

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

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

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174 518,000	69 577,800	244 095,800	169 725,500	145 259,555	314 985,055	-4 792,500	75 681,755	70 889,255

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	174 518,000	69 577,800	244 095,800	169 725,500	145 259,555	314 985,055	-4 792,500	75 681,755	70 889,255	
1	0611130	0942	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	165 683,900	38 002,600	203 686,500	164 504,323	67 784,113	232 288,436	-1 179,577	29 781,513	28 601,936	1) Збільшення кількості студентів у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до ВУЗу і зменшенням кількості осіб, які вибули протягом навчального року. 2) Зменшення кількості студентів пільгових категорій в 2018 році ніж було заплановано. 3) Збільшення кількості стипендіатів в 2018 році через високий рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів. 4) Зменшення кількості працевлаштованих випускників, що пояснюється незначною кількістю 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), а також обмеженим переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування головними управліннями освіти і науки

2	0611130	0942	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 834,100	2 400,000	11 234,100	5 221,178	1 953,934	7 175,112	-3 612,922	-446,066	-4 058,988	Зменшення обсягу видатків у 2018 році на оплату комунальних послуг виникло в зв'язку з зменшенням кількості їх споживання за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень, проведення постійного технічного обслуговування і оновлення систем водопостачання та каналізаційних мереж, стягнення заборгованості з орендарів та заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)
3	0611130	0942	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 954,400	17 954,400		60 605,043	60 605,043		42 650,643	42 650,643	В зв'язку з необхідністю звільнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехники та іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Але оскільки на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в грошовій формі на загальну суму 44527222,35грн, які не були заплановані, в цілому витрати по спеціальному фонду збільшились.
4	0611130	0942	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 220,800	11 220,800		14 479,042	14 479,042		3 258,242	3 258,242	Середні витрати на проведення капітального ремонту збільшилися в цілому в зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду на проведення капітального ремонту мереж та МІТП та виконання робіт з будівництва швидкокомтованих будівель – мобільних житлово-побутових модулів на території Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: бульв. Ігоря Шамо, 18/2, а саме: установлення фундаменту монолітної плити, монтаж системи пожежної сигналізації, зовнішні мережі водопроводу, хоз-побутової каналізації, зовнішнє електроосвітлення, покриття території, огорожа території, благоустрій, авторський нагляд та проектно-вишукувальні роботи.

5	0611130	0942	Проведення реставрації закладів освіти					437,422	437,422		437,422	437,422	Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Університетом в 2018 році розроблено, затверджено і оплачено проектно-кошторисну документацію по проекту «Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ», відповідно до Охоронного договору на пам'ятку архітектурної спадщини від 30.06.2017 р №3532 в 2018 році. Ремонтно-реставраційні роботи необхідні для збереження історико-архітектурної спадщини м. Київ зокрема та України в цілому.
Разом				174 518,000	69 577,800	244 095,800	169 725,500	145 259,555	314 985,055	-4 792,500	75 681,755	70 889,255	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	177 368,000	69 808,800	247 176,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-35 077,164	46 264,225	11 187,061	11
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	177 368,000	69 808,800	247 176,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-35 077,164	46 264,225	11 187,061	
Усього	177 368,000	69 808,800	247 176,800	142 290,836	116 073,025	258 363,861	-35 077,164	46 264,225	11 187,061	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	0611130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	859,500	901,750	42,250
3	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	114,250	121,750	7,500
4	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	228,000	221,920	-6,080
5	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,000	140,500	23,500
6	0611130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1318,750	1385,920	67,170
7	0611130	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1099,000	1145,000	46,000
8	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	849,000	890,000	41,000
9	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	250,000	255,000	5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Збільшення кількості студентів у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до ВУЗу і зменшенням кількості осіб, які вибули протягом навчального року. 2) Зменшення кількості студентів пільгових категорій в 2018 році ніж було заплановано. 3) Збільшення кількості стипендіатів в 2018 році через високий рівень виконання студентами рейтингових семестрових контролів. 4) Зменшення кількості працевлаштованих випускників, що пояснюється незначною кількістю випускників педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на відповідними навчальними закладами. Причинами цього є неможливість випускниками педагогічного профілю змінювати місце роботи протягом періоду дії договору на працевлаштування (протягом 3 роки), а також обмеженим переліком навчальних закладів, визначених для працевлаштування головними управліннями освіти і науки

