

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-I V рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174 518,000	69 577,800	244 095,800	169 725,500	145 258,554	314 984,055	-4 792,500	75 680,754	70 888,255

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611130	070602	<b>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-I V рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)</b>	<b>174 518,000</b>	<b>69 577,800</b>	<b>244 095,800</b>	<b>169 725,500</b>	<b>145 258,554</b>	<b>314 984,055</b>	<b>-4 792,500</b>	<b>75 680,754</b>	<b>70 888,255</b>	
1	0611130	070602	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	165 683,900	38 002,600	203 686,500	164 504,323	67 784,113	232 288,436	-1 179,577	29 781,513	28 601,936	
2	0611130	070602	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 834,100	2 400,000	11 234,100	5 221,178	1 953,934	7 175,112	-3 612,922	-446,066	-4 058,988	Економія коштів відбулась у зв'язку з: 1) за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котельень за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень 2) через проведення постійного технічного обслуговування і оновлення систем водопостачання та каналізаційних мереж та стягнення заборгованості з орендарів 3) за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)
3	0611130	070602	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 954,400	17 954,400		60 605,043	60 605,043		42 650,643	42 650,643	В зв'язку з необхідністю звільнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехніки та іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Але оскільки на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі на загальну суму 44527222,35грн, які не були заплановані, вцілому витрати збільшилися

4	0611130	070602	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 220,800	11 220,800			14 478,042	14 478,042			3 257,242	3 257,242	Середні витрати на проведення капітального ремонту збільшилися в цілому в зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду в частині проведення капітального ремонту мереж та МІТТ
5	0611130	070602	Проведення реставрації закладів освіти						437,422	437,422			437,422	437,422	Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Університетом в 2018 році розроблено, затверджено і оплачено проектно-кошторисну документацію по проекту «Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (ім. П.Терещенка), 1901-1902рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ», відповідно до Охоронного договору на пам'ятку архітектурної спадщини від 30.06.2017 р №3532 в 2018 році. Ремонтно-реставраційні роботи необхідні для збереження історико-архітектурної спадщини м. Київ зокрема та України в цілому.
<b>Разом</b>					<b>174 518,000</b>	<b>69 577,800</b>	<b>244 095,800</b>	<b>169 725,500</b>	<b>145 258,554</b>	<b>314 984,055</b>	<b>-4 792,500</b>	<b>75 680,754</b>	<b>70 888,255</b>		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>174 518,000</b>	<b>69 577,800</b>	<b>244 095,800</b>	<b>169 725,500</b>	<b>145 259,555</b>	<b>314 985,055</b>	<b>-4 792,500</b>	<b>75 681,755</b>	<b>70 889,255</b>	
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</b>	<b>174 518,000</b>	<b>69 577,800</b>	<b>244 095,800</b>	<b>169 725,500</b>	<b>145 259,555</b>	<b>314 985,055</b>	<b>-4 792,500</b>	<b>75 681,755</b>	<b>70 889,255</b>	
<b>Усього</b>	<b>174 518,000</b>	<b>69 577,800</b>	<b>244 095,800</b>	<b>169 725,500</b>	<b>145 259,555</b>	<b>314 985,055</b>	<b>-4 792,500</b>	<b>75 681,755</b>	<b>70 889,255</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації</b>					
<b>затрат</b>							
1	0611130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	859,500	901,750	42,250
3	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	114,250	121,750	7,500
4	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	228,000	232,750	4,750
5	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,000	136,000	19,000
6	0611130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1318,750	1392,250	73,500
7	0611130	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1099,000	1145,000	46,000
8	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	849,000	890,000	41,000
9	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	250,000	255,000	5,000
<b>продукту</b>							
1	0611130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	5373,000	5390,000	17,000
2	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	4350,000	4375,000	25,000
3	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1023,000	1015,000	-8,000
4	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	5373,000	5390,000	17,000

