

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1.Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0942**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підготовка кадрів закладами вищої освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	233 658 721	X	X	233 658 721	322 510 583	X	X	322 510 583	396 475 866	X	X	396 475 866
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	87 814 375		87 814 375	X	98 667 300		98 667 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						62 097 168		62 097 168		94 997 300		94 997 300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						23 093 583		23 093 583		2 820 000		2 820 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						2 623 624		2 623 624		850 000		850 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	78 900	78 900	78 900	X	5 154 400	5 154 400	5 154 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						78 900	78 900	78 900		5 154 400	5 154 400	5 154 400
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	233 658 721			233 658 721	322 510 583	87 893 275	78 900	410 403 858	396 475 866	103 821 700	5 154 400	500 297 566

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (1+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	513 221 233	X	X	513 221 233	547 471 149	X	X	547 471 149
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	107 354 270		107 354 270	X	114 360 380		114 360 380
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		103 476 858		103 476 858		110 282 984		110 282 984
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		2 982 362		2 982 362		3 137 594		3 137 594
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		895 050		895 050		939 802		939 802
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 886 400	26 886 400	26 886 400	X	24 500 000	24 500 000	24 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		26 886 400	26 886 400	26 886 400		24 500 000	24 500 000	24 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>513 221 233</b>	<b>134 240 670</b>	<b>26 886 400</b>	<b>647 461 903</b>	<b>547 471 149</b>	<b>138 860 380</b>	<b>24 500 000</b>	<b>686 331 529</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	233 658 721			233 658 721	322 510 583	86 589 388		409 099 971	396 475 866	95 667 300		492 143 166
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						8 196 481	6 951 494	8 196 481		8 154 400	5 154 400	8 154 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>233 658 721</b>			<b>233 658 721</b>	<b>322 510 583</b>	<b>94 785 869</b>	<b>6 951 494</b>	<b>417 296 452</b>	<b>396 475 866</b>	<b>103 821 700</b>	<b>5 154 400</b>	<b>500 297 566</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	513 221 233	104 195 270		617 416 503	547 471 149	111 043 430		658 514 579
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 045 400	26 886 400	30 045 400		27 816 950	24 500 000	27 816 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>513 221 233</b>	<b>134 240 670</b>	<b>26 886 400</b>	<b>647 461 903</b>	<b>547 471 149</b>	<b>138 860 380</b>	<b>24 500 000</b>	<b>686 331 529</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:**

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	230 037 195	102 286 487		332 323 682	322 510 583	170 210 650		492 721 233	396 475 866	95 667 300		492 143 166