«продукту»							
1	0611130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	5373,000	5400,000	27,000
2	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	4354,000	4375,000	21,000
3	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1019,000	1025,000	6,000
4	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	5373,000	5400,000	27,000
5	0611130	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1281,000	1200,000	-81,000
6	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1037,000	973,000	-64,000
7	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	244,000	227,000	-17,000
8	0611130	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	895,000	963,000	68,000
9	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	726,000	780,000	54,000
10	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	169,000	183,000	14,000
11	0611130	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	1397,000	1368,000	-29,000
12	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1132,000	1108,000	-24,000
13	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	265,000	260,000	-5,000
14	0611130	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	614,000	289,000	-325,000
15	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	498,000	234,000	-264,000
16	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	116,000	55,000	-61,000
17	0611130	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	470,000	647,000	177,000
18	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	381,000	524,000	143,000
19	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	89,000	123,000	34,000
20	0611130	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	201,000	400,000	199,000
21	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	163,000	324,000	161,000
22	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38,000	76,000	38,000
23	0611130	- право, в них:	осіб	Звітність установ	223,000	200,000	-23,000
24	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	181,000	162,000	-19,000
25	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42,000	38,000	-4,000
26	0611130	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	57,000	41,000	-16,000
27	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	47,000	33,000	-14,000
28	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	8,000	-2,000
29	0611130	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	138,000	168,000	30,000
30	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	111,000	136,000	25,000
31	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000	32,000	5,000
32	0611130	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	97,000	124,000	27,000
33	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	78,000	101,000	23,000
34	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	23,000	4,000
35	0611130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1999,000	1853,000	-146,000
36	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1781,000	1503,000	-278,000
37	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	218,000	350,000	132,000
38	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1999,000	1853,000	-146,000
39	0611130	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1071,000	972,000	-99,000
40	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	894,000	789,000	-105,000
41	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	177,000	183,000	6,000
42	0611130	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	221,000	234,000	13,000
43	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	213,000	190,000	-23,000
44	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	44,000	36,000
45	0611130	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	236,000	233,000	-3,000
46	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	226,000	189,000	-37,000
47	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	44,000	34,000
48	0611130	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	268,000	132,000	-136,000
49	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	255,000	107,000	-148,000
50	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	25,000	12,000

51	0611130	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	54,000	85,000	31,000
52	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	52,000	69,000	17,000
53	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	16,000	14,000
54	0611130	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	98,000	96,000	-2,000
55	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000	78,000	-14,000
56	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	18,000	12,000
57	0611130	- право, в них:	осіб	Звітність установ	51,000	56,000	5,000
58	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	49,000	45,000	-4,000
59	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	11,000	9,000
60	0611130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1417,000	1431,000	14,000
61	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	581,000	1159,000	578,000
62	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	836,000	272,000	-564,000
63	0611130	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	449,000	362,000	-87,000
64	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	381,000	291,000	-90,000
65	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000	71,000	3,000
66	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2009,000	2085,000	76,000
67	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1627,000	1679,000	52,000
68	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	382,000	406,000	24,000
69	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2009,000	2085,000	76,000
70	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	433,000	516,000	83,000
71	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	296,000	334,000	38,000
72	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	623,000	404,000	-219,000
73	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	227,000	163,000	-64,000
74	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	177,000	212,000	35,000
75	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	80,000	208,000	128,000
76	0611130	- право	осіб	Звітність установ	70,000	80,000	10,000
77	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	27,000	31,000	4,000
78	0611130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	46,000	83,000	37,000
79	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30,000	54,000	24,000
80	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	682,000	693,000	11,000
81	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	630,000	561,000	-69,000
82	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000	132,000	80,000
83	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	682,000	693,000	11,000
84	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	342,000	202,000	-140,000
85	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	78,000	144,000	66,000
86	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	54,000	137,000	83,000
87	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	84,000	78,000	-6,000
88	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	31,000	57,000	26,000
89	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	70,000	49,000	-21,000
90	0611130	- право	осіб	Звітність установ	23,000	26,000	3,000
91	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	104,000	103,000	-1,000
92	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	121,000	46,000	-75,000
93	0611130	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	19,000	5,000	-14,000
94	0611130	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1890,000	1866,000	-24,000
95	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1531,000	1421,000	-110,000
96	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	359,000	355,000	-4,000
97	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1890,000	1866,000	-24,000

