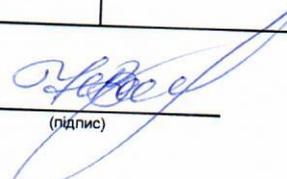
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами вищої освіти			
1.1	Напрямок 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів			126,40
1.5	Напрямок 5: Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	107,90		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	100,65		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>166,99</b>		
		<b>166,99</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Заступник директора Департаменту

  
(підпис)

**Надія ВІРЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