5	0611130	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1278,000	1190,000	-88,000
6	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	1037,000	973,000	-64,000
7	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	241,000	217,000	-24,000
8	0611130	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	900,000	963,000	63,000
9	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	730,000	780,000	50,000
10	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	170,000	183,000	13,000
11	0611130	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	1402,000	1368,000	-34,000
12	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	1136,000	1108,000	-28,000
13	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	266,000	260,000	-6,000
14	0611130	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	611,000	289,000	-322,000
15	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	495,000	234,000	-261,000
16	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	116,000	55,000	-61,000
17	0611130	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	472,000	647,000	175,000
18	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	378,000	524,000	146,000
19	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	94,000	123,000	29,000
20	0611130	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	198,000	400,000	202,000
21	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	157,000	324,000	167,000
22	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	41,000	76,000	35,000
23	0611130	-право, в них:	осіб	Звітність установ	222,000	200,000	-22,000
24	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	180,000	162,000	-18,000
25	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	42,000	38,000	-4,000
26	0611130	-математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	54,000	41,000	-13,000
27	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	45,000	33,000	-12,000
28	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000	8,000	-1,000
29	0611130	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	139,000	168,000	29,000
30	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	114,000	136,000	22,000
31	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	25,000	32,000	7,000
32	0611130	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	97,000	124,000	27,000
33	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	78,000	101,000	23,000
34	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	23,000	4,000
35	0611130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1999,000	1849,000	-150,000
36	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	1781,000	1499,000	-282,000
37	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	218,000	350,000	132,000
38	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1999,000	1849,000	-150,000
39	0611130	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1071,000	968,000	-103,000
40	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	894,000	785,000	-109,000
41	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	177,000	183,000	6,000
42	0611130	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	221,000	234,000	13,000
43	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	213,000	190,000	-23,000
44	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	44,000	36,000
45	0611130	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	236,000	233,000	-3,000
46	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	226,000	189,000	-37,000
47	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	44,000	34,000
48	0611130	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	268,000	132,000	-136,000
49	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	255,000	107,000	-148,000
50	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	25,000	12,000
51	0611130	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	54,000	85,000	31,000
52	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	52,000	69,000	17,000
53	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	16,000	14,000
54	0611130	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	98,000	96,000	-2,000
55	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	92,000	78,000	-14,000
56	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	18,000	12,000

57	0611130	-право, в них:	осіб	Звітність установ	51,000	56,000	5,000
58	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	49,000	45,000	-4,000
59	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	11,000	9,000
60	0611130	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ		11,000	11,000
61	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ		9,000	9,000
62	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ		2,000	2,000
63	0611130	-соціальна робота	осіб	Звітність установ		34,000	34,000
64	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ		27,000	27,000
65	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ		7,000	7,000
66	0611130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1417,000	1361,000	-56,000
67	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	581,000	1089,000	508,000
68	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	836,000	272,000	-564,000
69	0611130	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	449,000	169,000	-280,000
70	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	381,000	98,000	-283,000
71	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000	71,000	3,000
72	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2009,000	2085,000	76,000
73	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	1627,000	1679,000	52,000
74	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	382,000	406,000	24,000
75	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2009,000	2085,000	76,000
76	0611130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	433,000	516,000	83,000
77	0611130	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	296,000	334,000	38,000
78	0611130	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	623,000	404,000	-219,000
79	0611130	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	227,000	163,000	-64,000
80	0611130	-журналістика	осіб	Звітність установ	177,000	212,000	35,000
81	0611130	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	80,000	208,000	128,000
82	0611130	-право	осіб	Звітність установ	70,000	80,000	10,000
83	0611130	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	27,000	31,000	4,000
84	0611130	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	46,000	83,000	37,000
85	0611130	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	30,000	54,000	24,000
86	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	682,000	693,000	11,000
87	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	630,000	561,000	-69,000
88	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000	132,000	80,000
89	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	682,000	693,000	11,000
90	0611130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	342,000	202,000	-140,000
91	0611130	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	78,000	144,000	66,000
92	0611130	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	54,000	137,000	83,000
93	0611130	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	84,000	78,000	-6,000
94	0611130	-журналістика	осіб	Звітність установ	31,000	57,000	26,000
95	0611130	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	70,000	49,000	-21,000
96	0611130	-право	осіб	Звітність установ	23,000	26,000	3,000
97	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	104,000	103,000	-1,000
98	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	121,000	46,000	-75,000
99	0611130	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	19,000	5,000	-14,000
100	0611130	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1890,000	2022,000	132,000
101	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	1531,000	1667,000	136,000
102	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	359,000	355,000	-4,000
103	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1890,000	2022,000	132,000
104	0611130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	689,000	558,000	-131,000
105	0611130	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	287,000	430,000	143,000