98	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	689,000	518,000	-171,000
99	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	287,000	369,000	82,000
100	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	355,000	373,000	18,000
101	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	266,000	170,000	-96,000
102	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	80,000	151,000	71,000
103	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	92,000	111,000	19,000
104	0611130	- право	осіб	Звітність установ	56,000	59,000	3,000
105	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	28,000	22,000	-6,000
106	0611130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	19,000	56,000	37,000
107	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	18,000	37,000	19,000
108	0611130	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150,000	4,000	-146,000
109	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	140,000	3,000	-137,000
110	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	1,000	-9,000
111	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150,000	4,000	-146,000
112	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53,000	4,000	-49,000
113	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23,000		-23,000
114	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28,000		-28,000
115	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21,000		-21,000
116	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	8,000		-8,000
117	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8,000		-8,000
118	0611130	- право	осіб	Звітність установ	5,000		-5,000
119	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	2,000		-2,000
120	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	2,000		-2,000
ефективності							
1	0611130	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	26910,560	35761,850	8851,290
2	0611130	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	26910,560	35761,850	8851,290
3	0611130	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	26910,560	35761,850	8851,290
4	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	21717,340	35646,850	13929,510
5	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	21733,350	35711,350	13978,000
6	0611130	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	21765,630	35914,350	14148,720
якості							
1	0611130	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	24,872	29,617	4,745
2	0611130	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	7,900	3,385	-4,515
3	0611130	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	2,900	0,552	-2,348
4	0611130	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	1,200	6,990	5,790
5	0611130	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,500	0,552	-0,948
6	0611130	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,100	0,442	-0,658
7	0611130	- журналістика	%	Розрахунок	0,400		-0,400
8	0611130	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,400		-0,400
9	0611130	- право	%	Розрахунок	0,300		-0,300
10	0611130	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,100		-0,100
11	0611130	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,100	0,037	-0,063
12	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	91,350	110,100	18,750
13	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	91,740	44,700	-47,040
14	0611130	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	86,360	80,000	-6,360
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат							
1	0611130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	11234,100	7175,112	-4058,988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення обсягу видатків у 2018 році на оплату комунальних послуг виникло в зв'язку з зменшенням кількості їх споживання за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котельень, за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень, проведення постійного технічного обслуговування і оновлення систем водопостачання та каналізаційних мереж, стягнення заборгованості з орендарів та заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)</i>							
2	0611130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6070,400	3984,552	-2085,848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла за рахунок підвищення ефективності роботи діючих котельень за рахунок оновлення матеріально-технічної бази та утеплення приміщень</i>							
3	0611130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	709,300	471,746	-237,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла через проведення постійного технічного обслуговування і оновлення систем водопостачання та каналізаційних мереж та стягнення заборгованості з орендарів</i>							
4	0611130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4454,400	2718,450	-1735,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія виникла за рахунок заміни освітлювальних приладів на сучасні енергозберігаючі джерела освітлення (сонячні батареї)</i>							
5	0611130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38096,170	38096,170	
6	0611130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37559,690	37559,690	
продукту							
1	0611130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	0611130	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	4,500	2,727	-1,773
3	0611130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889	34,296	1,407
4	0611130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1600,000	1318,923	-281,077
ефективності							
1	0611130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	0611130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120	0,073	-0,047
3	0611130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,863	0,900	0,037
4	0611130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,999	35,115	-6,884
якості							
1	0611130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	0611130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	0,600	-0,400
3	0611130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	0611130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	0,800	-0,200
5	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	88,341	36,163	-52,178

