

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	205 666 990,00	65 907 700,00	271 574 690,00	198 592 388,00	106 633 353,00	305 225 741,00	-7 074 602,00	40 725 653,00	33 651 051,00
	Усього	205 666 990,00	65 907 700,00	271 574 690,00	198 592 388,00	106 633 353,00	305 225 741,00	-7 074 602,00	40 725 653,00	33 651 051,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	565,7	336,25	901,95	568	343,92	911,92	2,3	7,67	9,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Згідно змін штатного розпису з 01.09.2019 року, які виникли у зв'язку з встановленими нормативами щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та третього року реалізації Програми нової освітньої стратегії та забезпечення виконання завдань Концепції Нової української школи, яка передбачає практико-орієнтоване навчання студентів (збільшення практичних занять, що призводить до поділу груп на підгрупи). Постановою КМУ від 11.10.16 р. № 710. У п. 10 Заходів, затверджених цим документом, дозволяється: перерозподіляти штатну чисельність у межах одного типу закладу та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	96,5	26,58	123,08	93	22,75	115,75	-3,5	-3,83	-7,33
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	152,8	86,58	239,38	148,5	90,08	238,58	-4,3	3,5	-0,8
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,5	24,17	143,67	115	25	140	-4,5	0,83	-3,67
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	497	1 431,5	924,5	481,75	1 406,25	-10	-15,25	-25,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ									
9	- жінок	осіб	Звітність установ	983	518	1 501	973	526	1 499	-10	8	-2
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	757	394	1 151	753	400	1 153	-4	6	2
11	- чоловіків	од	Звітність установ	226	124	350	220	126	346	-6	2	-4
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6	1	58	59	1	52	53
продукту												
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114	2 498	2 678	5 176	-3	65	62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) та через відрахування студентів протягом навчального року. Відхилення по спеціальному фонду виникло через подачу більшої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) та переведення на навчання студентів з інших ВУЗів

2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 024	2 124	4 148	2 023	2 170	4 193	-1	46	45
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	477	489	966	475	508	983	-2	19	17
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114	2 498	2 678	5 176	-3	65	62
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	920	175	1 095	911	177	1 088	-9	2	-7
6	- жінок	осіб	Звітність установ	745	151	896	738	143	881	-7	-8	-15
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	175	24	199	173	34	207	-2	10	8
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	477	732	1 209	474	643	1 117	-3	-89	-92
9	- жінок	осіб	Звітність установ	386	598	984	383	521	904	-3	-77	-80
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	134	225	91	122	213		-12	-12
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	373	565	938	372	564	936	-1	-1	-2
12	- жінок	осіб	Звітність установ	302	446	748	301	457	758	-1	11	10
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71	119	190	71	107	178		-12	-12
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	113	139	252	112	125	237	-1	-14	-15
15	- жінок	осіб	Звітність установ	91	120	211	91	101	192		-19	-19
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	19	41	21	24	45	-1	5	4
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	165	476	641	164	485	649	-1	9	8
18	- жінок	осіб	Звітність установ	134	385	519	133	393	526		8	7
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	91	122	31	92	123		1	1
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	190	227	417	191	294	485	1	67	68
21	- жінок	осіб	Звітність установ	153	183	336	155	238	393	2	55	57
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	37	44	81	36	56	92	-1	12	11
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	36	160	196	38	165	203	2	5	7
24	- жінок	осіб	Звітність установ	29	129	158	31	134	165	2	5	7
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	31	38	7	31	38			
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	3	40	39	5	44	2	2	4
27	- жінок	осіб	Звітність установ	30	2	32	32	4	36	2	2	4
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	1	8	7	1	8			
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	79	122	201	88	176	264	9	54	63

30	- жінок	осіб	Звітність установ	64	99	163	71	143	214	7	44	51
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	23	38	17	33	50	2	10	12
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	111	13	124	109	44	153	-2	31	29
33	- жінок	осіб	Звітність установ	90	10	100	88	36	124	-2	26	24
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	3	24	21	8	29		5	5
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899	216	1 546	1 762	-1	-136	-137

