

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611130</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1130</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0942</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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 закладами вищої освіти
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
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		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 закладами вищої освіти	242 719 118,00	63 264 786,00	305 983 904,00	230 037 194,64	102 286 487,12	332 323 681,76	-12 681 923,36	39 021 701,12	26 339 777,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 912 100,00	4 711 400,00	17 623 500,00	3 621 526,49	2 472 134,53	6 093 661,02	-9 290 573,51	-2 239 265,47	-11 529 838,98
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 115 476,00	13 115 476,00		11 223 911,13	11 223 911,13		-1 891 564,87	-1 891 564,87
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 955 700,00	5 955 700,00		5 638 479,24	5 638 479,24		-317 220,76	-317 220,76
5	Проведення реставрації закладів освіти		9 102 298,00	9 102 298,00		9 102 297,80	9 102 297,80		-0,20	-0,20

6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		295 640,00	295 640,00		294 916,40	294 916,40		-723,60	-723,60
Усього		255 631 218,00	96 445 300,00	352 076 518,00	233 658 721,13	131 018 226,22	364 676 947,35	-21 972 496,87	34 572 926,22	12 600 429,35

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

Напрямок 1: Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з такими причинами: Економія бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111+2120) на суму 9140,35 тис.грн. виникла внаслідок недофінансування в період карантину. Зменшення фактичної суми компенсаційних виплат на харчування студентів із числа дітей-сиріт (КЕКВ 2230 касові видатки менші від плану на 1258,97 тис.грн.) через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів із числа дітей-сиріт, від запланованої. Зменшення фактичної суми стипендій через зменшення під час навчального року фактичної кількості стипендіатів, від запланованої (КЕКВ 2720 касові видатки менші від плану на 2137,8 тис.грн.). Відхилення за КЕКВ 2210 в сумі 33,2 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель товарів. Відхилення за КЕКВ 2240 в сумі 11,7 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель послуг. В зв'язку з пандемією COVID-19 на території України відрядження викладачів та студентів заборонено (КЕКВ 2250 відхилення в сумі 99,9 тис.грн.). Відхилення по спеціальному фонду виникли через понадпланові надходження на рахунок, збільшення в зв'язку з надходженнями коштів на виконання міжнародних грантів та як благодійні внески від юридичних та фізичних осіб.

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

Напрямок 3: Відхилення за КЕКВ 3110 в сумі 1891,6 тис.грн. виникло за рахунок економії видатків по власним надходженням спеціального фонду, бюджету розвитку м.Києва та благодійному рахунку. Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в сумі 6293,7 тис. грн. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме:

- не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис.грн.;
 - з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис.грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис.грн.;
 - з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн.
- Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в сумі 4405,7 тис. грн. виникло в зв'язку з надходження в негрошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис.грн.) та закупівлею обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис.грн.), які не були заплановані, а саме:
- комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.) та обладнання для створення Класу Конфуція (6 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 108,9 тис.грн.)
 - побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі.
 - Підручники 1669 шт. на загальну суму 631,9 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі.
 - меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис.грн.)
 - інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис.грн.)
- Відхилення по бюджету розвитку (форма 4.3.) в сумі 3,6 тис. грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі.

Напрямок 4: Відхилення за КЕКВ 3132 виникло за рахунок економії видатків по бюджету розвитку м.Києва через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

Напрямок 6: Відхилення за КЕКВ 3132 виникло за рахунок економії видатків по по власним надходженням спеціального фонду через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

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"	255 631 218,00	79 200 400,00	334 831 618,00	233 658 721,13	131 018 226,72	364 676 947,85	-21 972 496,87	51 817 826,72	29 845 329,85
	Усього	255 631 218,00	79 200 400,00	334 831 618,00	233 658 721,13	131 018 226,72	364 676 947,85	-21 972 496,87	51 817 826,72	29 845 329,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти											
затрат												

1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		1		1		1										
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		568	349,75	917,75		569,5	386,75		956,25		1,5		37			38,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та зміною штатного розпису з 01.09.2020 року по результатам фактичного вступу																			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		156,5	98,75	255,25		150	98,75		248,75		-6,5					-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій																			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		92,5	23,75	116,25		92	26		118		-0,5		2,25			1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло у зв'язку із зміною штатного розпису з 01.09.2021																			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		117,5	27	144,5		118,5	29,5		148		1		2,5			3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій																			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		934,5	499,25	1 433,75		930	541		1 471		-4,5		41,75			37,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та зміною штатного розпису з 01.09.2020 року по результатам фактичного вступу																			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		973	526	1 499		1 098	654		1 752		125		128			253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів																			
8	жінок	ОСІБ	Звітність установ		753	400	1 153		856	498		1 354		103		98			201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів																			
9	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		220	126	346		242	156		398		22		30			52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів																			
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 257	3 325	5 582		2 282	3 344		5 626		25		19			44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу більшої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр), а також через подачу більшої кількості заяв на та переведення на навчання студентів з інших ВУЗів																			
2	жінок	осіб	Звітність установ		1 858	2 694	4 552		1 904	2 745		4 649		46		51			97
3	чоловіків	осіб	Звітність установ		399	631	1 030		378	599		977		-21		-32			-53
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		2 257	3 325	5 582		2 282	3 344		5 626		25		19			44
5	освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ		563	199	762		658	352		1 010		95		153			248
6	жінок	осіб	Звітність установ		463	161	624		551	291		842		88		130			218
7	чоловіків	осіб	Звітність установ		100	38	138		107	61		168		7		23			30
8	культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		379	585	964		358	593		951		-21		8			-13
9	жінок	осіб	Звітність установ		315	474	789		299	489		788		-16		15			-1
10	чоловіків	осіб	Звітність установ		64	111	175		59	104		163		-5		-7			-12
11	гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		599	983	1 582		575	925		1 500		-24		-58			-82
12	жінок	осіб	Звітність установ		493	796	1 289		480	762		1 242		-13		-34			-47
13	чоловіків	осіб	Звітність установ		106	187	293		95	163		258		-11		-24			-35
14	соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		211	220	431		139	138		277		-72		-82			-154
15	жінок	осіб	Звітність установ		177	179	356		115	113		228		-62		-66			-128
16	чоловіків	осіб	Звітність установ		34	41	75		24	25		49		-10		-16			-26
17	журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		149	587	736		156	594		750		7		7			14
18	жінок	осіб	Звітність установ		122	475	597		129	487		616		7		12			19
19	чоловіків	осіб	Звітність установ		27	112	139		27	107		134				-5			-5
20	управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		84	311	395		88	264		352		4		-47			-43
21	жінок	осіб	Звітність установ		64	252	316		74	217		291		10		-35			-25
22	чоловіків	осіб	Звітність установ		20	59	79		14	47		61		-6		-12			-18
23	право, в них:	осіб	Звітність установ		49	200	249		46	181		227		-3		-19			-22
24	жінок	осіб	Звітність установ		40	162	202		36	140		176		-4		-22			-26
25	чоловіків	осіб	Звітність установ		9	38	47		10	41		51		1		3			4

26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	35	6	41	36	7	43	1	1	2
27	- жінок	осіб	Звітність установ	29	5	34	30	6	36	1	1	2
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	1	7	6	1	7			
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	85	182	267	89	185	274	4	3	7
30	- жінок	осіб	Звітність установ	70	148	218	75	152	227	5	4	9
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	34	49	14	33	47	-1	-1	-2
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	103	52	155	103	42	145		-10	-10
33	- жінок	осіб	Звітність установ	85	42	127	87	35	122	2	-7	-5
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	10	28	16	7	23	-2	-3	-5
35	- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ				34	63	97	34	63	97
36	- жінок	осіб	Звітність установ				28	53	81	28	53	81
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ				6	10	16	6	10	16
38	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	120	1 258	1 378	152	1 341	1 493	32	83	115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло через подачу більшої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр), а також через подачу більшої кількості заяв на та переведення на навчання студентів з інших ВУЗів. Відхилення по спеціальному фонду виникло через подачу меншої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр).