3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	0611130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	17954,400	60605,043	42650,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю звільнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехніки та іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Але оскільки на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі на загальну суму 4452722,35грн, які не були заплановані, вцілому витрати по спеціальному фонду збільшились.							
2	0611130	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5548,600	2638,988	-2909,612
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю звільнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі оргтехніки, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду відсутній. Так відбулася тільки попередньо запланована закупівля оргтехніки за кошти бюджету розвитку міста Києва. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі (а саме 23 комп'ютери на загальну суму 598188,00грн), які не були заплановані							
3	0611130	меблі	тис.грн	Звітність установ	30,000	67,700	37,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія обсягу власних надходжень спеціального фонду виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі (а саме 1 стіл для конференцій на загальну суму 48500,00грн), які не були заплановані. Тому вцілому витрати збільшились.							
4	0611130	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		350,123	350,123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю оновлення бібліотечного фонду та для забезпечення повноцінного освітнього процесу в 2018 році виникла нагальна необхідність закупівлі навчальної літератури, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду збільшився. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі (а саме 1399 підручників на загальну суму 88289,14грн), які не були заплановані							
5	0611130	інші	тис.грн	Звітність установ	12375,800	57548,232	45172,432
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю звільнення коштів власних надходжень спеціального фонду для оновлення бібліотечного фонду був переглянутий та частково відтермінований до 2019 року запланований перелік закупівлі іншого обладнання, тому фактичний обсяг видатків по власних надходжень спеціального фонду зменшився. Також на благодійний рахунок в 2018 році надійшли надходження в негрошовій формі (а саме 3 сейфа, 2 насоси до системи гарячого водопостачання, 1 фотокамера, 1 проектор, 1 кондиціонер, 3 мультимедійні дошки, збільшення вартості землі та робоча документація інтер'єру зон рекреації на загальну суму 43792245,00грн), які не були заплановані. Тому вцілому витрати збільшились.							
продукту							
1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	192,000	2900,000	2708,000
3	0611130	оргтехніка	од	Звітність установ	73,000	26,000	-47,000
4	0611130	меблі	од	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
5	0611130	підручники, книги	од	Звітність установ		2776,000	2776,000
6	0611130	інші	од.	Звітність установ	117,000	95,000	-22,000
ефективності							
1	0611130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	76,008	101,500	25,492
2	0611130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,000	22,567	7,567
3	0611130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,126	0,126
4	0611130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	105,776	605,771	499,995
якості							
1	0611130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	0611130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8,200	17,059	8,859
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат							
1	0611130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11220,800	14479,042	3258,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати на проведення капітального ремонту збільшилися в цілому в зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду на проведення капітального ремонту мереж та МІТП та виконання робіт з будівництва швидкокомтованих будівель – мобільних житлово-побутових модулів на території Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: бульв. Ігоря Шамо, 18/2, а саме: установлення фундаменту монолітної плити, монтаж системи пожежної сигналізації, зовнішні мережі водопроводу, хоз-побутової каналізації, зовнішнє електроосвітлення, покриття території, огорожа території, благоустрій, авторський нагляд та проектно-вишукувальні роботи.</i>							
2	0611130	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1848,500	2362,234	513,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Оскільки згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт з капітального ремонту інженерних мереж за адресою м. Київ, вул Маршала Тимошенка, 13-Б більша ніж сума затверджена адресним переліком по бюджету розвитку, частково ці роботи були оплачені за рахунок власних надходжень (513845,60грн).</i>							
3	0611130	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1941,400	4695,048	2753,648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення витрат виникло у зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.08.2017р. №1009 "Про встановлення швидкокомтованих будівель-мобільних житлово-побутових модулів на території Київського університету імені Бориса Грінченка на бульварі Ігоря Шамо, 18/2 у Дніпровському районі". Так, у 2018 році, Університетом проведені закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажні роботи, які виконували згідно експертного звіту, відповідно до якого ці роботи підпадають під КЕКВ 3122 (підпункт 3.1.2.2.4 Наказу від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету"). Роботи включають в себе: установлення фундаменту монолітної плити, монтаж системи пожежної сигналізації, зовнішні мережі водопроводу, хоз-побутової каналізації, зовнішнє електроосвітлення, покриття території, огорожа території, благоустрій, авторський нагляд та проектно-вишукувальні роботи на зальну суму 2762107,02грн.</i>							
4	0611130	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	5149,200	5149,186	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія обсягу видатків виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO</i>							
5	0611130	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2281,700	2272,574	-9,126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія обсягу видатків виникла за рахунок застосування процедури електронних закупівель системи PROZZORO</i>							
6	0611130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	38096,170	38096,170	
7	0611130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	36096,170	36096,170	
продукту							
1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0611130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	36096,170	36096,170	
3	0611130	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2131,400	2131,400	
4	0611130	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	17964,100	17964,100	
5	0611130	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	533,220	533,220	
6	0611130	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,867	1,108	0,241
2	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,127	0,127	
3	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,657	9,657	
4	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	970,700	2347,524	1376,824

ЯКОСТІ						
1	0611130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	11,200	11,200
5	Проведення реставрації закладів освіти					
затрат						
1	0611130	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	437,422	437,422
2	0611130	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	437,422	437,422
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення витрат виникло з зв'язку з незапланованими витратами по власним надходженням спеціального фонду. Університетом в 2018 році розроблено, затверджено і оплачено проектно-кошторисну документацію по проєкту «Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ», відповідно до Охоронного договору на пам'ятку архітектурної спадщини від 30.06.2017 р №3532 в 2018 році. Ремонтно-реставраційні роботи необхідні для збереження історико-архітектурної спадщини м. Київ зокрема та України в цілому.						
3	0611130	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	1515,940	1515,940
продукту						
1	0611130	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	0611130	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	437,422	437,422
якості						
1	0611130	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

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

Ректор

Головний бухгалтер



(підпис)

В.О. Огнев'юк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.А. Босенко
(ініціали та прізвище)