

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення реставрації закладів освіти

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	193 586 590,00	43 065 000,00	236 651 590,00	192 579 196,87	88 636 259,01	281 215 455,88	-1 007 393,13	45 571 259,01	44 563 865,88
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 080 400,00	2 400 000,00	14 480 400,00	6 013 190,90	2 813 181,68	8 826 372,58	-6 067 209,10	413 181,68	-5 654 027,42
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 000 000,00	11 000 000,00		6 016 168,03	6 016 168,03		-4 983 831,97	-4 983 831,97
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 171 700,00	9 171 700,00		8 912 402,86	8 912 402,86		-259 297,14	-259 297,14
5	Проведення реставрації закладів освіти		271 000,00	271 000,00		255 341,47	255 341,47		-15 658,53	-15 658,53
	Усього	205 666 990,00	65 907 700,00	271 574 690,00	198 592 387,77	106 633 353,05	305 225 740,82	-7 074 602,23	40 725 653,05	33 651 050,82

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

Напряг 1: Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з такими причинами.

Економія бюджетних коштів на поточне утримання установи (КЕКВ 2210 касові видатки менші від плану на 282,4тис.грн. за рахунок зменшення витрат на придбання та щорічне поповнення предметів гардероба та текстильної білизни дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів цих пільгових категорій від запланованої та закупівлі частини господарчих товарів, побутової техніки, меблів та канцтоварів які були заплановані по загальному фонду за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду з метою економії коштів загального фонду; КЕКВ 2220 касові видатки менші від плану на 28,9тис.грн. – оскільки під час навчального року в деяких медичних препаратах відпала потреба; КЕКВ 2240 касові видатки менші від плану на 8,2тис.грн. – оскільки під час проведення електронних закупівель на виконання робіт з поточних ремонтів виникла економія і договори були заключені на меншу суму; КЕКВ 2250 касові видатки менші від плану на 63,3тис.грн. – оскільки відрядження були в більшій мірі оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду, так як згідно наказів у відрядження були направлені викладачі які відповідно до штатного розпису фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду); Економія бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111+2120) на суму 5,6тис.грн. через повернення в грудні 2019р коштів на рахунок Університету

Зменшення фактичної суми компенсаційних виплат на харчування студентів із числа дітей-сиріт через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів із числа дітей сиріт, від запланованої (КЕКВ 2230 касові видатки менші від плану на 515,5тис.грн);

Зменшення фактичної суми виплати стипендій через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів пільгових категорій, зокрема дітей із числа дітей сиріт, від запланованої (КЕКВ 2720 касові видатки менші від плану на 102,5тис.грн);

Зменшення фактичної суми виплати матеріальної допомоги випускникам педагогічного профілю через зменшення кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами від запланованої (КЕКВ 2730 касові видатки менші від плану на 0,9тис.грн).

Відхилення по спеціальному фонду (власні надходження форма 4.1.) виникли в зв'язку з збільшення витрат на поточне утримання установи. Так, по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111+2120) касові видатки більші від плану на 01.01.2019р на 37117,0тис.грн. Оскільки, оплата послуги з підготовки понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів проводилась до початку навчального року 2018-2019. За рахунок цих коштів була передбачена оплата заробітної плати викладачів та інших співробітників (які згідно штатного розпису обліковуються на посадах спеціального фонду), оплата комунальних послуг та витрати на утримання і розвиток матеріально-технічної бази Коледжу до кінця навчального року 2018-2019 (тобто до серпня 2019 року включно). А оплата праці за період вересень – грудень 2019 року формується за рахунок оплати відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів на 2019-2020 навчальний рік, тобто за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2210 касові видатки більші від плану на початок року на 3055,8тис.грн. за рахунок закупівлі господарчих товарів, побутової техніки, меблів та канцтоварів, які були заплановані по загальному фонду за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2240 касові видатки більші від плану на початок року на 5218,1тис.грн. за рахунок підвищення вартості технічної та фізичної охорони приміщень, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2250 касові видатки більші від плану на початок року на 71,6тис.грн. – оскільки відрядження були в більшій мірі оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду, так як згідно наказів у відрядження були направлені викладачі які відповідно до штатного розпису фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду; КЕКВ 2282 касові видатки більші від плану на початок року на 97,8тис.грн. за рахунок збільшення витрат на проведення заходів через збільшення кількості відвідувачів, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2630 касові видатки більші від плану на початок року на 171,5тис.грн. за рахунок збільшення витрат на платежі міжнародним організаціям, некомерційним зарубіжним закладам, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2720 касові видатки більші від плану на початок року на 7182,5тис.грн. за рахунок збільшення витрат на виплату іменної стипендії Університету, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2730 касові видатки більші від плану на початок року на 37,8тис.грн. за рахунок збільшення витрат на виплату матеріальної допомоги випускникам із числа дітей сиріт, які не були заплановані та в кінці року були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду на підставі поданих заяв.