39	- жінок	осіб	Звітність установ	97	1 017	1 114	126	1 100	1 226	29	83	112
40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	241	264	26	241	267	3		3
41	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	120	1 258	1 378	152	1 341	1 493	32	83	115
42	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	47	497	544	68	609	677	21	112	133
43	- жінок	осіб	Звітність установ	37	401	438	56	502	558	19	101	120
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	96	106	12	107	119	2	11	13
45	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	3	193	196	2	182	184	-1	-11	-12
46	- жінок	осіб	Звітність установ	2	156	158	2	149	151		-7	-7
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	37	38		33	33	-1	-4	-5
48	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		206	206		215	215		9	9
49	- жінок	осіб	Звітність установ		167	167		177	177		10	10
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ		39	39		38	38		-1	-1
51	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	1	124	125	1	82	83		-42	-42
52	- жінок	осіб	Звітність установ	1	101	102	1	67	68		-34	-34
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ		23	23		15	15		-8	-8
54	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		100	100		103	103		3	3
55	- жінок	осіб	Звітність установ		81	81		83	83		2	2
56	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19	19		20	20		1	1
57	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	66	15	81	68	16	84	2	1	3
58	- жінок	осіб	Звітність установ	54	12	66	56	13	69	2	1	3
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	3	15	12	3	15			
60	- право, в них:	осіб	Звітність установ	2	62	64	2	65	67		3	3
61	- жінок	осіб	Звітність установ	2	50	52	2	52	54		2	2
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12		13	13		1	1
63	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	1	61	62	1	60	61		-1	-1
64	- жінок	осіб	Звітність установ	1	49	50	1	50	51		1	1
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12		10	10		-2	-2
66	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 367		1 367	1 517		1 517	150		150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості стипендіатів в 2020 році високий рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролі.

67	- жінок	осіб	Звітність установ	1 116		1 116	1 253		1 253	137		137
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251	264		264	13		13
69	- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ				10	9	19	10	9	19
70	- жінок	осіб	Звітність установ				8	7	15	8	7	15
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ				2	2	4	2	2	4
72	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	433		433	467		467	34		34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості пільгових категорій студентів в зв'язку з тим, що на навчання вступило більше студентів з числа дітей-сиріт, з числа внутрішньо переміщених та дітей учасників бойових дій ніж було заплановано на початку року

73	- жінок	осіб	Звітність установ	351		351	385		385	34		34
74	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82		82	82		82			

75	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	896	1 334	2 230	741	1 260	2 001	-155	-74	-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу меншої кількості заяв на 1 курс.												
76	- жінок	осіб	Звітність установ	729	1 081	1 810	609	1 034	1 643	-120	-47	-167
77	- чоловіків	осіб	Звітність установ	167	253	420	132	226	358	-35	-27	-62
78	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	896	1 334	2 230	741	1 260	2 001	-155	-74	-229
79	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	228	100	328	190	112	302	-38	12	-26
80	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	144	185	329	119	162	281	-25	-23	-48
81	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	240	371	611	206	390	596	-34	19	-15
82	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	53	105	158	33	70	103	-20	-35	-55
83	- журналістика	осіб	Звітність установ	54	205	259	45	197	242	-9	-8	-17
84	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	62	144	206	46	118	164	-16	-26	-42
85	- право	осіб	Звітність установ	18	82	100	14	69	83	-4	-13	-17
86	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	7	20	14	5	19	1	-2	-1
87	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	42	95	137	36	89	125	-6	-6	-12
88	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	42	40	82	32	30	62	-10	-10	-20
89	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ				6	18	24	6	18	24
90	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	106	392	498	70	281	351	-36	-111	-147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ.												
91	- жінок	осіб	Звітність установ	86	318	404	58	228	286	-28	-90	-118
92	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	74	94	13	53	66	-7	-21	-28
93	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	106	392	498	71	281	352	-35	-111	-146
94	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	57	190	247	39	127	166	-18	-63	-81
95	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		45	45		36	36		-9	-9
96	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		25	25		23	23		-2	-2
97	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		50	50		33	33		-17	-17
98	- журналістика	осіб	Звітність установ		30	30		25	25		-5	-5
99	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	49	17	66	32	11	43	-17	-6	-23
100	- право	осіб	Звітність установ		15	15		12	12		-3	-3
101	- соціальна робота	осіб	Звітність установ		20	20		14	14		-6	-6
102	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	116	8	124	112	8	120	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ до аспірантури по загальному фонду												
103	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		28	28	9	30	39	9	2	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу більшої кількості заяв на вступ до аспірантури по загальному та спеціальному фондах												
104	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	5		5	5		5			
105	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	785	729	1 514	844	1 229	2 073	59	500	559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості випускників відбулось завдяки переєднанню студентів на останній курс з інших навчальних закладів												
106	- жінок	осіб	Звітність установ	634	590	1 224	693	1 011	1 704	59	421	480
107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	151	139	290	151	218	369		79	79
108	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	785	729	1 514	845	1 229	2 074	60	500	560
109	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	198	64	262	272	394	666	74	330	404
110	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	138	153	291	120	197	317	-18	44	26
111	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	205	173	378	182	234	416	-23	61	38
112	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	42	68	110	28	76	104	-14	8	-6
113	- журналістика	осіб	Звітність установ	56	117	173	51	119	170	-5	2	-3
114	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	48	69	117	90	76	166	42	7	49
115	- право	осіб	Звітність установ	16	41	57	14	49	63	-2	8	6
116	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	14	3	17	12	6	18	-2	3	1
117	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	26	28	54	26	29	55		1	1
118	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	42	13	55	35	39	74	-7	26	19
119	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ				6		6			6
120	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ				9	10	19	9	10	19

121	кількість випусників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	7	7	6			6						
122	- жінок	осіб	Звітність установ	6	6	5			6			-1		-1	
123	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1			1			-1		-1	
124	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	7	7	6			6			-1		-1	
125	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	7	7	6			6			-1		-1	
ефективності															
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	ГРН.	Розрахунок	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2			
2	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2			
3	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2			
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	ГРН.	Розрахунок	94 931	13 661	108 592	88 202	21 625	109 827	-6 729	7 964	1 235			
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	ГРН.	Розрахунок		13 621	13 621	76 397,3	21 611	98 008,3	76 397,3	7 990	84 387,3			
6	середні витрати на 1 докторанта	ГРН.	Розрахунок	94 129		94 129	88 202		88 202	-5 927		-5 927			
якості															
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	35		35	35		35						
2	відсоток працевлаштованих випусників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1						
3	- освіта/педагогіка	ВІДС.	Розрахунок	4		4	2		2		-2			-2	
4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	116		116	116		116						
5	динаміка кількості докторантів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	125		125	83		83		-42			-42	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	12 912 100	4 711 400	17 623 500	3 621 526,49	2 472 134,53	6 093 661,02	-9 290 573,51	-2 239 265,47	-11 529 838,98			
<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>															
2	теплогостачання	ГРН.	Звітність установ	7 493 000	2 000 000	9 493 000	1 703 893,7	898 909,94	2 602 803,64	-5 789 106,3	-1 101 090,06	-6 890 196,36			
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>															
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	881 900	600 000	1 481 900	163 689,18	404 969,59	568 658,77	-718 210,82	-195 030,41	-913 241,23			
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах</i>															
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 440 500	2 000 000	6 440 500	1 685 847,72	1 103 730,76	2 789 578,48	-2 754 652,28	-896 269,24	-3 650 921,52			
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.</i>															
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	96 700	111 400	208 100	68 095,89	64 524,24	132 620,13	-28 604,11	-46 875,76	-75 479,87			
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>В зв'язку з введенням карантинного режиму зменшилась потреба по загальному та спеціальному фондах у вивозі твердих побутових відходів.</i>															
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	40 249,4		40 249,4	40 249,4		40 249,4						
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	39 949,83		39 949,83	39 949,83		39 949,83						
продукту															
1	теплогостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,8		3,8	1,835		1,835		-1,965			-1,965	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.</i>															
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	40		40	23,305		23,305		-16,695			-16,695	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання по загальному та спеціальному фондах</i>															
3	електроенергії	тис.кВт.го	Звітність установ	1 600		1 600	1 191,828		1 191,828		-408,172			-408,172	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>															
<i>В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.</i>															
ефективності															