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр) та через віражування студентів протягом навчального року

36	- жінок	осіб	Звітність установ	176	1 362	1 538	175	1 251	1 426	-1	-111	-112
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	320	361	41	295	336		-25	-25
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899	216	1 546	1 762	-1	-136	-137
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	124	867	991	98	652	750	-26	-215	-241
40	- жінок	осіб	Звітність установ	102	703	805	79	528	607	-23	-175	-198
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	164	186	19	124	143	-3	-40	-43
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	8	235	243	4	224	228	-4	-11	-15
43	- жінок	осіб	Звітність установ	6	190	196	3	181	184	-3	-9	-12
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	45	47	1	43	44	-1	-2	-3
45	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	237	239		231	231	-2	-6	-8
46	- жінок	осіб	Звітність установ	1	192	193		187	187	-1	-5	-6
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	45	46		44	44	-1	-1	-2
48	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	133	135	1	148	149	-1	15	14
49	- жінок	осіб	Звітність установ	2	108	110	1	120	121	-1	12	11
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ	25	25	25		28	28		3	3
51	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	2	87	89		114	114	-2	27	25
52	- жінок	осіб	Звітність установ	1	70	71		92	92	-1	22	21
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	17	18		22	22	-1	5	4
54	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	73	25	98	110	33	143	37	8	45
55	- жінок	осіб	Звітність установ	59	20	79	89	27	116	30	7	37
56	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19	21	6	27	7	1	8
57	- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	55	58	2	62	64	-1	7	6
58	- жінок	осіб	Звітність установ	2	44	46	2	50	52		6	6
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	11	12		12	12	-1	1	
60	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	2	34	36	1	72	73	-1	38	37
61	- жінок	осіб	Звітність установ	2	28	30		14	14	-2	-14	-16
62	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	1	10	11		10	10	-1		-1
63	- жінок	осіб	Звітність установ	1	8	9		2	2	-1	-6	-7
64	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 531		1 531	1 502		1 502	-29		-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості стипендіатів в 2019 році через низький рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр)

Відхилення по спеціальному фонду виникло через подачу більшої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр)

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

84	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	95	598	693	66	333	399	-29	-265	-294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ на 1 курс (бакалавр) та на 5 курс (магістр)												
85	- жінок	осіб	Звітність установ									
86	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	484	561	53	270	323	-24	-214	-238
87	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	18	114	132	13	63	76	-5	-51	-56
88	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	95	598	693	66	333	399	-29	-265	-294
89	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	27	175	202	50	175	225	23		23
90	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	15	129	144		27	27	-15	-102	-117
91	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	19	118	137		42	42	-19	-76	-95
92	- журналістика	осіб	Звітність установ	14	64	78		36	36	-14	-28	-42
93	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8	49	57		20	20	-8	-29	-37
94	- право	осіб	Звітність установ	11	38	49	15	12	27	4	-26	-22
95	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	1	25	26		7	7	-1	-18	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ до аспірантури по загальному фонду і більшій кількості поданих заяв по спеціальному фонду												
96	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	17	29	46	16	29	45	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу меншої кількості заяв на вступ до аспірантури												
97	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	4	1	5	6		6	2	-1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через подачу більшої кількості заяв на вступ до докторантури по загальному фонду і меншої кількості поданих заяв по спеціальному фонду												
98	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	805	1 061	1 866	799	1 050	1 849	-6	-11	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості випускників через відрахування студентів протягом навчального року												
99	- жінок	осіб	Звітність установ									
100	- чоловіків	осіб	Звітність установ	652	859	1 511	647	851	1 498	-5	-8	-13
101	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	153	202	355	152	199	351	-1	-3	-4
102	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	805	1 061	1 866	799	1 050	1 849	-6	-11	-17
103	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	263	255	518	261	251	512	-2	-4	-6
104	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	156	213	369	155	211	366	-1	-2	-3
105	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	179	194	373	178	193	371	-1	-1	-2
106	- журналістика	осіб	Звітність установ	51	119	170	51	119	170			
107	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	41	110	151	41	109	150		-1	-1
108	- право	осіб	Звітність установ	42	69	111	42	68	110		-1	-1
109	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	16	43	59	15	43	58		-1	-1
110	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	14	8	22	14	7	21		-1	-1
111	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	27	29	56	26	29	55		-1	-1
112	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	16	21	37	16	20	36		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами. Причинами цього є неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на працевлаштування (протягом 3 років), обмеженим переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування відповідно до Постанови КМУ від 26.09.2006 року № 1361 та Наказу МОНУ від 28.03.2016 року № 343												
113	- жінок	осіб	Звітність установ	74	74		6		6	-68		-68
114	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18		6		6	-18		-18
115	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	92	92		6		6	-86		-86
116	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	45	45		6		6	-39		-39
117	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	19	19					-19		-19
118	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	15	15					-15		-15
119	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	12	12					-12		-12
120	- журналістика	осіб	Звітність установ									
121	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ									
122	- право	осіб	Звітність установ									
123	- математика та статистика	осіб	Звітність установ									
124	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	1	1					-1		-1
ефективності												
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	68 358	9 950	78 308	67 996	18 023	86 019	-362	8 073	7 711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