Відхилення по спеціальному фонду (благодійні внески форма 4.2.) виникли в зв'язку з витратами по реалізації викладачами Університету міжнародних грантів (КЕКВ 2111 – 228,2тис.грн, КЕКВ 2120 – 35,4тис.грн, КЕКВ 2210 – 97,1тис.грн, КЕКВ 2240 – 49,2тис.грн, КЕКВ 2250 – 74,7тис.грн) та надходженнями у негрошовій формі благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб (КЕКВ 2210 – 1381,5тис.грн).

Напряг 2: Зменшення обсягу видатків по загальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, виникло через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення та підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування. Збільшення видатків по спеціальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році пояснюється введенням в експлуатацію нового гуртожитка Університету за адресою б-р І. Шамо, 18/2 (літера Д)

Напряг 3: Відхилення виникло внаслідок декількох причин. Так, за рахунок коштів бюджету розвитку було заплановано купити 64 одиниці орг.техніки на суму 1000,0тис.грн і фактично куплено 64 одиниці орг.техніки на суму 997,7тис.грн. Економія виникла через те що під час проведення електронних закупівель системою гроzego був проведений аукціон між учасниками і вартість товарів понизилась.

Також під час року виникла нагальна потреба в закупівлі за рахунок власних надходжень спеціального фонду побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортинному комплексі Університету через введення гуртожитку №3 в експлуатацію та технічною несправністю деякого обладнання харчоблоку та спортивного обладнання. Так, за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась, закуплено менше меблів та іншого обладнання. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 571 одиниць обладнання на загальну суму 10000,0тис.грн., а куплено 122 одиниці на загальну суму 3336,5тис.грн. Економія пояснюється тим, що під час року було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році.

Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) на загальну суму 2200,9тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

Напряг 4: Відхилення виникло внаслідок оплати за рахунок власних надходжень спеціального фонду послуг з технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б" на суму 7,5тис.грн. які не були заплановані. Також, по спеціальному фонду бюджету розвитку виникла економія в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах через фактичну відсутність часу на виконання якісних робіт до кінця бюджетного року (265,9тис.грн) і економія по декільком іншим об'єктам коштів в сумі 0,9тис.грн. внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою гроzego був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понизилась .

Напряг 5: Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою гроzego був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понизилась .

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	205 666 990,00	65 907 700,00	271 574 690,00	198 592 387,77	106 633 353,05	305 225 740,82	-7 074 602,23	40 725 653,05	33 651 050,82

Усього	205 666 990,00	65 907 700,00	271 574 690,00	198 592 387,77	106 633 353,05	305 225 740,82	-7 074 602,23	40 725 653,05	33 651 050,82
--------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	289,75	857,75	568	343,92	911,92		54,17	54,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно змін штатного розпису з 01.09.2019 року, які виникли у зв'язку з встановленими новими нормативами щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та третього року реалізації Програми нової освітньої стратегії та забезпечення виконання завдань Концепції Нової української школи

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,5	30	124,5	93	22,75	115,75	-1,5	-7,25	-8,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	152,5	89	241,5	148,5	90,08	238,58	-4	1,08	-2,92
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,5	24,17	143,67	115	25	140	-4,5	0,83	-3,67
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	430,25	1 364,75	924,5	481,75	1 406,25	-10	51,5	41,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	983	518	1 501	973	526	1 499	-10	8	-2
8	- жінок	осіб	Звітність установ	757	394	1 151	753	400	1 153	-4	6	2
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226	124	350	220	126	346	-6	2	-4

продукту

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114	2 498	2 678	5 176	-3	65	62
---	---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання зменшилась через те що кількість осіб, прийнятих на денну форму навчання на бюджет зменшилась за результатами вступної кампанії на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) в зв'язку з низькими від необхідного рівня балами ЗНО в багатьох студентів та через відрахування студентів протягом навчального року через низьку відвідуваність і низьку успішність