1	теплостачання	квал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,046	0,046	-0,049	-0,049	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,994	0,994	0,579	0,579	-0,415	-0,415	
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,752	39,752	29,611	29,611	-10,141	-10,141	
якості										
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	51,711	51,711	51,211	51,211	
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	41,738	41,738	41,238	41,238	
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	25,511	25,511	25,011	25,011	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	88 118	88 118	4 470 470	4 470 470	4 382 352	4 382 352	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	13 115 476	13 115 476	11 223 911,13	11 223 911,13	-1 891 564,87	-1 891 564,87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<p>Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в сумі 6293,7 тис. грн. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис.грн.; - з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис.грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис.грн.; - з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн. <p>Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в сумі 4405,7 тис. грн. виникло в зв'язку з надходження в негрошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис.грн.) та закупілею обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис.грн.), які не були заплановані, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); - побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - Підручники 1669 шт. на загальну суму 631,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис.грн.) - інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис.грн., в тому числі: надходження в негрошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис.грн.) <p>Відхилення по бюджету розвитку (форма 4.3.) в сумі 3,6 тис. грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі.</p>										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 549 183	1 549 183	2 252 392,94	2 252 392,94	703 209,94	703 209,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<p>Відхилення в сумі 703,2 тис.грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 ноутбук, 1 Комп'ютерний комплекс вчителя біології та 6 шт Комп'ютерних комплексів учнів біології на загальну суму 398,3 тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також на створення Класу Конфуція було закуплено обладнання на загальну суму 196,0 тис.грн (Моноблок - 3 шт., Багатофункціональний пристрій - 2 шт., Ноутбук - 1 шт.) та для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр було закуплено обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн (Ноутбук - 1 шт., Моноблок - 1 шт., Монітор - 1 шт., Багатофункціональний пристрій - 1 шт.) яке не було заплановано.</p>										
3	меблі	грн.	Звітність установ	1 867 446	1 867 446	111 331	111 331	-1 756 115	-1 756 115	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<p>Відхилення в сумі 1756,1 тис.грн виникло оскільки 25 шаф та 50 ліжок, які було заплановані для гуртожитку за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) не були куплені, так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді на загальну суму 29,4 тис.грн. (1шт. картотека та 1 крісло) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також для створення Класу Конфуція було закуплено по благодійному рахунку (форма 4.2.) меблі на загальну суму 56,6 тис.грн (Стілка меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.</p>										
4	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	221 391	221 391	731 950,44	731 950,44	510 559,44	510 559,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<p>Відхилення в сумі 510,6 тис.грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли додатково надходження в негрошовій формі у вигляді 1120 шт. підручників від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.</p>										
5	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	41 675	41 675	41 675	41 675			
6	інші	грн.	Звітність установ	9 435 781	9 435 781	8 077 662,75	8 077 662,75	-1 358 118,25	-1 358 118,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення в сумі 1354,5 тис. грн виникло оскільки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) було заплановано 107 одиниць обладнання на загальну суму 5955,7 тис. грн., а куплено 52 шт. обладнання на загальну суму 1625,6 тис. грн., так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді на загальну суму 2791,5 тис. грн. (Витяжна установка для стружки - 1 шт., Будівля швидкомонтована мобільна (житлово-побутовий модуль) - 1 шт., Скелет людини Інтерактивна панель - 2 шт., Мобільна стійка до інтерактивної панелі - 1 шт., Стійка - 1 шт., Активна панель - 1 шт.), які не були заплановані.

Також по бюджету розвитку відхилення в сумі 3,6 тис. грн. виникло через зниження ціни воріт (інше обладнання) під час процедури закупівлі.

7 побутова техніка	грн.	Звітність установ				8 899	8 899	8 899	8 899
--------------------	------	-------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 8,9 тис. грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 кавомашина від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

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	1 424	1 424	2 448	2 448	1 024	1 024

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в кількості 679 шт. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме :
- не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис. грн.;
- з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис. грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис. грн.;
- з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис. грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис. грн.

Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в кількості 1703 шт. виникло в зв'язку з надходження в негрошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис. грн.) та закупівлею обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис. грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис. грн.), які не були заплановані, а саме :
- комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис. грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис. грн.); обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис. грн.) та обладнання для створення Класу Конфуція (6 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 108,9 тис. грн.)
- побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис. грн., а саме надходження в негрошовій формі.
- Підручники 1669 шт. на загальну суму 631,9 тис. грн., а саме надходження в негрошовій формі.
- меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис. грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис. грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис. грн.)
- інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис. грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис. грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис. грн.)

3 оргтехніка	Од.	Звітність установ	64	64	82	82	18	18
--------------	-----	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в кількості 18 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 ноутбук, 1 Комп'ютерний комплекс вчителя біології та 6 Комп'ютерних комплексів учнів біології на загальну суму 398,3 тис. грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також на створення Класу Конфуція було закуплено обладнання на загальну суму 196,0 тис. грн (Моноблок - 3 шт., Багатофункціональний пристрій - 2 шт., Ноутбук - 1 шт.) та реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр було закуплено обладнання на загальну суму 108,9 тис. грн (Ноутбук - 1 шт., Моноблок - 1 шт., Монітор - 1 шт., Багатофункціональний пристрій - 1 шт.) яке не було заплановано.

4 меблі	Од.	Звітність установ	79	79	8	8	-71	-71
---------	-----	-------------------	----	----	---	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в кількості 71 шт. виникло оскільки 25 шаф та 50 ліжок, які було заплановані для зуртожитку за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) не були куплені, так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді на загальну суму 29,4 тис. грн. (1 шт. картотека та 1 крісло) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також для створення Класу Конфуція було закуплено по благодійному рахунку (форма 4.2.) меблі на загальну суму 56,6 тис. грн (Стійка меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.

5 підручники, книги	Од.	Звітність установ	1 000	1 000	2 120	2 120	1 120	1 120
---------------------	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в кількості 1120 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли додатково надходження в негрошовій формі у вигляді 1120 шт. підручників від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

6 спортивне обладнання	Од.	Звітність установ	1	1	1	1		
7 побутова техніка	Од.	Звітність установ			1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в кількості 1 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 кавомашина від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

8 інші	од.	Звітність установ	280	280	236	236	-44	-44
--------	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в кількості 44 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) було заплановано 107 одиниць обладнання на загальну суму 5955,7 тис. грн., а куплено 52 шт. обладнання на загальну суму 1625,6 тис. грн., так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді на загальну суму 2791,5 тис. грн. (Витяжна установка для стружки - 1 шт., Будівля швидкомонтована мобільна (житлово-побутовий модуль) - 1 шт., Скелет людини Інтерактивна панель - 2 шт., Мобільна стійка до інтерактивної панелі - 1 шт., Стійка - 1 шт., Активна панель - 1 шт.), які не були заплановані.

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 206	24 206	27 468,21	27 468,21	3 262,21	3 262,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок збільшення фактично витраченого загального обсягу видатків на орг. техніку і кількості фактично придбаної орг. техніки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) та по благодійному рахунку (форма 4.2.)</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	23 639	23 639	13 916,38	13 916,38	-9 722,62	-9 722,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення фактично витраченого загального обсягу видатків на меблі і кількості фактично придбаних меблів за рахунок власних надходжень (форма 4.1.)</i>									
3	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	221	221	345,26	345,26	124,26	124,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок фактичного надходження підручників в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.)</i>									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	41 675	41 675	41 675	41 675		
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	33 699	33 699	34 227,38	34 227,38	528,38	528,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення по власним надходженням виникло за рахунок збільшення фактично витраченого загального обсягу видатків на інше обладнання і кількості фактично придбаного обладнання по благодійному рахунку (форма 4.2.) та надходження обладнання в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.)</i>									
<i>Також відхилення по бюджету розвитку виникло через зниження ціни іншого обладнання під час процедури закупівлі.</i>									
6	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			8 899	8 899	8 899	8 899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок фактичного надходження побутової техніки в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.)</i>									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	38	38	65	65	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаного обладнання по благодійному фонду (форма 4.2.) та надходження обладнання в негрошовій формі у вигляді по благодійному фонду (форма 4.2.) порівняно з минулим роком.</i>									
4) 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	5 955 700	5 955 700	5 638 479,24	5 638 479,24	-317 220,76	-317 220,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
2	- капітальний ремонт мереж та МІТГ	ГРН.	Звітність установ	558 600	558 600	558 116,24	558 116,24	-483,76	-483,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 804 900	2 804 900	2 601 037	2 601 037	-203 863	-203 863
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	734 100	734 100	639 968	639 968	-94 132	-94 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	652 600	652 600	652 597	652 597	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 205 500	1 205 500	1 186 761	1 186 761	-18 739	-18 739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт</i>									
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	39 971	39 971	39 971	39 971		
8	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	М.КВ.	Звітність установ	6 663,92	6 663,92	6 663,92	6 663,92		
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:	М.КВ.	Звітність установ	2 993	2 993	2 993	2 993		
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	505	505	505	505		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 259	1 259	1 259	1 259		

5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	411	411	411	411		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	818	818	818	818		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	ГРН.	Розрахунок	683	683	682	682		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 228	2 228	2 066	2 066		-162
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 292	1 292	1 292	1 292		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 786	1 786	1 557	1 557		-229

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	602 750	602 750	593 381	593 381		-9 369
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	45	45	45	45		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	5 956	5 956	5 638	5 638		-318