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

Економія бюджетних коштів на поточне утримання установи (КЕКВ 2210 відхилення в сумі 282,4тис.грн. за рахунок зменшення витрат на придбання та щорічне поповнення предметів гардероба та текстильної білизни дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів цих пільгових категорій від запланованої та закупівлі частини господарчих товарів, побутової техніки, меблів та канцтоварів які були заплановані по загальному фонду за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду з метою економії коштів загального фонду; КЕКВ 2220 відхилення в сумі 28,9тис.грн. – оскільки під час навчального року в деяких медичних препаратах відпала потреба; КЕКВ 2240 наказів у відрядження були направлені викладачі які відповідно до штатного розпису фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду); Економія бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями власних надходжень спеціального фонду, так як заздалегідь 2019р коштів на рахунок Університету, як зайво нараховані. Зменшення фактичної суми компенсаційних виплат на харчування студентів із числа дітей-сиріт через зменшення під час навчального року фактичної кількості студентів із числа дітей сиріт, від зменшення фактичної суми виплати матеріальної допомоги випускникам педагогічного профілю через зменшення кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами від запланованої (КЕКВ 2111+2120) відхилення в сумі 102,5тис.грн); Зменшення фактичної суми виплати матеріальної допомоги випускникам педагогічного профілю через зменшення кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами від запланованої (КЕКВ 2730 відхилення в сумі 0,9тис.грн).

Відхилення по спеціальному фонду виникли через надходження на рахунок понадпланових сум власних надходжень, збільшення в зв'язку з надходженням коштів на виконання міжнародні грантів назви грантів і суми та надходження товарів, як благодійні внески від фізичних та юридичних осіб

Так, відхилення по власним надходженням спеціального фонду (форма 4.1.) виникли в зв'язку з збільшення витрат на поточне утримання установи. Так, по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111+2120) відхилення в сумі 37117,0тис.грн. Оскільки, оплата послуги заробітної плати викладачів та інших співробітників (які згідно штатного розпису обліковуються на посадах спеціального фонду), оплата комунальних послуг та витрати на утримання і розвиток матеріально-технічної бази Коледжу до кінця навчального року 2018-2019 (тобто до серпня 2019 року включно). А оплата праці за період вересень – грудень 2019 року формується за рахунок оплати відповідно до дозоворів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів проводилась до початку навчального року 2018-2019. За рахунок цих коштів була передбачена оплата рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2210 відхилення в сумі 3055,9тис.грн. за рахунок закупівлі господарчих товарів, побутової техніки, меблів та канцтоварів, які були заплановані по загальному фонду за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2240 відхилення в сумі 5218,1тис.грн. за рахунок підвищення вартості технічної та фізичної охорони приміщень, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2250 відхилення в сумі 71,5тис.грн. – оскільки відрядження були в більшій мірі оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду, так як згідно наказів у відрядження були направлені викладачі які відповідно до штатного розпису фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду; КЕКВ 2282 відхилення в сумі 97,8тис.грн. за рахунок збільшення витрат на платежі міжнародним організаціям, некомерційним зарубіжним закладам, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2720 відхилення в сумі 2630 відхилення в сумі 171,5тис.грн. за рахунок збільшення витрат на проведення заходів через збільшення кількості відвідувачів, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 7182,5тис.грн. за рахунок збільшення витрат на виплату іменної стипендії Університету, які були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду; КЕКВ 2730 відхилення в сумі 37,8тис.грн. за рахунок збільшення витрат на виплату матеріальної допомоги випускникам із числа дітей сиріт, які не були заплановані та в кінці року були оплачені за рахунок понадпланових власних надходжень спеціального фонду на підставі поданих заяв.