2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 024	2 124	4 148	2 023	4 193	6 216	-1	2 069	2 068
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	477	489	966	475	508	983	-2	19	17
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114	2 498	2 678	5 176	-3	65	62
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	920	175	1 095	911	177	1 088	-9	2	-7
6	- жінок	осіб	Звітність установ	745	151	896	738	143	881	-7	-8	-15
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	175	24	199	173	34	207	-2	10	8
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	477	732	1 209	474	643	1 117	-3	-89	-92
9	- жінок	осіб	Звітність установ	386	598	984	383	521	904	-3	-77	-80
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	134	225	91	122	213		-12	-12
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	373	565	938	372	564	936	-1	-1	-2
12	- жінок	осіб	Звітність установ	302	446	748	301	457	758	-1	11	10
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71	119	190	71	107	178		-12	-12
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	113	139	252	112	125	237	-1	-14	-15
15	- жінок	осіб	Звітність установ	91	120	211	91	101	192		-19	-19
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	19	41	21	24	45	-1	5	4
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	165	476	641	164	485	649	-1	9	8

18	- жінок	осіб	Звітність установ	134	385	519	133	393	526	-1	8	7
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	91	122	31	92	123		1	1
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	190	227	417	191	294	485	1	67	68
21	- жінок	осіб	Звітність установ	153	183	336	155	238	393	2	55	57
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	37	44	81	36	56	92	-1	12	11
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	36	160	196	38	165	203	2	5	7
24	- жінок	осіб	Звітність установ	29	129	158	31	134	165	2	5	7
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	31	38	7	31	38			
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	3	40	39	5	44	2	2	4
27	- жінок	осіб	Звітність установ	30	2	32	32	4	36	2	2	4
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	1	8	7	1	8			
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	79	122	201	88	176	264	9	54	63
30	- жінок	осіб	Звітність установ	64	99	163	71	143	214	7	44	51
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	23	38	17	33	50	2	10	12
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	111	13	124	109	44	153	-2	31	29
33	- жінок	осіб	Звітність установ	90	10	100	88	36	124	-2	26	24
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	3	24	21	8	29		5	5
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899	216	1 546	1 762	-1	-136	-137

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання зменшилась через те що кількість осіб, прийнятих на денну форму навчання на бюджет зменшилась за результатами вступної кампанії на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) в зв'язку з меншою кількістю вступників, що пояснюється бажанням більшості студентів навчатися на денній формі навчання та через відрахування студентів протягом навчального року

36	- жінок	осіб	Звітність установ	176	1 362	1 538	175	1 251	1 426	-1	-111	-112
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	320	361	41	295	336		-25	-25
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899	216	1 546	1 762	-1	-136	-137
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	124	867	991	98	652	750	-26	-215	-241
40	- жінок	осіб	Звітність установ	102	703	805	79	528	607	-23	-175	-198
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	164	186	19	124	143	-3	-40	-43
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	8	235	243	4	224	228	-4	-11	-15
43	- жінок	осіб	Звітність установ	6	190	196	3	181	184	-3	-9	-12
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	45	47	1	43	44	-1	-2	-3
45	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	237	239		231	231	-2	-6	-8
46	- жінок	осіб	Звітність установ	1	192	193		187	187	-1	-5	-6
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	45	46		44	44	-1	-1	-2
48	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	133	135	1	148	149	-1	15	14
49	- жінок	осіб	Звітність установ	2	108	110	1	120	121	-1	12	11
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ		25	25		28	28		3	3
51	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	2	87	89		114	114	-2	27	25
52	- жінок	осіб	Звітність установ	1	70	71		92	92	-1	22	21
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	17	18		22	22	-1	5	4
54	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	73	25	98	110	33	143	37	8	45
55	- жінок	осіб	Звітність установ	59	20	79	89	27	116	30	7	37
56	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19	21	6	27	7	1	8

57	- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	55	58	2	62	64	-1	7	6
58	- жінок	осіб	Звітність установ	2	44	46	2	50	52		6	6
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	11	12		12	12	-1	1	
60	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	2	34	36	1	72	73	-1	38	37
61	- жінок	осіб	Звітність установ	2	28	30	1	58	59	-1	30	29
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6		14	14		8	8
63	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	1	10	11		10	10	-1		-1
64	- жінок	осіб	Звітність установ	1	8	9		8	8	-1		-1
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2	2		2	2			
66	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 531		1 531	1 502		1 502	-29		-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості стипендіатів в 2019 році через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів

67	- жінок	осіб	Звітність установ	1 271		1 271	1 251		1 251	-20		-20
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260	251		251	-9		-9
69	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	388		388	369		369	-19		-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості пільгових категорій студентів в зв'язку з тим що на навчання вступило менше студентів з чиста дітей сиріт, з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій ніж було заплановано на початку року

70	- жінок	осіб	Звітність установ	321		321	298		298	-23		-23
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ	67		67	71		71	4		4
72	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	970	1 115	2 085	872	1 150	2 022	-98	35	-63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість осіб, прийнятих на денну форму навчання на бюджет зменшилась за результатами вступної кампанії на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) в зв'язку з нижчими від необхідного рівня балами ЗНО в багатьох студентів.

73	- жінок	осіб	Звітність установ	776	903	1 679	706	931	1 637	-70	28	-42
74	- чоловіків	осіб	Звітність установ	194	212	406	166	219	385	-28	7	-21
75	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	970	1 115	2 085	872	1 150	2 022	-98	35	-63
76	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	293	223	516	225	93	318	-68	-130	-198
77	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	141	193	334	130	184	314	-11	-9	-20
78	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	189	215	404	219	327	546	30	112	142
79	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	41	122	163	55	77	132	14	-45	-31
80	- журналістика	осіб	Звітність установ	72	140	212	61	188	249	-11	48	37
81	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	115	93	208	67	116	183	-48	23	-25
82	- право	осіб	Звітність установ	15	65	80	23	64	87	8	-1	7
83	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	21	10	31	13	3	16	-8	-7	-15
84	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	35	48	83	38	83	121	3	35	38
85	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	48	6	54	41	15	56	-7	9	2
86	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	95	598	693	66	333	399	-29	-265	-294

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість осіб, прийнятих на заочну форму навчання зменшилась за результатами вступної кампанії на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) в зв'язку з меншою кількістю вступників, що пояснюється бажанням більшості студентів навчатися на денній формі навчання.

87	- жінок	осіб	Звітність установ	77	484	561	53	270	323	-24	-214	-238
88	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	114	132	13	63	76	-5	-51	-56
89	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	95	598	693	66	333	399	-29	-265	-294
90	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	27	175	202	50	175	225	23		23
91	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	15	129	144		27	27	-15	-102	-117
92	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	19	118	137		42	42	-19	-76	-95
93	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	14	64	78		36	36	-14	-28	-42
94	- журналістика	осіб	Звітність установ	8	49	57		20	20	-8	-29	-37
95	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	11	38	49	15	12	27	4	-26	-22
96	- право	осіб	Звітність установ	1	25	26		7	7	-1	-18	-19
97	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	98	5	103	97	7	104	-1	2	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва зменшилась в зв'язку з меншою кількістю вступників в 2019 році

98	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	17	29	46	16	29	45	-1		-1
----	--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	----

9	- право	%	Розрахунок										
10	- математика та статистика	%	Розрахунок										
11	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,04		0,04				-0,04		-0,04	
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	110		110		99		99		-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з зменшенням кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року

13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	45		45		94		94		49	49
----	---	---	------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з зменшенням кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року

14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	80		80		150		150		70	70
----	---	---	------------	----	--	----	--	-----	--	-----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з збільшенням кількості докторантів до попереднього року

2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 080 400	2 400 000	14 480 400	6 013 190,9	2 813 181,68	8 826 372,58	-6 067 209,1	413 181,68	-5 654 027,42
---	--	------	-------------------	------------	-----------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу видатків по загальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, виникло через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення та підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування. Збільшення видатків по спеціальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році пояснюється введенням в експлуатацію нового гуртожитка Університету за адресою б-р І. Шамо, 18/2 (літера Д)

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 720 400	1 200 000	8 920 400	3 183 735,52	13 102 276,08	16 286 011,6	-4 536 664,48	11 902 276,08	7 365 611,6
---	-----------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по загальному фонду через підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування та по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	560 000	200 000	760 000	294 513	453 416,59	747 929,59	-265 487	253 416,59	-12 070,41
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по загальному фонду через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж та по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень в тому числі через введення в експлуатацію нового гуртожитка Університету за адресою б-р І. Шамо, 18/2 (літера Д)