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт

5 Проведення реставрації закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	9 102 298	9 102 298	9 102 297,8	9 102 297,8		-0,2
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 102 298	9 102 298	9 102 297,8	9 102 297,8		-0,2
3	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ	1 864	1 864	1 864	1 864		

продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 864	1 864	1 864	1 864		
3	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	4 883	4 883	4 883	4 883		
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

якості

1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

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	6 248	6 248	9 102	9 102	2 854	2 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в наслідок оплати частини робіт за рахунок власних надходжень									
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		ГРН.	Звітність установ	295 640	295 640	294 916,9	294 916,9	-723,1	-723,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
2 - капітальний ремонт фасаду		ГРН.	Звітність установ	295 640	295 640	294 916,9	294 916,9	-723,1	-723,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 242	1 242	1 242	1 242		
3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 242	1 242	1 242	1 242		
ефективності									
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		ГРН.	Розрахунок	295 640	295 640	294 917	294 917	-723	-723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		ГРН.	Розрахунок	238	238	238	238		
3 - капітальний ремонт фасаду		ГРН.	Розрахунок	238	238	238	238		
якості									
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		ВІДС.	Розрахунок	5	5	5	5		
2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		ГРН.	Розрахунок	296	296	295	295	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	255 631,218	96 445,300	352 076,518	233 658,721	131 018,226	364 676,947	-21 972,497	34 572,926	12 600,429
1.1.1.	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	242 719,118	63 264,786	305 983,904	230 037,195	102 286,487	332 323,682	-12 681,923	39 021,701	26 339,778
	Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з такими причинами: економія бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 211112120) на суму 9740,35 тис.грн. виникла внаслідок недофінансування в період карантину. Зменшення фактичної суми компенсаційних виплат на харчування студентів із числа дітей-сиріт, від запланованої (КЕКВ 211112120) на суму 1258,97 тис.грн.) через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів із числа дітей-сиріт, від запланованої. Зменшення фактичної суми стипендій через зменшення під час навчального року фактичної кількості стипендіатів, від запланованої (КЕКВ 2220 касові видатки менші від плану на 1258,97 тис.грн.). Відхилення за КЕКВ 2240 в сумі 11,7 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель товарів. Відхилення за КЕКВ 2210 в сумі 33,2 тис.грн. виникло за рахунок зниження ціни під час закупівель послуг. В зв'язку з пандемією COVID-19 на території України відраженні викладачів та студентів заборонено (КЕКВ 2250 відхилення в сумі 99,9 тис.грн.). Відхилення по спеціальному фонду виникли через понадпланові надходження на рахунок, збільшення в зв'язку з надходженнями коштів на виконання міжнародних грантів та як благодійні внески від юридичних та фізичних осіб.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 912,100	4 711,400	17 623,500	3 621,526	2 472,135	6 093,661	-9 290,574	-2 239,265	-11 529,839
	Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 115,476	13 115,476		11 223,911	11 223,911		-1 891,565	-1 891,565
	Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в сумі 6293,7 тис. грн. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме : - не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис.грн.; - з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис.грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис.грн.; - з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн. Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в сумі 4405,7 тис. грн. виникло в зв'язку з надходженням в негрошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис.грн.) та закупівлю обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис.грн.), які не були заплановані, а саме : - комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); - обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.) та обладнання для створення Класу Конфуція (6 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 108,9 тис.грн.) - побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - Підручники 1669 шт. на загальну суму 631,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис.грн.) - інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис.грн.)									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 955,700	5 955,700		5 638,479	5 638,479		-317,221	-317,221
	Відхилення за КЕКВ 3132 виникло за рахунок економії видатків по бюджету розвитку м.Києва через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
1.1.5.	Проведення реставрації закладів освіти		9 102,298	9 102,298		9 102,298	9 102,298		0,000	0,000
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		295,640	295,640		294,916	294,916		-0,724	-0,724
1.1.6.	Відхилення за КЕКВ 3132 виникло за рахунок економії видатків по власним надходженням спеціального фонду через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									

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

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

	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти										
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	568	349,75	917,75	569,5	386,75	956,25	1,5	37	38,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та зміною штатного розпису з 01.09.2020 року по результатам фактичного вступу										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	156,5	98,75	255,25	150	98,75	248,75	-6,5		-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	92,5	23,75	116,25	92	26	118	-0,5	2,25	1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із зміною штатного розпису з 01.09.2021										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	117,5	27	144,5	118,5	29,5	148	1	2,5	3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	934,5	499,25	1 433,75	930	541	1 471	-4,5	41,75	37,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та зміною штатного розпису з 01.09.2020 року по результатам фактичного вступу										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб	973	526	1 499	1 098	654	1 752	125	128	253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
8	жінок, осіб	753	400	1 153	856	498	1 354	103	98	201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
9	чоловіків, осіб	220	126	346	242	156	398	22	30	52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них., осіб	2 257	3 325	5 582	2 282	3 344	5 626	25	19	44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу більшої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр), а також через подачу більшої кількості заяв на та переведення на навчання студентів з інших ВУЗів										
2	жінок, осіб	1 858	2 694	4 552	1 904	2 745	4 649	46	51	97
3	чоловіків, осіб	399	631	1 030	378	599	977	-21	-32	-53
4	у тому числі за галузями знань., осіб	2 257	3 325	5 582	2 282	3 344	5 626	25	19	44
5	освіта/педагогіка, в них., осіб	563	199	762	658	352	1 010	95	153	248
6	жінок, осіб	463	161	624	551	291	842	88	130	218
7	чоловіків, осіб	100	38	138	107	61	168	7	23	30
8	культура і мистецтво, в них., осіб	379	585	964	358	593	951	-21	8	-13
9	жінок, осіб	315	474	789	299	489	788	-16	15	-1
10	чоловіків, осіб	64	111	175	59	104	163	-5	-7	-12
11	гуманітарні науки, в них., осіб	599	983	1 582	575	925	1 500	-24	-58	-82
12	жінок, осіб	493	796	1 289	480	762	1 242	-13	-34	-47
13	чоловіків, осіб	106	187	293	95	163	258	-11	-24	-35
14	соціальні та поведінкові науки, в них., осіб	211	220	431	139	138	277	-72	-82	-154
15	жінок, осіб	177	179	356	115	113	228	-82	-86	-128
16	чоловіків, осіб	34	41	75	24	25	49	-10	-16	-26
17	журналістика, в них., осіб	149	587	736	156	594	750	7	7	14
18	жінок, осіб	122	475	597	129	487	616	7	12	19
19	чоловіків, осіб	27	112	139	27	107	134	-5	-5	-10
20	управління та адміністрування, в них., осіб	84	311	395	88	264	352	4	-47	-43
21	жінок, осіб	64	252	316	74	217	291	10	-35	-25
22	чоловіків, осіб	20	59	79	14	47	61	-6	-12	-18
23	право, в них., осіб	49	200	249	46	181	227	-3	-19	-22
24	жінок, осіб	40	162	202	36	140	176	-4	-22	-26
25	чоловіків, осіб	9	38	47	10	41	51	1	3	4
26	математика та статистика, в них., осіб	35	6	41	36	7	43	1	1	2
27	жінок, осіб	29	5	34	30	6	36	1	1	2
28	чоловіків, осіб	6	1	7	6	1	7			
29	інформаційні технології, в них., осіб	85	182	267	89	185	274	4	3	7
30	жінок, осіб	70	148	218	75	152	227	5	4	9
31	чоловіків, осіб	15	34	49	14	33	47	-1	-1	-2
32	соціальна робота, в них., осіб	103	52	155	103	42	145	-10	-10	-20
33	жінок, осіб	85	42	127	87	35	122	2	-7	-5
34	чоловіків, осіб	18	10	28	16	7	23	-2	-3	-5
35	міжнародні відносини, в них., осіб				34	63	97	34	63	97
36	жінок, осіб				28	53	81	28	53	81
37	чоловіків, осіб				6	10	16	6	10	16
38	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них., осіб	120	1 258	1 378	152	1 341	1 493	32	83	115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному фонду виникло через подачу більшої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр), а також через подачу більшої кількості заяв на та переведення на навчання студентів з інших ВУЗів. Відхилення по спеціальному фонду виникло через подачу меншої кількості заяв на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр).										
39	жінок, осіб	97	1 017	1 114	126	1 100	1 226	29	83	112
40	чоловіків, осіб	23	241	264	26	241	267	3		3
41	у тому числі за галузями знань., осіб	120	1 258	1 378	152	1 341	1 493	32	83	115