106	0611130	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	355,000	393,000	38,000
107	0611130	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	266,000	180,000	-86,000
108	0611130	-журналістика	осіб	Звітність установ	80,000	152,000	72,000
109	0611130	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	92,000	121,000	29,000
110	0611130	-право	осіб	Звітність установ	56,000	59,000	3,000
111	0611130	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	28,000	32,000	4,000
112	0611130	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	19,000	56,000	37,000
113	0611130	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	18,000	41,000	23,000
114	0611130	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150,000	3,000	-147,000
115	0611130	-жінок	осіб	Звітність установ	140,000	1,000	-139,000
116	0611130	-чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000		-10,000
117	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150,000	4,000	-146,000
118	0611130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53,000	4,000	-49,000
119	0611130	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23,000		-23,000
120	0611130	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28,000		-28,000
121	0611130	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21,000		-21,000
122	0611130	-журналістика	осіб	Звітність установ	8,000		-8,000
123	0611130	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8,000		-8,000
124	0611130	-право	осіб	Звітність установ	5,000		-5,000
125	0611130	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	2,000		-2,000
126	0611130	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	2,000		-2,000
<b>ефективності</b>							
1	0611130	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
2	0611130	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
3	0611130	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
4	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
5	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
6	0611130	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	26744,550	31420,050	4675,500
<b>якості</b>							
1	0611130	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	11,500	34,500	23,000
2	0611130	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	7,900	0,400	-7,500
3	0611130	-освіта/педагогіка	%	Розрахунок	2,800	1,300	-1,500
4	0611130	-культура і мистецтво	%	Розрахунок	1,200		-1,200
5	0611130	-гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,500		-1,500
6	0611130	-соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,100		-1,100
7	0611130	-журналістика	%	Розрахунок	0,400		-0,400
8	0611130	-управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,400		-0,400
9	0611130	-право	%	Розрахунок	0,300		-0,300
10	0611130	-математика та статистика	%	Розрахунок	0,100		-0,100
11	0611130	-соціальна робота	%	Розрахунок	0,100		-0,100
12	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	110,100	10,100
13	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	44,700	-55,300
14	0611130	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	80,000	-20,000
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	0611130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	11234,100	7175,112	-4058,988
2	0611130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6070,400	3984,552	-2085,848

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія виникла за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котелень за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень</i>							
3	0611130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	709,300	472,110	-237,190
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія виникла через проведення постійного технічного обслуговування і оновлення систем водопостачання та каналізаційних мереж та стягнення заборгованості з орендарів</i>							
4	0611130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4454,400	2718,450	-1735,950
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>економія виникла за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)</i>							
5	0611130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38096,170	38096,170	
6	0611130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37559,690	37559,690	
<b>продукту</b>							
1	0611130	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	4,500	2,727	-1,773
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення обсягу споживання енергоносіїв відбулося за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котелень за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень</i>							
2	0611130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889	34,296	1,407
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>збільшення обсягу споживання енергоносіїв відбулося через більшу кількість споживання води орендарями порівняно з минулим роком</i>							
3	0611130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1600,000	1318,923	-281,077
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>зменшення обсягу споживання енергоносіїв відбулося за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)</i>							
<b>ефективності</b>							
1	0611130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120	0,073	-0,047
2	0611130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,863	0,900	0,037
3	0611130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,999	34,621	-7,378
<b>якості</b>							
1	0611130	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	39,400	38,400
2	0611130	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	4,300	3,300
3	0611130	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	17,600	16,600
4	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	88,341	3612,922	3524,581
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	0611130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	17954,400	60605,043	42650,643
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з необхідністю збільшення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехніки та іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Але оскільки на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі на загальну суму 4452722,35грн, які не були заплановані, вцілому витрати збільшились.</i>							
2	0611130	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5548,600	2638,988	-2909,612
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В зв'язку з необхідністю збільшення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехніки, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду відсутній. Так відбулася тільки попередньо запланована закупівля оргтехніки за кошти бюджету розвитку міста Києва. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі ( а саме 23 комп'ютери на загальну суму 598188,00грн), які не були заплановані</i>							

3	0611130	меблі	тис.грн	Звітність установ	30,000	67,700	37,700
---	---------	-------	---------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія обсягу власних надходжень спеціального фонду виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі ( а саме 1 стіл для конференцій на загальну суму 48500,00грн), які не були заплановані. Тому віцілому витрати збільшились.

4	0611130	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		350,123	350,123
---	---------	-------------------	-----------	-------------------	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

В зв'язку з необхідністю оновлення бібліотечного фонду та для забезпечення повноцінного освітнього процесу в 2018 році виникла нагальна необхідність закупівелі навчальної літератури, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду збільшився. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі ( а саме 1399 підручників на загальну суму 88289,14грн), які не були заплановані

5	0611130	інші	тис.грн	Звітність установ	12375,800	57548,232	45172,432
---	---------	------	---------	-------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

В зв'язку з необхідністю заповнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівелі іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі ( а саме 3 сейфа, 2 насоси до системи гарячого водопостачання, 1 фотокамера, 1 проектор, 1 кондиціонер, 3 мультимедійні дошки, збільшення вартості землі та робоча документація інтер'єру зон рекреації на загальну суму 43792245,00грн), які не були заплановані. Тому віцілому витрати збільшились.