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 800 000	1 000 000	4 800 000	2 534 942,38	880 516 325	883 051 267,38	-1 265 057,62	879 516 325	878 251 267,38
---	----------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло по загальному фонду за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ					168 972,76	168 972,76		168 972,76	168 972,76
---	--	-------	-------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг не планувались під час формування кошторису, але в зв'язку зі змінами в законодавстві, відбулись за рахунок власних надходжень спеціального фонду

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	33 307,87	6 663,22	39 971,09	33 307,87	6 663,22	39 971,09			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	32 771,39	6 663,22	39 434,61	32 771,39	6 663,22	39 434,61			

продукту

1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,497	0,844	4,341	2,453		2,453	-1,044	-0,844	-1,888
---	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення споживання відбулось через підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування

2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	25,402	13,155	38,557	38,237		38,237	12,835	-13,155	-0,32
---	----------------	--------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення споживання відбулось через проведення постійного технічного обслуговування та капітального ремонту систем водопостачання та каналізаційних мереж

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1 122,917	477,083	1 600	1 425,4		1 425,4	302,483	-477,083	-174,6
---	----------------	-------------	-------------------	-----------	---------	-------	---------	--	---------	---------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення споживання відбулось за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення

4	оплата інших енергоносіїв	тис. куб .м	Звітність установ									
---	---------------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ефективності

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,127	0,11	0,062		0,062	-0,045	-0,127	-0,048
---	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	------	-------	--	-------	--------	--------	--------

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,763	1,974	0,965	0,957	0,957	0,194	-1,974	-0,008
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,713	71,599	40,029	35,661	35,661	1,948	-71,599	-4,368
4	оплата інших енергоносіїв	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок								
якості											
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	43,492	43,492	42,992	-0,5	42,992
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,83	0,83	0,33	-0,5	0,33
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	10,913	10,913	10,413	-0,5	10,413
4	- оплата інших енергоносіїв	%	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	60 402	12 000	72 402	6 067 209,1	6 067 209,1	6 006 807,1	-12 000	5 994 807,1
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 171 700	9 171 700		8 912 402,86	8 912 402,86	-259 297,14	-259 297,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло в наслідок оплати за рахунок власних надходжень спеціального фонду послуг з технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б" на суму 7,5тис.грн. які не були заплановані. Також, по спеціальному фонду бюджету розвитку виникла економія в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах через фактичну відсутність часу на виконання якісних робіт до кінця бюджетного року (265,9тис.грн) і економія по декільком іншим об'єктам коштів в сумі 0,9тис.грн. внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою грозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .</i>											
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 743 300	1 743 300		1 711 234,36	1 711 234,36	-32 065,64	-32 065,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло оскільки роботи на 1 об'єкті не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.</i>											
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 421 300	6 421 300		6 428 250,14	6 428 250,14	6 950,14	6 950,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло в наслідок оплати за рахунок власних надходжень послуг з технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б" на суму 7,5тис.грн.</i>											
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		446 900	446 900		212 812	212 812	-234 088	-234 088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло оскільки роботи на 1 об'єкті не виконані -електронна закупівля не відбулась (UA-2019-11-25-001870-b)</i>											
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		560 200	560 200		560 106,36	560 106,36	-93,64	-93,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою грозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .</i>											
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		39 979,09	39 979,09		39 979,09	39 979,09		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		15 555	15 555		15 555	15 555		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1	1		1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 755,3	4 755,3		4 631,3	4 631,3	-124	-124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло оскільки роботи з капітального ремонту на 2 об'єктах не виконані, так як електронні закупівлі не відбулись і роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.</i>											
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1 191	1 191		1 177	1 177	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло оскільки роботи на 1 об'єкті не виконані оскільки роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.</i>											
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 420	2 420		2 420	2 420		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 144,3	1 144,3		1 034,3	1 034,3	-110	-110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло оскільки роботи на 1 об'єкті не виконані -електронна закупівля не відбулась (UA-2019-11-25-001870-b)</i>											
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		1 464	1 464		1 453,89	1 453,89	-10,11	-10,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 653	2 653	2 656,3	2 656,3	3,3	3,3
---	---	------	------------	-------	-------	---------	---------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло в наслідок оплати за рахунок власних надходжень послуг з технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б" на суму 7,5тис.грн. які не були заплановані*