42	- освіта/педагогіка, в них:, осіб	47	497	544	68	609	677	21	112	133
43	- жінок, осіб	37	401	438	56	502	558	19	101	120
44	- чоловіків, осіб	10	96	106	12	107	119	2	11	13
45	- культура і мистецтво, в них:, осіб	3	193	196	2	182	184	-1	-11	-12
46	- жінок, осіб	2	156	158	2	149	151		-7	-7
47	- чоловіків, осіб	1	37	38		33	33	-1	-4	-5
48	- гуманітарні науки, в них:, осіб		206	206		215	215		9	9
49	- жінок, осіб		167	167		177	177		10	10
50	- чоловіків, осіб		39	39		38	38		-1	-1
51	- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб	1	124	125	1	82	83		-42	-42
52	- жінок, осіб	1	101	102	1	67	68		-34	-34
53	- чоловіків, осіб		23	23		15	15		-8	-8
54	- журналістика, в них:, осіб		100	100		103	103		3	3
55	- жінок, осіб		81	81		83	83		2	2
56	- чоловіків, осіб		19	19		20	20		1	1
57	- управління та адміністрування, в них:, осіб	66	15	81	68	16	84	2	1	3
58	- жінок, осіб	54	12	66	56	13	69	2	1	3
59	- чоловіків, осіб	12	3	15	12	3	15			
60	- право, в них:, осіб	2	62	64	2	65	67		3	3
61	- жінок, осіб	2	50	52	2	52	54		2	2
62	- чоловіків, осіб		12	12		13	13		1	1
63	- соціальна робота, в них:, осіб	1	61	62	1	60	61		-1	-1
64	- жінок, осіб	1	49	50	1	50	51		1	1
65	- чоловіків, осіб		12	12		10	10		-2	-2
66	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:, осіб	1 367		1 367	1 517		1 517	150		150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості стипендіатів в 2020 році високий рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів.										
67	- жінок, осіб	1 116		1 116	1 253		1 253	137		137
68	- чоловіків, осіб	251		251	264		264	13		13
69	- публічне управління та адміністрування, в них:, осіб				10	9	19	10	9	19
70	- жінок, осіб				8	7	15	8	7	15
71	- чоловіків, осіб				2	2	4	2	2	4
72	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:, осіб	433		433	467		467	34		34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості пільгових категорій студентів в зв'язку з тим, що на навчання вступило більше студентів з числа дітей-сиріт, з числа внутрішньо переміщених та дітей учасників бойових дій ніж було заплановано на початку року										
73	- жінок, осіб	351		351	385		385	34		34
74	- чоловіків, осіб	82		82	82		82			
75	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:, осіб	896	1 334	2 230	741	1 260	2 001	-155	-74	-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу меншої кількості заяв на 1 курс										
76	- жінок, осіб	729	1 081	1 810	609	1 034	1 643	-120	-47	-167
77	- чоловіків, осіб	167	253	420	132	226	358	-35	-27	-62
78	у тому числі за галузями знань:, осіб	896	1 334	2 230	741	1 260	2 001	-155	-74	-229
79	- освіта/педагогіка, осіб	228	100	328	190	112	302	-38	12	-26
80	- культура і мистецтво, осіб	144	185	329	119	162	281	-25	-23	-48
81	- гуманітарні науки, осіб	240	371	611	206	390	596	-34	19	-15
82	- соціальні та поведінкові науки, осіб	53	105	158	33	70	103	-20	-35	-55
83	- журналістика, осіб	54	205	259	45	197	242	-9	-8	-17
84	- управління та адміністрування, осіб	62	144	206	46	118	164	-16	-26	-42
85	- право, осіб	18	82	100	14	69	83	-4	-13	-17
86	- математика та статистика, осіб	13	7	20	14	5	19	1	-2	-1
87	- інформаційні технології, осіб	42	95	137	36	89	125	-6	-6	-12
88	- соціальна робота, осіб	42	40	82	32	30	62	-10	-10	-20
89	- міжнародні відносини, осіб				6	18	24	6	18	24
90	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:, осіб	106	392	498	70	281	351	-36	-111	-147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ										
91	- жінок, осіб	86	318	404	58	228	286	-28	-90	-118
92	- чоловіків, осіб	20	74	94	13	53	66	-7	-21	-28
93	у тому числі за галузями знань:, осіб	106	392	498	71	281	352	-35	-111	-146
94	- освіта/педагогіка, осіб	57	190	247	39	127	166	-18	-63	-81
95	- культура і мистецтво, осіб		45	45		36	36		-9	-9
96	- гуманітарні науки, осіб		25	25		23	23		-2	-2
97	- соціальні та поведінкові науки, осіб		50	50		33	33		-17	-17
98	- журналістика, осіб		30	30		25	25		-5	-5
99	- управління та адміністрування, осіб	49	17	66	32	11	43	-17	-6	-23
100	- право, осіб		15	15		12	12		-3	-3
101	- соціальна робота, осіб		20	20		14	14		-6	-6
102	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб	116	8	124	112	8	120	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ до аспірантури по загальному фонду										
103	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб		28	28	9	30	39	9	2	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через подачу більшої кількості заяв на вступ до аспірантури по загальному та спеціальному фондах										
104	середньорічна кількість докторантів, осіб	5		5	5		5			
105	кількість випускників, з них:, осіб	785	729	1 514	844	1 229	2 073	59	500	559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості випускників відбулось завдяки переведенню студентів на останній курс з інших навчальних закладів										
106	- жінок, осіб	634	590	1 224	693	1 011	1 704	59	421	480
107	- чоловіків, осіб	151	139	290	151	218	369		79	79
108	у тому числі за галузями знань:, осіб	785	729	1 514	845	1 229	2 074	60	500	560
109	- освіта/педагогіка, осіб	198	64	262	272	394	666	74	330	404
110	- культура і мистецтво, осіб	138	153	291	120	197	317	-18	44	26
111	- гуманітарні науки, осіб	205	173	378	182	234	416	-23	61	38
112	- соціальні та поведінкові науки, осіб	42	68	110	28	76	104	-14	8	-6
113	- журналістика, осіб	56	117	173	51	119	170	-5	2	-3
114	- управління та адміністрування, осіб	48	69	117	90	76	166	42	7	49
115	- право, осіб	16	41	57	14	49	63	-2	8	6