**продукту**

1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	192,000	2900,000	2708,000
3	0611130	оргтехніка	од	Звітність установ	73,000	26,000	-47,000
4	0611130	меблі	од	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
5	0611130	побутова техніка	од	Звітність установ			
6	0611130	підручники, книги	од	Звітність установ		2776,000	2776,000
7	0611130	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	0611130	інші	од.	Звітність установ	117,000	95,000	-22,000

**ефективності**

1	0611130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	76,008	101,500	25,492
2	0611130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,000	22,567	7,567
3	0611130	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			
4	0611130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,126	0,126
5	0611130	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
6	0611130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	105,776	605,771	499,995

**якості**

1	0611130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8,020	1705,900	1697,880

**4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**

**затрат**

1	0611130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11220,800	14479,042	3258,242
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середні витрати на проведення капітального ремонту збільшилися віцілому в зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду в частині проведення капітального ремонту мереж та МІТП

2	0611130	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1848,500	2362,234	513,734
---	---------	-----------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Оскільки згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт з капітального ремонту інженерних мереж за адресою м. Київ, вул Маршала Тимошенка, 13-Б більша ніж сума затверджена адресним переліком по бюджету розвитку, частково ці роботи були оплачені за рахунок власних надходжень (513845,60грн)

3	0611130	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	5149,200	5149,186	-0,014
---	---------	---------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія обсягу видатків виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO

4	0611130	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2281,700	2272,574	-9,126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія обсягу видатків виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO</i>							
5	0611130	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1941,400	4695,048	2753,648
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення витрат виникло у зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.08.2017р. №1009 "Про встановлення швидкокомтованих будівель-мобільних житлово-побутових модулів на території Київського університету імені Бориса Грінченка на бульварі Ігоря Шамо, 18/2 у Дніпровському районі". Так, у 2018 році, Університетом проведено закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажні роботи, які виконували згідно експертного звіту, відповідно до якого ці роботи підпадають під КЕКВ 3122 (підпункт 3.1.2.2.4 Наказу від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету"). За рахунок власних надходжень спеціального фонду були виконані роботи з будівництва швидкокомтованих будівель – мобільних житлово-побутових модулів на території Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: бульв. Ігоря Шамо, 18/2, а саме: встановлення фундаменту монолітної плити, монтаж системи пожежної сигналізації, зовнішні мережі водопроводу, хоз-побутової каналізації, зовнішнє електроосвітлення, покриття території, огорожа території, благоустрій, авторський нагляд та проектно-вишукувальні роботи на зальну суму 2762107,02грн.</i>							
6	0611130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	38096,170	38096,170	
7	0611130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18497,320	36096,170	17598,850
<b>продукту</b>							
1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	18497,320	18497,320	
3	0611130	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2131,400	2131,400	
4	0611130	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	533,220	533,220	
5	0611130	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	17964,100	17964,100	
6	0611130	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,867	1,108	0,241
2	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,657	9,657	
3	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,127	0,127	
4	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	970,700	2347,524	1376,824
<b>якості</b>							
1	0611130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	11,221	14,500	3,279
5		<b>Проведення реставрації закладів освіти</b>					
<b>затрат</b>							
1	0611130	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
2	0611130	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		437,422	437,422
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Університетом в 2018 році розроблено, затверджено і оплачено проектно-кошторисну документацію по проекту «Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ», відповідно до Охоронного договору на пам'ятку архітектурної спадщини від 30.06.2017 р №3532 в 2018 році. Ремонтно-реставраційні роботи необхідні для збереження історико-архітектурної спадщини м. Київ зокрема та України в цілому.</i>							
3	0611130	-ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		437,422	437,422
4	0611130	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		1515,940	1515,940
<b>продукту</b>							



1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ		1,000	1,000
2	0611130	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ		1515,940	1515,940
3	0611130	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1,000	1,000
<b>ефективності</b>							
1	0611130	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		437,422	437,422
<b>якості</b>							
1	0611130	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	0611130	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000
3	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		0,437	0,437

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.Г. Фіданя

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

І.О. Кучеренко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)