Відхилення по спеціальному фонду (форма 4.2.) виникли в зв'язку з витратами по реалізації викладачами Університету міжнародних грантових угод, а саме "Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання" на суму 296786,22грн, "Діяльність в межах програми ERASMUS (на підтримку акції започаткованої Жаном Моне)" на суму 96332,8грн та "Діяльність в межах програми ERASMUS+" на суму 89518,86грн та надходженнями у негрошовій формі товарів, як благодійні внески від фізичних та юридичних осіб (КЕКВ 2210 – 1381,5тис.грн).

2- на 1 жінку	грн	Розрахунок	68 358	9 950	78 308	67 996	18 023	86 019	-362	8 073	7 711
3- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	68 358	9 950	78 308	67 996	18 023	86 019	-362	8 073	7 711
4 середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	66 843	9 467	76 310	66 671	17 989	84 660	-172	8 522	8 350
5 середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	57 148	9 467	66 615	57 011	17 918	74 929	-137	8 451	8 314
6 середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	66 843	9 467	76 310	64 587		64 587	-2 256	-9 467	-11 723
якості											
1 відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	29,62		29,62	29		29	-0,62		-0,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту зменшилась в зв'язку зі зменшенням випускників											
2 відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	3,38		3,38	0,2		0,2	-3,18		-3,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення пояснюється зменшенням кількості випускників, які уклали договір про працевлаштування з відповідними навчальними закладами. Причинами цього є неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на працевлаштування (протягом 3 років), обмеженням переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування відповідно до Постанови КМУ від 26.09.2006 року № 1361 та Наказу МОНУ від 28.03.2016 року № 343

3- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	0,55		0,55	0,2		0,2	-0,35		-0,35
4- культура і мистецтво	%	Розрахунок	6,99		6,99				-6,99		-6,99
5- гуманітарні науки	%	Розрахунок	0,55		0,55				-0,55		-0,55
6- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	0,44		0,44				-0,44		-0,44
7- журналістика	%	Розрахунок									
8- управління та адміністрування	%	Розрахунок									
9- право	%	Розрахунок									
10- математика та статистика	%	Розрахунок									
11- соціальна робота	%	Розрахунок									
12 динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	0,04		0,04				-0,04		-0,04
якості											
13 від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	110,1		110,1	99		99	-11,1		-11,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року											
14 динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	44,7		44,7	94		94	49,3		49,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року											
14 динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	80		80	150		150	70		70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в зв'язку з збільшенням кількості докторантів до попереднього року											