3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	391	391	205,75	205,75	-185,25	-185,25
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло оскільки роботи на 1 об'єкті не виконані -електронна закупівля не відбулась (UA-2019-11-25-001870-b)*

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	560 200	560 200	560 106,36	560 106,36	-93,64	-93,64
---	---	------	------------	---------	---------	------------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	30,6	30,6	29,77	29,77	-0,83	-0,83
---	--	---	------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло оскільки роботи з капітального ремонту на 2 об'єктах не виконані, так як електронні закупівлі не відбулись і роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.*

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	96,99	96,99	-3,01	-3,01
---	---	---	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло оскільки роботи з капітального ремонту на 2 об'єктах не виконані, так як електронні закупівлі не відбулись і роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.*

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	99,98	99,98	-0,02	-0,02
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	9 172	9 172	8 912,4	8 912,4	-259,6	-259,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло оскільки роботи з капітального ремонту на 2 об'єктах не виконані, так як електронні закупівлі не відбулись і роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.*

4 Проведення реставрації закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	271 000	271 000	255 341,47	255 341,47	-15 658,53	-15 658,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	271 000	271 000	255 341,47	255 341,47	-15 658,53	-15 658,53
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

3	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	181	181	181	181		
---	---------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.:	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

ефективності

1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	271 000	271 000	255 341,47	255 341,47	-15 658,53	-15 658,53
---	--	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

якості									
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	2 710	2 710	2 553,41	2 553,41	-156,59	-156,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Відхилення виникло внаслідок того що під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість виконання робіт понозилась .*