116	- математика та статистика, осіб	14	3	17	12	6	18	-2	3	
117	- інформаційні технології, осіб	26	28	54	26	29	55		1	1
118	- соціальна робота, осіб	42	13	55	35	39	74	-7	26	19
119	- публічне управління та адміністрування, осіб				6		6			6
120	- міжнародні відносини, осіб				9	10	19	9	10	19
121	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них: осіб	7		7	6		6	-1		-1
122	- жінок, осіб	6		6	5		5	-1		-1
123	- чоловіків, осіб	1		1	1		1			
124	у тому числі за галузями знань: осіб	7		7	6		6	-1		-1
125	- освіта/педагогіка, осіб	7		7	6		6	-1		-1
ефективності										
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2
2	- на 1 жінку, грн.	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2
3	- на 1 чоловіка, грн.	97 281	13 699	110 980	89 987,7	21 657,5	111 645,2	-7 293,3	7 958,5	665,2
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн.	94 931	13 661	108 592	88 202	21 625	109 827	-6 729	7 964	1 235
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн.		13 621	13 621	76 397,3	21 611	98 008,3	76 397,3	7 990	84 387,3
6	середні витрати на 1 докторанта, грн.	94 129		94 129	88 202		88 202	-5 927		-5 927
якості										
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.	35		35	35		35			
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань: відс.	1		1	1		1			
3	- освіта/педагогіка, відс.	4		4	2		2	-2		-2
4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.	116		116	116		116			
5	динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.	125		125	83		83	-42		-42
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	12 912 100	4 711 400	17 623 500	3 621 526,49	2 472 134,53	6 093 661,02	-9 290 573,51	-2 239 265,47	-11 529 838,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг в 2020 році по загальному та спеціальному фондах, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг, через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.										
2	теплопостачання, грн.	7 493 000	2 000 000	9 493 000	1 703 893,7	898 909,94	2 602 803,64	-5 789 106,3	-1 101 090,06	-6 890 196,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.										
3	водопостачання, грн.	881 900	600 000	1 481 900	163 689,18	404 969,59	568 658,77	-718 210,82	-195 030,41	-913 241,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах										
4	електроенергії, грн.	4 440 500	2 000 000	6 440 500	1 685 847,72	1 103 730,76	2 789 578,48	-2 754 652,28	-896 269,24	-3 650 921,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	96 700	111 400	208 100	68 095,89	64 524,24	132 620,13	-28 604,11	-46 875,76	-75 479,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинного режиму зменшилась потреба по загальному та спеціальному фондах у вивозі твердих побутових відходів.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	40 249,4		40 249,4			40 249,4			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	39 949,83		39 949,83	39 949,83		39 949,83			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	3,8		3,8	1,835		1,835	-1,965		-1,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку із достроковим припиненням опалення через карантинні обмеження в країні в зв'язку з пандемією COVID-19.										
2	водопостачання, куб.м.	40		40	23,305		23,305	-16,695		-16,695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання водопостачання та водовідведення по загальному та спеціальному фондах										
3	електроенергії, тис.кВт.год	1 600		1 600	1 191,828		1 191,828	-408,172		-408,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням дистанційного навчання зменшилось фактичне споживання електроенергії по загальному та спеціальному фондах.										
ефективності										
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,095		0,095	0,046		0,046	-0,049		-0,049
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,994		0,994	0,579		0,579	-0,415		-0,415
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	39,752		39,752	29,611		29,611	-10,141		-10,141
якості										
1	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	51,711		51,711	51,211		51,211
2	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	41,738		41,738	41,238		41,238
3	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	25,511		25,511	25,011		25,011
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.										
4		88 118		88 118	4 470 470		4 470 470	4 382 352		4 382 352
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		13 115 476	13 115 476		11 223 911,13	11 223 911,13		-1 891 564,87	-1 891 564,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в сумі 6293,7 тис. грн. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме : - не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис.грн.; - з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис.грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис.грн.; - з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн. Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в сумі 4405,7 тис. грн. виникло в зв'язку з надходження в негрошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис.грн.) та закупівлю обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис.грн.), які не були заплановані, а саме : - комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); обладнання для реалізації Проекту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.) та обладнання для створення Класу Конфуція (6 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 108,9 тис.грн.) - побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - Підручники 1689 шт. на загальну суму 631,9 тис.грн., а саме надходження в негрошовій формі. - меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис.грн.) - інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис.грн., в тому числі : надходження в негрошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис.грн.) Відхилення по бюджету розвитку (форма 4.3.) в сумі 3,6 тис. грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі.										
2	оргтехніка, грн.		1 549 183	1 549 183		2 252 392,94	2 252 392,94		703 209,94	703 209,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення в сумі 703,2 тис.грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі, а саме 1 ноутбук, 1 Комп'ютерний комплекс вчителя біології та 6 шт Комп'ютерних комплексів учнів біології на загальну суму 398,3 тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також на створення Класу Конфуція було закуплено обладнання на загальну суму 196,0 тис.грн (Моноблок - 3 шт., Багатофункціональний пристрій - 2 шт., Ноутбук - 1 шт.) та для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр було закуплено обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн (Ноутбук - 1 шт., Моноблок - 1 шт., Монітор - 1 шт., Багатофункціональний пристрій - 1 шт.) яке не було заплановано.									
3	меблі, грн.	1 867 446	1 867 446	111 331	111 331			-1 756 115	-1 756 115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 1756,1 тис.грн виникло оскільки 25 шаф та 50 ліжок, які було заплановано для гуртожитку за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) не були куплені, так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі у вигляді на загальну суму 29,4 тис.грн. (1шт. картотека та 1 крісло) меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.									
4	підручники, книги, грн.	221 391	221 391	731 950,44	731 950,44			510 559,44	510 559,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 510,6 тис.грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли додатково надходження в грошовій формі у вигляді 1120 шт. підручників від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
5	спортивне обладнання, грн.	41 675	41 675	41 675	41 675				
6	інші, грн.	9 435 781	9 435 781	8 077 662,75	8 077 662,75			-1 358 118,25	-1 358 118,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 1354,5 тис.грн виникло оскільки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) було заплановано 107 одиниць обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн., а куплено 52 шт. коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі у вигляді на загальну суму 2791,5 тис.грн. (Витяжна установка для стружки - 1 шт., Будівля швидкокомпонована мобільна (житлово-побутовий модуль) - 1 шт., Скелет людини - 1 шт., Торс розбірний - 1 шт.) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також для створення Класу Конфуція було закуплено по благодійному рахунку (форма 4.2.) меблі на загальну суму 184,1 тис.грн (Кондиціонер - 2 шт., Інтерактивна панель - 2 шт., Мобільна стійка до інтерактивної панелі - 1 шт., Стійка - 1 шт., Активна панель - 1 шт.), які не були заплановані.									
Також по бюджету розвитку відхилення в сумі 3,6 тис.грн. виникло через зниження ціни воріт (інше обладнання) під час процедури закупівлі.									
7	побутова техніка, грн.			8 899	8 899			8 899	8 899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі 8,9 тис.грн виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі, а саме 1 кавомашина від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	1 424	1 424	2 448	2 448			1 024	1 024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по власним надходженням (форма 4.1.) в кількості 679 шт. виникло в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), так як в частині обладнання відпала потреба, а саме : - не було закуплено заплановані 549 шт. підручників на загальну суму 121,4 тис.грн.; - з 79 шт. меблів на загальну суму 1867,4 тис.грн. закуплено лише 8 шт. меблів на загальну суму 111,3 тис.грн.; - з 107 шт. іншого обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн. закуплено лише 52 шт. іншого обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн.									
Відхилення по благодійному рахунку (форма 4.2.) в кількості 1703 шт. виникло в зв'язку з надходження в грошовій формі (1684 шт. обладнання на загальну суму 3860,1 тис.грн.) та закупівлю обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (15 шт. обладнання на загальну суму 436,7 тис.грн.), які не були заплановані, а саме : - комп'ютерне обладнання та орг.техніка 18 шт. на загальну суму 703,2 тис.грн., в тому числі : надходження в грошовій формі (8 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.); обладнання для реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 398,3 тис.грн.) та обладнання для створення Класу Конфуція (6 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 108,9 тис.грн.) - побутова техніка 1 шт. на загальну суму 8,9 тис.грн., а саме надходження в грошовій формі. - Підручники 1669 шт. на загальну суму 631,9 тис.грн., а саме надходження в грошовій формі. - меблі 4 шт. на загальну суму 86,1 тис.грн., в тому числі : надходження в грошовій формі (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 29,4 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (2 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 56,6 тис.грн.) - інше обладнання 11 шт. на загальну суму 2975,6 тис.грн., в тому числі : надходження в грошовій формі (4 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 2791,5 тис.грн.) та для створення Класу Конфуція (7 шт. комп'ютерної техніки на загальну суму 184,1 тис.грн.)									
3	оргтехніка, од.	64	64	82	82			18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 18 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі, а саме 1 ноутбук, 1 Комп'ютерний комплекс вчителя біології та 6 Комп'ютерних комплексів учнів біології на загальну суму 398,3 тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також на створення Класу Конфуція було закуплено обладнання на загальну суму 196,0 тис.грн (Моноблок - 3 шт., Багатофункціональний пристрій - 2 шт., Ноутбук - 1 шт.) та реалізації Проєкту № SG53699 Аналітичний центр було закуплено обладнання на загальну суму 108,9 тис.грн (Ноутбук - 1 шт., Моноблок - 1 шт., Монітор - 1 шт., Багатофункціональний пристрій - 1 шт.) яке не було заплановано.									
4	меблі, од.	79	79	8	8			-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 71 шт. виникло оскільки 25 шаф та 50 ліжок, які було заплановано для гуртожитку за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) не були куплені, так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі у вигляді на загальну суму 29,4 тис.грн. (1шт. картотека та 1 крісло) меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.									
5	підручники, книги, од.	1 000	1 000	2 120	2 120			1 120	1 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 1120 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли додатково надходження в грошовій формі у вигляді 1120 шт. підручників від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
6	спортивне обладнання, од.	1	1	1	1				
7	побутова техніка, од.			1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 1 шт. виникло оскільки по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі, а саме 1 кавомашина від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
8	інші, од.	280	280	236	236			-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості 44 шт. виникло оскільки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) було заплановано 107 одиниць обладнання на загальну суму 5955,7 тис.грн., а куплено 52 шт. обладнання на загальну суму 1625,6 тис.грн., так як в зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба. Також по благодійному рахунку (форма 4.2.) надійшли надходження в грошовій формі у вигляді на загальну суму 2791,5 тис.грн. (Витяжна установка для стружки - 1 шт., Будівля швидкокомпонована мобільна (житлово-побутовий модуль) - 1 шт., Скелет людини - 1 шт., Торс розбірний - 1 шт.) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. Також для створення Класу Конфуція було закуплено по благодійному рахунку (форма 4.2.) меблі на загальну суму 184,1 тис.грн (Кондиціонер - 2 шт., Інтерактивна панель - 2 шт., Мобільна стійка до інтерактивної панелі - 1 шт., Стійка - 1 шт., Активна панель - 1 шт.), які не були заплановані.									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	24 206	24 206	27 468,21	27 468,21			3 262,21	3 262,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення фактично витраченого загального обсягу витратів на орг.техніку і кількості фактично придбаной орг. техніки за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) та по благодійному рахунку (форма 4.2.)									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	23 639	23 639	13 916,38	13 916,38			-9 722,62	-9 722,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення фактично витраченого загального обсягу витратів на меблі та кількості фактично придбаной меблів за рахунок власних надходжень (форма 4.1.) та по благодійному рахунку (форма 4.2.)									

