

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Київський університет імені Бориса Грінченка 02136554
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611130 1130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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 проектів 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			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

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		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-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												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та зміною штатного розпису з 01.09.2020р. по результатам фактичного вступу</i>												
3	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												
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зміною штатного розпису з 01.09.2020р.</i>												
4	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												
<i>Відхилення виникло наявністю вакансій спеціалістів на кінець 2020 року</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	117,5	27	144,5	118,5	29,5	148	1	2,5	3,5
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												
<i>Відхилення виникло у зв'язку з запровадженням нових нормативів щодо кількісного та якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр та вакансіями спеціалістів на кінець 2020 р.</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	973	526	1 499	1 098	654	1 752	125	128	253
8	- жінок	Осіб	Звітність установ	753	400	1 153	856	498	1 354	103	98	201
9	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	220	126	346	242	156	398	22	30	52
продукту												
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												
<i>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</i>												
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	- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ				10	9	19	10	9	19
67	- жінок	осіб	Звітність установ				8	7	15	8	7	15
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ				2	2	4	2	2	4
69	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 контролів.

70	- жінок	осіб	Звітність установ	1 116		1 116	1 253		1 253	137		137
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251	264		264	13		13
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	71	281	352	-35	-111	-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному та спеціальному фондах єдинікло 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 вишкіло 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 вишкіло 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	845	1 229	2 074	60	500	560
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	Звітність установ	634	590	1 224	693	1 011	1 704	59	421	480
107	- чоловіків	осіб	Звітність установ	151	139	290	152	218	370	1	79	80
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		6
120	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ				9	10	19	9	10	19
121	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	7	7	7	6		6	-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												
122	- жінок	осіб	Звітність установ	6		6	5		5	-1		-1
123	- чоловіків	осіб	Звітність установ	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 студента	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	21 656,5	111 644,2	-7 293,3	7 957,5	664,2

4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відриву від виробництва	ГРН.	Розрахунок				88 202	21 625	109 827	88 202	21 625	109 827		
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 випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок			1								
3	- освіта/педагогіка	ВІДС.	Розрахунок			4	4	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	
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<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	теплостачання	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло в зв'язку з 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<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					
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ			39 949,83		39 949,83	39 949,83		40 249,4			
продукту														
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ											
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			3,8		3,8	1,835		1,835	-1,965		-1,965
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ			40		40	23,305		23,305	-16,695		-16,695
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			1 600		1 600	1 191,828		1 191,828	-408,172		-408,172
ефективності														
1	теплостачання	гкал 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	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок											
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок			0,5		0,5	57,711		57,711	57,211		57,211

3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	41,738	41,738	41,238	41,238
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	25,511	25,511	25,011	25,011
5	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

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.

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	11 223 911	-1 891 565	-1 891 565

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 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., 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.	Звітність установ	1 549 183	1 549 183	2 252 393	2 252 393	703 210	703 210
---	------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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 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.

3	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.

4	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

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 (Стінка меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.

5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	221 391	221 391	731 950	731 950	510 559	510 559
---	-------------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 негрошовій формі у вигляді 1120 шт. підручників від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	41 675	41 675	41 675	41 675		
---	----------------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

7	інші	грн.	Звітність установ	9 435 781	9 435 781	8 077 663	8 077 663	-1 358 118	-1 358 118
---	------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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 швидкокомтована 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.) обладнання 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.

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		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 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 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., 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 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	побутова техніка	Од.	Звітність установ					1	1		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 ваомашина від фізичних та юридичних осіб, які не були заплановані.

5	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 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 (Стінка меблева - 1 шт., Книжковий стелаж - 1 шт.), які не були заплановані.

6	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.

7	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ		1	1		1	1			
---	----------------------	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--

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 - 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.) обладнання 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.

1	ефективності середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 206	24 206		27 468	27 468		3 262	3 262
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок збільшення фактично витраченого загального обсягу видатків 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 побутової техніки	грн.	Розрахунок					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.)

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		23 639	23 639		13 916	13 916		-9 723	-9 723
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення фактичного витраченого загального обсягу видатків на меблі і кількості фактично придбаних меблів за рахунок власних надходжень (форма 4.1.)

4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		221	221		345	345		124	124
---	--	------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок фактичного надходження підручників в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.)

5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		41 675	41 675		41 675	41 675		
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		33 699	33 699		34 227	34 227		528

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по власним надходженням виникло за рахунок збільшення фактично витраченого 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.).

Також відхилення по бюджету розвитку виникло через зниження ціни іншого обладнання під час процедури закупівлі.

якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		38	38		28	28		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат та збільшення кількості фактично придбаного обладнання по благодійному рахунку (форма 4.2.) та надходження обладнання в негрошовій формі у вигляді по благодійному рахунку (форма 4.2.).

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	5 638 479		-317 221

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.	Звітність установ		558 600	558 600		558 116	558 116		-484
---	------------------------------------	------	-------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	------

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.	Звітність установ		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.	Звітність установ		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.	Звітність установ		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.	Звітність установ		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.	Звітність установ		39 971,09	39 971,09		39 971,09	39 971,09		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		6 663,92	6 663,92		6 663,92	6 663,92		

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:	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 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

4	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		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	602 750	602 750	593 381	593 381	-9 369	-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.	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	-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 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.	Звітність установ	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	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	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

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	237	237	-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

3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	238	238	237	237	-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

якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5	5		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв 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

6 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	9 102 298	9 102 298		
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 102 298	9 102 298	9 102 298	9 102 298		
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				
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.	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

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Ректор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віктор ОГНЕВ'ЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БОСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)