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат											
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		3 103 200	3 103 200		1 938 230,81	1 938 230,81	-1 164 969,19	-1 164 969,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду фактично не було закуповано орг.техніку , так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 23 комп'ютери, 2 ноутбуки і 1 пристрій для знищення паперу на загальну суму 940,5тис.грн, які не були заплановані. Також, за рахунок коштів бюджету розвитку було заплановано 64 одиниці орг.техніки на суму 1000,0тис.грн і фактично куплено 64 одиниці орг.техніки на суму 997,7тис.грн (економія виникла через використання системи електронних закупівель)											
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		11 000 000	11 000 000		6 016 168,03	6 016 168,03	-4 983 831,97	-4 983 831,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок декількох причин. Так, за рахунок коштів бюджету розвитку було заплановано купити 64 одиниці орг.техніки на суму 1000,0тис.грн і фактично куплено 64 одиниці орг.техніки на суму 997,7тис.грн. Економія виникла через те що під час проведення електронних закупівель системою грозою був проведений аукціон між учасниками і вартість товарів понизилась. Також під час року виникла нагальна потреба в закупівлі за рахунок власних надходжень спеціального фонду побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету через введення гуртожитку №3 в експлуатацію та технічною несправністю деякого обладнання харчоблоку та спортивного обладнання. Так, за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась, закуплено менше меблів та іншого обладнання. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 571 одиниць обладнання на загальну суму 10000,0тис.грн., а куплено 122 одиниці на загальну суму 3336,5тис.грн. Економія пояснюється тим, що під час року було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) на загальну суму 2200,9тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.											
3	меблі	грн	Звітність установ		3 746 200	3 746 200		544 520	544 520	-3 201 680	-3 201 680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 62 одиниці меблів замість 241 одиниць на суму 543,0тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 шафа серверна на загальну суму 10,5тис.грн, яка не була запланована											
4	підручники, книги	грн	Звітність установ					367 402,93	367 402,93	367 402,93	367 402,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 3520 підручників на загальну суму 367,3тис.грн, які не були заплановані											
5	побутова техніка	грн	Звітність установ					502 019,62	502 019,62	502 019,62	502 019,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку №3 (в зв'язку з введенням цього в експлуатацію) та для харчоблоку їдальні (з технічною несправністю, яка незаплановано виникла). Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуплено 8 одиниць побутової техніки на суму 132,9тис.грн., які не були заплановані. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 15 одиниць побутової техніки на загальну суму 369,0тис.грн, які не були заплановані											
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					69 256,94	69 256,94	69 256,94	69 256,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла . Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.											
7	інші	грн	Звітність установ		4 150 600	4 150 600		2 594 737,73	2 594 737,73	-1 555 862,27	-1 555 862,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 48 одиниць іншого обладнання замість 215 одиниць на суму 2068,6тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 28 одиниць обладнання на загальну суму 526,1тис.грн, які не були заплановані											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1		1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		635	635		3 776	3 776	3 141	3 141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок того що під час року виникла нагальна потреба в закупівлі за рахунок власних надходжень спеціального фонду побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортівному комплексі Університету через введення гуртожитку №3 в експлуатацію та технічною несправністю деякого обладнання харчоблоку та спортивного обладнання. Так, за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась, закуплено менше меблів та іншого обладнання. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 571 одиниць обладнання, а куплено 122 одиниць обладнання . Економія пояснюється тим, що під час року було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. За рахунок коштів бюджету розвитку відхилення відсутнє.											
3	оргтехніка	од	Звітність установ		179	179		90	90	-89	-89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 115 одиниць оргтехніки на загальну суму 2103,2тис.грн. Але під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку, обладнання для харчоблоку їдальні та спортивного комплексу Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 23 комп'ютери, 2 ноутбуки і 1 пристрій для знищення паперу на загальну суму 940,5тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.											
4	меблі	од	Звітність установ		241	241		63	63	-178	-178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 62 одиниці меблів замість 241 одиниць на суму 543,0тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожиту та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 1 шафа серверна на загальну суму 10,5тис.грн, яка не була запланована											
5	побутова техніка	од	Звітність установ					23	23	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожиту №3 (в зв'язку з введенням цього в експлуатацію) та для харчоблоку ідальні (з технічною несправністю, яка незаплановано виникла). Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуплено 8 одиниць побутової техніки на суму 132,9тис.грн., які не були заплановані. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 15 одиниць побутової техніки на загальну суму 369,0тис.грн, які не були заплановані											
6	підручники, книги	од	Звітність установ					3 520	3 520	3 520	3 520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 3520 підручників на загальну суму 367,3тис.грн, які не були заплановані											
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ					4	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла. Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.											
8	інші	од.	Звітність установ			215	215	76	76	-139	-139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 48 одиниць іншого обладнання замість 215 одиниць на суму 2068,6тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожиту та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 28 одиниць обладнання на загальну суму 526,1тис.грн, які не були заплановані											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			17 336	17 336	21 535,9	21 535,9	4 199,9	4 199,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок збільшення середньої вартості 1 товару від запланованої внаслідок зростання цін під час року											
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			15 544	15 544	8 643,17	8 643,17	-6 900,83	-6 900,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок зменшення середньої вартості 1 товару від запланованої, оскільки під час проведення електронних закупівель системою прозого був проведений аукціон між учасниками і вартість обладнання понозилась											
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					17 314,24	17 314,24	17 314,24	17 314,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла. Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.											
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					21 826,94	21 826,94	21 826,94	21 826,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожиту №3 (в зв'язку з введенням цього в експлуатацію) та для харчоблоку ідальні (з технічною несправністю, яка незаплановано виникла). Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуплено 8 одиниць побутової техніки на суму 132,9тис.грн., які не були заплановані. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 15 одиниць побутової техніки на загальну суму 369,0тис.грн, які не були заплановані											
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					104,38	104,38	104,38	104,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 3520 підручників на загальну суму 367,3тис.грн, які не були заплановані											
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			19 305	19 305	34 141,29	34 141,29	14 836,29	14 836,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло внаслідок збільшення середньої вартості 1 товару від запланованої внаслідок зростання цін під час року											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			15,3	15,3	130,21	130,21	114,91	114,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло оскільки під час року було прийнято рішення частину власних надходжень спрямувати на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Виконання результативних показників за видами бюджету:											
1. загальний фонд - високий рівень виконання: 96,6 % (план на рік з урахуванням змін – 205 667,0 тис грн; виконано – 198 592,4 тис грн);											
2. спеціальний фонд – середній рівень виконання: 92,9 % (план на рік з урахуванням змін – 114 750,1 тис грн; виконано – 106 633,4 тис грн).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено підготовку кадрів вищими навчальними закладами освіти III-IV рівнів акредитації для 6 938 студента .
На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту".

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

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

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер*

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

000010825

Виконання бюджетної програми за показниками 000010825 від 31.12.2019 00:00:00