6	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				8 899	8 899		8 899	8 899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок фактичного надходження побутової техніки в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.)									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		38	38		65	65		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості фактично придбаного обладнання по благодійному фонду (форма 4.2.) порівняно з минулим роком.									
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.		5 955 700	5 955 700		5 638 479,24	5 638 479,24		-317 220,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.		558 600	558 600		558 116,24	558 116,24		-483,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		2 804 900	2 804 900		2 601 037	2 601 037		-203 863
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
4	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		734 100	734 100		639 968	639 968		-94 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.		652 600	652 600		652 597	652 597		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		1 205 500	1 205 500		1 186 761	1 186 761		-18 739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
7	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		39 971	39 971		39 971	39 971		
8	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		6 663,92	6 663,92		6 663,92	6 663,92		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1		1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.		2 993	2 993		2 993	2 993		
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.		505	505		505	505		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		1 259	1 259		1 259	1 259		
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		411	411		411	411		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.		818	818		818	818		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		2	2		2	2		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, грн.		683	683		682	682		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		2 228	2 228		2 066	2 066		-162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.		1 292	1 292		1 292	1 292		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		1 786	1 786		1 557	1 557		-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		602 750	602 750		593 381	593 381		-9 369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		45	45		45	45		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100		100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.		5 956	5 956		5 638	5 638		-318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло по бюджету розвитку через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт									
5 Проведення реставрації закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.		9 102 298	9 102 298		9 102 297,8	9 102 297,8		-0,2
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.		9 102 298	9 102 298		9 102 297,8	9 102 297,8		-0,2
3	площа, яка потребує реставрації, м.кв.		1 864	1 864		1 864	1 864		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.		1	1		1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:, м.кв.		1 864	1 864		1 864	1 864		
3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.		4 883	4 883		4 883	4 883		

якості										
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.		100	100		100	100			
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.		6 248	6 248		9 102	9 102		2 854	2 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в наслідок оплати частини робіт за рахунок власних надходжень										
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.		295 640	295 640		294 916,9	294 916,9		-723,1	-723,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт										
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.		295 640	295 640		294 916,9	294 916,9		-723,1	-723,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт										
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження, од.		1	1		1	1			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.		1 242	1 242		1 242	1 242			
3	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		1 242	1 242		1 242	1 242			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		295 640	295 640		294 917	294 917		-723	-723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт										
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.		238	238		238	238			
3	- капітальний ремонт фасаду, грн.		238	238		238	238			
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), відс.		5	5		5	5			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		296	296		295	295		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по власним надходженням через зниження ціни під час процедури закупівлі робіт										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.					294 916,9	294 916,9			
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					294 916,9	294 916,9			
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.					1	1			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.					1 242	1 242			
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.					1 242	1 242			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.					294 917	294 917			
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.					238	238			
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					238	238			
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), відс.					5	5			
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.					295	295			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	6 013 190,9	2 813 181,68	8 826 372,58						
	теплопостачання, грн.	3 183 735,52	13 102 276,08	16 286 011,6	3 621 526,49	2 472 134,53	6 093 661,02	-100,00	-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.	294 513	453 416,59	747 929,59	1 703 893,7	898 909,94	2 602 803,64	-100,00	-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.	2 534 942,38	880 516 325	3 051 267,38	163 689,18	404 969,59	568 658,77	-100,00	-100,00	-100,00

1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		6 016 168,03	6 016 168,03							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.									-100,00	-100,00
оргтехніка,		1 938 230,81	1 938 230,81			11 223 911,13	11 223 911,13			
оргтехніка, грн.									-100,00	-100,00
побутова техніка,		502 019,62	502 019,62			2 252 392,94	2 252 392,94			
побутова техніка, грн.									-100,00	-100,00
меблі,		544 520	544 520			8 899	8 899			
меблі, грн.									-100,00	-100,00
підручники, книги,		367 402,93	367 402,93			111 331	111 331			
підручники, книги, грн.									-100,00	-100,00
спортивне обладнання,		69 256,94	69 256,94			731 950,44	731 950,44			
спортивне обладнання, грн.									-100,00	-100,00
інші,		2 594 737,73	2 594 737,73			41 675	41 675			
інші, грн.									-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,		1	1							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.						1	1			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		3 776	3 776							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						2 448	2 448			
оргтехніка,		90	90			82	82			
оргтехніка, од.									-100,00	-100,00
побутова техніка,		23	23			1	1			
побутова техніка, од.									-100,00	-100,00
меблі,		63	63			8	8			
меблі, од.									-100,00	-100,00
підручники, книги,		3 520	3 520			2 120	2 120			
підручники, книги, од.									-100,00	-100,00
спортивне обладнання,		4	4			1	1			
спортивне обладнання, од.									-100,00	-100,00
інші,		76	76			236	236			
інші, од.									-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки,		21 535,9	21 535,9							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						27 468,21	27 468,21			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки,		21 826,94	21 826,94							
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.						8 899	8 899			
середні витрати на придбання одиниці меблів,		8 643,17	8 643,17							
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						13 916,38	13 916,38			
середні витрати на придбання підручника, книги,		104,38	104,38							
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.						345,26	345,26			
середні витрати на придбання спортивного обладнання,		17 314,24	17 314,24							
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.						41 675	41 675			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету),		34 141,29	34 141,29							
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.						34 227,38	34 227,38			
4 Показники якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року,		100	100							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.						100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком,		130,21	130,21							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.						65	65			
1 Показники затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		8 912 402,86	8 912 402,86							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.						5 638 479,24	5 638 479,24			
- капітальний ремонт мереж та МІТП,		1 711 234,36	1 711 234,36							
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.						558 116,24	558 116,24			
- капітальний ремонт покрівель (дахів),		6 428 250,14	6 428 250,14							
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.						2 601 037	2 601 037			
- капітальний ремонт інших приміщень,		212 812	212 812							
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.						639 968	639 968			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.						652 597	652 597			

- капітальний ремонт інших об'єктів,		560 106,36	560 106,36					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					1 186 761	1 186 761			
загальна площа приміщень установ (закладів),		39 979,09	39 979,09					-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					39 971	39 971			
площа, яка потребує капітального ремонту,		15 555	15 555					-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					6 663,92	6 663,92			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,		1	1					-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					1	1			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них;		4 631,3	4 631,3					-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них; м.кв.					2 993	2 993			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.					505	505			
капітальний ремонт покрівель (дахів),		2 420	2 420					-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.					1 259	1 259			
капітальний ремонт інших приміщень,		1 034,3	1 034,3					-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.					411	411			
капітальний ремонт мереж та МІТП,		1 177	1 177					-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					818	818			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт.		1	1					-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					2	2			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м,		1 453,89	1 453,89					-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, грн.					682	682			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі,		2 656,3	2 656,3					-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.					2 066	2 066			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі,		205,75	205,75					-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					1 557	1 557			
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.					1 292	1 292			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів ,		560 106,36	560 106,36					-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів , грн.					593 381	593 381			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,		29,77	29,77					-100,00	-100,00
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					45	45			
рівень виконання робіт з капітального ремонту ,		96,99	96,99					-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту , відс.					100	100			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів,		99,98	99,98					-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо),		8 912,4	8 912,4					-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.					5 638	5 638			
1 Показники затрат									
кількість закладів,		1	1					-100,00	-100,00
кількість закладів, од.					1	1			
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу,		568	343,92	911,92				-100,00	-100,00
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.					569,5	386,75	956,25		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,		93	22,75	115,75				-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.					92	26	118		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів,		148,5	90,08	238,58				-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.					150	98,75	248,75		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників,		115	25	140				-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.					118,5	29,5	148		