2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	12 080 400	2 400 000	14 480 400	6 013 190,9	2 813 181,68	8 826 372,58	-6 067 209,1	413 181,68	-5 654 027,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення обсягу видатків по загальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році, як в цілому так і за кожним окремим видом комунальних послуг, виникло через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення та підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування. Збільшення видатків по спеціальному фонду на оплату комунальних послуг в 2019 році пояснюється введенням в експлуатацію нового гуртожитка Університету за адресою б-р І. Шамо, 18/2 (пітера Д)												
2) теплопостачання		грн.	Звітність установ	7 720 400	1 200 000	8 920 400	3 183 735,52	1 310 276,08	4 494 011,6	-4 536 664,48	110 276,08	-4 426 388,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло по загальному фонду через підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування та по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень												
3) водопостачання		грн.	Звітність установ	560 000	200 000	760 000	294 513	453 416,59	747 929,59	-265 487	253 416,59	-12 070,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло по загальному фонду через проведення постійного технічного обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж та по спеціальному фонду за рахунок понадпланових надходжень в тому числі через введення в експлуатацію нового гуртожитка Університету за адресою б-р І. Шамо, 18/2 (пітера Д)												
4) електроенергії		грн.	Звітність установ	3 800 000	1 000 000	4 800 000	2 534 942,38	880 516,25	3 415 458,63	-1 265 057,62	-119 483,75	-1 384 541,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло по загальному фонду за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення												
5) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.;	Звітність установ					168 972,76	168 972,76		168 972,76	168 972,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг не планувались під час формування кошторису, але в зв'язку зі змінами в законодавстві, відбулись за рахунок власних надходжень спеціального фонду												
6) загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	33 307,9	6 663,2	39 971,1	33 307,87	6 663,22	39 971,09	-0,03	0,02	-0,01
7) опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	32 771,4	6 663,2	39 434,6	32 771,39	6 663,22	39 434,61	-0,01	0,02	0,01
продукту												
1) обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од	Звітність установ									
2) теплопостачання		тис Гкал	Звітність установ	3,541	0,8	4,341	2,453		2,453	-1,088	-0,8	-1,888
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення споживання відбулось через підвищення ефективності роботи діючих котелень, за рахунок постійного їх технічного обслуговування												
3) водопостачання		куб. м	Звітність установ	25,357	13,2	38,557	38,237		38,237	12,88	-13,2	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення споживання відбулось через проведення постійного технічного обслуговування та капітального ремонту систем водопостачання та каналізаційних мереж												
4) електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	1 122,9	477,1	1 600	1 425,4		1 425,4	302,5	-477,1	-174,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення споживання відбулось за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення												
ефективності												
1) теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112	0,127	0,239	0,007		0,007	-0,105	-0,127	-0,232
2) водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,592	1,974	2,566	0,115		0,115	-0,477	-1,974	-2,451
3) електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,713	71,599	105,312	4,279		4,279	-29,434	-71,599	-101,033
якості												
1) річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок									
2) - теплопостачання		%	Розрахунок	0,5	0,5	1	0,5		0,5			
3) - водопостачання		%	Розрахунок	0,5	0,5	1	0,5		0,5			
4) обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	60,402	12	72,402	30 066	14 066	44 132	30 005,598	14 054	44 059,598
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1) обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	9 171 700	9 171 700		8 904 402,86	8 904 402,86			-267 297,14	-267 297,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення виникло внаслідок декількох причин :

1. Збільшення витрах по власним надходженням на суму 7,5тис.грн. які не були заплановані, в наслідок оплати за рахунок власних надходжень спеціального фонду послуг за технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б".

2. Зменшення витрах по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 266,8тис.грн.

Так, економія виникла в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн) та економія по інших об'єктах в сумі 0,9тис.грн. виникла за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

2] - капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 421 300	6 421 300	6 428 250,14	6 428 250,14	6 950,14	6 950,14
---	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок оплати за рахунок власних надходжень послуг за технічного нагляду по об'єкту "Встановлення розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматичного руху, ремонту шахт димовидалення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б" на суму 7,5тис.грн.

3] - капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	446 900	446 900	212 812	212 812	-234 088	-234 088
---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з тим, що роботи на 1 об'єкті не виконані оскільки зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року

4] - капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	560 200	560 200	560 106,36	560 106,36	-93,64	-93,64
--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

5] - капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 743 300	1 743 300	1 711 234,36	1 711 234,36	-32 065,64	-32 065,64
---------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з тим, що роботи на 1 об'єкті не виконані оскільки зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року

6] загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	39 979,09	39 979,09	39 979,09	39 979,09		
--	-------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

7] площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	15 555	15 555	15 555	15 555		
---	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

продукту

1] кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

2] площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 755,3	4 755,3	4 631,3	4 631,3	-124	-124
--	-------	-------------------	---------	---------	---------	---------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн)

3] капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 420	2 420	2 420	2 420		
---	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

4] капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 144,3	1 144,3	1 034,3	1 034,3	-110	-110
---------------------------------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн)

5] капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	1 191	1 191	1 177	1 177	-14	-14
-------------------------------------	--------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням робіт на 1 об'єкті в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн)

6] кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
--	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1] середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок	1 464	1 464	1 453,89	1 453,89	-10,11	-10,11
---	------	------------	-------	-------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн)

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням робіт на 2 об'єктах в зв'язку з тим, що зміни до адресного переліку були затверджені Розпорядженням КМДА від 19.12.2019 року (дата оприлюднення 24.12.2019року) і роботи фактично не могли бути виконані до кінця бюджетного року (265,9тис.грн)

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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		9 171,7	9 171,7		8 912,4	8 912,4		-259,3	-259,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло оскільки роботи з капітального ремонту на 2 об'єктах не виконані, так як електронні закупівлі не відбулись і роботи фактично не могли бути якісно виконані до кінця бюджетного року.

4 Проведення реставрації закладів освіти

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

3	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		181	181		181	181			
продукту												
1	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ		181	181		181	181			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
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		271 000	271 000		255 341,47	255 341,47		-15 658,53	-15 658,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель.

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

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		11 000	11 000		6 016 168,03	6 016 168,03		4 983 831,97	6 005 168,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок декількох причин.

Так, за рахунок коштів бюджету розвитку було заплановано купити 64 одиниці орг.техніки на суму 1000,0тис.грн і фактично куплено 64 одиниці орг.техніки на суму 997,7тис.грн. Економія виникла за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель. Також під час року виникла нагальна потреба в закупівлі за рахунок власних надходжень спеціального фонду побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету через введення гуртожитку №3 в експлуатацію та технічною несправністю деякого обладнання харчоблоку та спортивного обладнання. Так, за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась, закуплено менше меблів та іншого обладнання. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 571 одиниць обладнання на загальну суму 10000,0тис.грн., а куплено 122 одиниці на загальну суму 3336,5тис.грн. Економія пояснюється тим, що під час року було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) на загальну суму 2200,9тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

2	оргтехніка	грн	Звітність установ		3 103,2	3 103,2		1 938 230,81	1 938 230,81		1 935 127,61	1 935 127,61
---	------------	-----	-------------------	--	---------	---------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Також за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 115 одиниць оргтехніки на загальну суму 2103,2тис.грн. Але під час року виникла нагальна потреба в закупівлі побутової техніки для гуртожитку, обладнання для харчоблоку ідальні та спортивного комплексу Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 23 комп'ютери, 2 ноутбуки і 1 пристрій для знищення паперу на загальну суму 940,5тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

3	меблі	грн	Звітність установ		3 746,2	3 746,2		544 520	544 520		540 773,8	540 773,8
---	-------	-----	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 62 одиниці меблів замість 241 одиниць на суму 543,0тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 1 шафа серверна на загальну суму 10,5тис.грн, яка не була запланована

4	інші	грн	Звітність установ		4 150,6	4 150,6		2 594 737,73	2 594 737,73		2 590 587,13	2 590 587,13
---	------	-----	-------------------	--	---------	---------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 48 одиниць іншого обладнання замість 215 одиниць на суму 2068,6тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку ідальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 28 одиниць обладнання на загальну суму 526,1тис.грн, які не були заплановані