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	924,5	481,75	1 406,25						-100,00	-100,00	-100,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				930	541	1 471					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	973	526	1 499						-100,00	-100,00	-100,00
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб				1 098	654	1 752					
- жінок,	753	400	1 153						-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	220	126	346	856	498	1 354					
- чоловіків, осіб				242	156	398			-100,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту											
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	2 498	2 678	5 176						-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:, осіб				2 282	3 344	5 626					
- жінок,	2 023	4 193	6 216						-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	475	508	983	1 904	2 745	4 649					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань:	2 498	2 678	5 176	378	599	977					
у тому числі за галузями знань:, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, в них:	911	177	1 088	2 282	3 344	5 626					
- освіта/педагогіка, в них:, осіб				658	352	1 010			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	738	143	881								
- жінок, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	173	34	207	551	291	842					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, в них:	474	643	1 117	107	61	168					
- культура і мистецтво, в них:, осіб				358	593	951			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	1	58	59								
- жінок, осіб	383	521	904						-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	91	122	213	299	489	788					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, в них:	372	564	936	59	104	163					
- гуманітарні науки, в них:, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	301	457	758	575	925	1 500					
- жінок, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	71	107	178	480	762	1 242					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, в них:	112	125	237	95	163	258					
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб				139	138	277			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	91	101	192								
- жінок, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	21	24	45	115	113	228					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, в них:	164	485	649	24	25	49					
- журналістика, в них:, осіб				156	594	750			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	133	393	526								
- жінок, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	31	92	123	129	487	616					
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, в них:	191	294	485	27	107	134					
- управління та адміністрування, в них:, осіб				88	264	352			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	155	238	393								
- жінок, осіб				74	217	291			-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	36	56	92								
- чоловіків, осіб									-100,00	-100,00	-100,00
- право, в них:	38	165	203	14	47	61					
- право, в них:, осіб				46	181	227			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	31	134	165								
- жінок, осіб				36	140	176			-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	7	31	38								
- чоловіків, осіб				10	41	51			-100,00	-100,00	-100,00
- математика та статистика, в них:	39	5	44								
- математика та статистика, в них:, осіб				36	7	43			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	32	4	36								
- жінок, осіб				30	6	36			-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	7	1	8								
- чоловіків, осіб				6	1	7			-100,00	-100,00	-100,00
- інформаційні технології, в них:	88	176	264								
- інформаційні технології, в них:, осіб				89	185	274			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	71	143	214								
- жінок, осіб				75	152	227			-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	17	33	50								
- чоловіків, осіб				14	33	47			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,		8	8								
- чоловіків,		2	2						-100,00	-100,00	-100,00
- соціальна робота, в них:	109	44	153								
- соціальна робота, в них:, осіб				103	42	145			-100,00	-100,00	-100,00
- жінок,	88	36	124								
- жінок, осіб				87	35	122			-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків,	21	8	29								
- чоловіків, осіб				16	7	23			-100,00	-100,00	-100,00
- міжнародні відносини, в них:, осіб		14	14						-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				34	63	97					
- чоловіків, осіб				28	53	81					
- інформаційні технології, в них:		10	10	6	10	16					
- соціальна робота, в них:	1	72	73						-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	216	1 546	1 762						-100,00	-100,00	-100,00

середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:, осіб				152	1 341	1 493			
- жінок,	175	1 251	1 426				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				126	1 100	1 226			
- чоловіків,	41	295	336				-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				26	241	267			
у тому числі за галузями знань:,	216	1 546	1 762				-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань:, осіб				152	1 341	1 493			
- освіта/педагогіка, в них:,	98	652	750				-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, в них:, осіб				68	609	677			
- жінок,	79	528	607				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				56	502	558			
- чоловіків,	19	124	143				-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				12	107	119			
- культура і мистецтво, в них:,	4	224	228				-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, в них:, осіб				2	182	184			
- жінок,	3	181	184				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				2	149	151			
- чоловіків,	1	43	44				-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб					33	33			
- гуманітарні науки, в них:,		231	231					-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, в них:, осіб					215	215			
- жінок,		187	187					-100,00	-100,00
- жінок, осіб					177	177			
- чоловіків,		44	44					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб					38	38			
- соціальні та поведінкові науки, в них:,	1	148	149				-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, в них:, осіб				1	82	83			
- жінок,	1	120	121				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				1	67	68			
- чоловіків,		28	28					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб					15	15			
- журналістика, в них:,		114	114					-100,00	-100,00
- журналістика, в них:, осіб					103	103			
- жінок,		92	92					-100,00	-100,00
- жінок, осіб					83	83			
- чоловіків,		22	22					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб					20	20			
- управління та адміністрування, в них:,	110	33	143				-100,00	-100,00	-100,00
- управління та адміністрування, в них:, осіб				68	16	84			
- жінок,	89	27	116				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				56	13	69			
- чоловіків,	21	6	27				-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				12	3	15			
- право, в них:,	2	62	64				-100,00	-100,00	-100,00
- право, в них:, осіб				2	65	67			
- жінок,	2	50	52				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				2	52	54			
- чоловіків,		12	12					-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб					13	13			
- соціальна робота, в них:, осіб				1	60	61			
- жінок, осіб				1	50	51			
- чоловіків, осіб					10	10			
- публічне управління та адміністрування, в них:, осіб				10	9	19			
- жінок, осіб				8	7	15			
- чоловіків, осіб				2	2	4			
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:,	1 502		1 502				-100,00		-100,00
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:, осіб				1 517		1 517			
- жінок,	1 251		1 251				-100,00		-100,00
- жінок, осіб				1 253		1 253			
- чоловіків,	251		251				-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб				264		264			
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:,	369		369				-100,00		-100,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:, осіб				467		467			
- жінок,	298		298				-100,00		-100,00
- жінок, осіб				385		385			
- чоловіків,	71		71				-100,00		-100,00
- чоловіків, осіб				82		82			
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:,	872	1 150	2 022				-100,00	-100,00	-100,00
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:, осіб				741	1 260	2 001			
- жінок,	706	931	1 637				-100,00	-100,00	-100,00
- жінок, осіб				609	1 034	1 643			
- чоловіків,	166	219	385				-100,00	-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб				132	226	358			
у тому числі за галузями знань:,	872	1 150	2 022				-100,00	-100,00	-100,00
у тому числі за галузями знань:, осіб				741	1 260	2 001			
- освіта/педагогіка,	225	93	318				-100,00	-100,00	-100,00
- освіта/педагогіка, осіб				190	112	302			
- культура і мистецтво,	130	184	314				-100,00	-100,00	-100,00
- культура і мистецтво, осіб				119	162	281			
- гуманітарні науки,	219	327	546				-100,00	-100,00	-100,00
- гуманітарні науки, осіб				206	390	596			
- соціальні та поведінкові науки,	55	77	132				-100,00	-100,00	-100,00
- соціальні та поведінкові науки, осіб				33	70	103			
- журналістика,	61	188	249				-100,00	-100,00	-100,00
- журналістика, осіб				45	197	242			
- управління та адміністрування,	67	116	183				-100,00	-100,00	-100,00

3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	67 996	18 023	86 019	89 987,7	21 657,5	111 645,2	32,34	20,17	29,79
- на 1 жінку,	67 996	18 023	86 019				-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 чоловіка, грн.				89 987,7	21 657,5	111 645,2			
- на 1 чоловіка, грн.	67 996	18 023	86 019				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва,				89 987,7	21 657,5	111 645,2			
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва,	66 671	17 989	84 660	88 202	21 625	109 827	32,29	20,21	29,73
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн.	57 011	17 918	74 929				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 докторанта,				76 397,3	21 611	98 008,3			
середні витрати на 1 докторанта, грн.	64 587		64 587				-100,00		-100,00
4 Показники якості									
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту,	29		29				-100,00		-100,00
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту, відс.									
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:				35		35			
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань, відс.	0,2		0,2				-100,00		-100,00
- освіта/педагогіка,				1		1			
- освіта/педагогіка, відс.									
- культура і мистецтво,				2		2			
- гуманітарні науки,									
- соціальні та поведінкові науки,									
- журналістика,									
- управління та адміністрування,									
- право,									
- математика та статистика,									
- соціальна робота,									
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року,	99		99				-100,00		-100,00
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року, відс.									
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року,	94		94	116		116			
динаміка кількості докторантів до попереднього року,	150		150				-100,00		-100,00
динаміка кількості докторантів до попереднього року, відс.							-100,00		-100,00
				83		83			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Супра.

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

1. 0600000 (КТГКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТГКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 611130 (КТГКВК МБ) 0942 (КТКВК)(1) Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка кадрів закладами вищої освіти			
1.1	Напрямок 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
1.5	Напрямок 5: Проведення реставрації закладів освіти			0,0
1.6	Напрямок 6: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,37		
	Загальний результат оцінки програми:	221,37		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Проведення реставрації закладів освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2020 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	221,37		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


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

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