5	побутова техніка	грн	Звітність установ					502 019,62	502 019,62		502 019,62	502 019,62
---	------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку №3 (в зв'язку з введенням цього в експлуатацію) та для харчоблоку їдальні (з технічною несправністю, яка незаплановано виникла). Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуплено 8 одиниць побутової техніки на суму 132,9тис.грн., які не були заплановані. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 15 одиниць побутової техніки на загальну суму 369,0тис.грн, які не були заплановані									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			367 402,93	367 402,93	367 402,93	367 402,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла. Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.									
7	підручники, книги	грн.	Звітність установ			367 403	367 403	367 403	367 403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 3520 підручників на загальну суму 367,3тис.грн, які не були заплановані									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1	1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		635	635	3 776	3 776	3 141 3 141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок того що під час року виникла нагальна потреба в закупівлі за рахунок власних надходжень спеціального фонду побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету через введення гуртожитку №3 в експлуатацію та технічною несправністю деякого обладнання харчоблоку та спортивного обладнання. Також за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась, закуплено менше меблів та іншого обладнання. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 571 одиниць обладнання, а куплено 122 одиниці обладнання. Економія пояснюється тим, що під час року було прийнято рішення спрямувати ці кошти на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі у вигляді підручників, меблів, орг.техніки, побутової техніки та іншого обладнання (2590 одиниць) від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані. За рахунок коштів бюджету розвитку відхилення відсутнє.									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		179	179	90	90	-89 -89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень фактично не було закуповано орг.техніку яка планувалась. Загалом за рахунок власних надходжень було заплановано закупити 115 одиниць оргтехніки на загальну суму 2103,2тис.грн. Але під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку, обладнання для харчоблоку їдальні та спортивного комплексу Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі, а саме 23 комп'ютери, 2 ноутбуки і 1 пристрій для знищення паперу на загальну суму 940,5тис.грн. від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.									
4	меблі	од.	Звітність установ		241	241	63	63	-178 -178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 62 одиниці меблів замість 241 одиниць на суму 543,0тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Натомість на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 1 шафа серверна на загальну суму 10,5тис.грн, яка не була запланована									
5	підручники, книги	од.	Звітність установ				3 520	3 520	3 520 3 520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 3520 підручників на загальну суму 367,3тис.грн, які не були заплановані									
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				23	23	23 23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку №3 (в зв'язку з введенням цього в експлуатацію) та для харчоблоку їдальні (з технічною несправністю, яка незаплановано виникла). Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуплено 8 одиниць побутової техніки на суму 132,9тис.грн., які не були заплановані. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 15 одиниць побутової техніки на загальну суму 369,0тис.грн, які не були заплановані									
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				4	4	4 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла. Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.									
8	інші	од.	Звітність установ		215	215	76	76	-139 -139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 48 одиниць іншого обладнання замість 215 одиниць на суму 2068,6тис.грн, так як під час року виникла нагальна потреба закупівлі побутової техніки для гуртожитку та для харчоблоку їдальні та закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету. Економію власних надходжень буде спрямовано на закупівлю обладнання в 2020 році. Також на благодійний рахунок в 2019 році надійшли надходження в негрошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а саме 28 одиниць обладнання на загальну суму 526,1тис.грн, які не були заплановані									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		17 336	17 336	21 535,9	21 535,9	4 199,9 4 199,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок збільшення середньої вартості 1 товару від запланованої внаслідок зростання цін під час року									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		15 544	15 544	8 643,17	8 643,17	-6 900,83 -6 900,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		19 305	19 305	34 141,29	34 141,29	14 836,29 14 836,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок збільшення середньої вартості 1 товару від запланованої внаслідок зростання цін під час року									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				17 314,24	17 314,24	17 314,24 17 314,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло оскільки під час року виникла нагальна потреба в закупівлі спортивного обладнання для забезпечення проведення занять в спортивному комплексі Університету в зв'язку з технічною несправністю, яка незаплановано виникла. Так, за рахунок власних надходжень спеціального фонду було закуповано 4 одиниці обладнання на суму 69,3тис.грн.									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				104,38	104,38	104,38 104,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