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 223 911		11 223 911		5 435 394		5 435 394		5 500 000	5 500 000	5 500 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 621 526	2 472 135		6 093 661								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 638 479		5 638 479		4 516 100		4 516 100		1 582 800	1 582 800	1 582 800
5	Проведення реставрації закладів освіти		9 102 298		9 102 298						1 071 600	1 071 600	1 071 600
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		294 916		294 916								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>233 658 721</b>	<b>131 018 226</b>		<b>364 676 947</b>	<b>322 510 583</b>	<b>180 162 144</b>		<b>502 672 727</b>	<b>396 475 866</b>	<b>103 821 700</b>	<b>8 154 400</b>	<b>500 297 566</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	513 221 233	104 195 270		617 416 503	547 471 149	111 043 350		658 514 499
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 659 000	16 500 000	19 659 000		20 377 950	17 000 000	20 377 950
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 386 400	10 386 400	10 386 400		7 500 000	7 500 000	7 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>513 221 233</b>	<b>134 240 670</b>	<b>26 886 400</b>	<b>647 461 903</b>	<b>547 471 149</b>	<b>138 921 300</b>	<b>24 500 000</b>	<b>686 392 449</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1			1			1		1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ				571,500	393,500	965,000	563,500	393,500	957,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	569,500	386,750	956,250						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	92,000	26,000	118,000	92,000	26,000	118,000	103,500	26,000	129,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	150,000	98,750	248,750	154,500	100,250	254,750	151,000	100,250	251,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	118,500	29,500	148,000	118,500	29,500	148,000	118,500	29,500	148,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	930,000	541,000	1 471,000	936,500	549,250	1 485,750	936,500	549,250	1 485,750
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 098,000	654,000	1 752,000	1 098,000	654,000	1 752,000	10 998,000	654,000	11 652,000
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	856,000	498,000	1 354,000	856,000	498,000	1 354,000	856,000	498,000	1 354,000
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради				280 176 900,000	84 931 325,000	365 108 225,000			
11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради				42 333 683,000	174 000,000	42 507 683,000			
12	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	242,000	156,000	398,000	242,000	156,000	398,000	242,000	156,000	398,000
	<b>продукту</b>											
1	-жінок	осіб	Звітність установ	1 904,000	2 745,000	4 649,000	1 889,000	3 267,000	5 156,000	2 018,000	3 278,000	5 296,000
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 282,000	3 344,000	5 626,000	2 252,000	3 935,000	6 187,000	2 541,000	4 152,000	6 693,000
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	378,000	599,000	977,000	363,000	668,000	1 031,000	523,000	874,000	1 397,000
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 282,000	3 344,000	5 626,000	2 252,000	3 935,000	6 187,000	2 541,000	4 152,000	6 693,000
5	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	658,000	352,000	1 010,000	649,000	477,000	1 126,000	430,000	76,000	506,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	551,000	291,000	842,000	552,000	397,000	949,000	353,000	64,000	417,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	107,000	61,000	168,000	97,000	80,000	177,000	77,000	12,000	89,000
8	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	358,000	593,000	951,000	272,000	525,000	797,000	278,000	556,000	834,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	299,000	489,000	788,000	228,000	440,000	668,000	233,000	466,000	699,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	59,000	104,000	163,000	44,000	85,000	129,000	45,000	90,000	135,000
11	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	575,000	925,000	1 500,000	565,000	1 077,000	1 642,000	501,000	889,000	1 390,000
12	-жінок	осіб	Звітність установ	480,000	762,000	1 242,000	479,000	902,000	1 381,000	422,000	729,000	1 151,000
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	95,000	163,000	258,000	86,000	175,000	261,000	79,000	160,000	239,000
14	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	139,000	138,000	277,000	150,000	228,000	378,000	250,000	322,000	572,000
15	-жінок	осіб	Звітність установ	115,000	113,000	228,000	127,000	190,000	317,000	212,000	268,000	480,000
16	-чоловіків	осіб	Звітність установ	24,000	25,000	49,000	23,000	38,000	61,000	38,000	54,000	92,000
17	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	156,000	594,000	750,000	154,000	694,000	848,000	217,000	669,000	886,000
18	-жінок	осіб	Звітність установ	129,000	487,000	616,000	127,000	582,000	709,000	174,000	557,000	731,000
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000	107,000	134,000	27,000	112,000	139,000	43,000	112,000	155,000
20	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	88,000	264,000	352,000	71,000	192,000	263,000	99,000	191,000	290,000

21	-жінок	осіб	Звітність установ	74,000	217,000	291,000	59,000	160,000	219,000	80,000	154,000	234,000
22	-чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000	47,000	61,000	12,000	32,000	44,000	19,000	37,000	56,000
23	-право, в них:	осіб	Звітність установ	46,000	181,000	227,000	42,000	175,000	217,000	203,000	432,000	635,000
24	-жінок	осіб	Звітність установ	36,000	140,000	176,000	27,000	123,000	150,000	139,000	313,000	452,000
25	-чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	41,000	51,000	15,000	52,000	67,000	64,000	119,000	183,000
26	-математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	36,000	7,000	43,000	33,000	12,000	45,000	37,000	8,000	45,000
27	-жінок	осіб	Звітність установ	30,000	6,000	36,000	27,000	10,000	37,000	30,000	6,000	36,000
28	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	1,000	7,000	6,000	2,000	8,000	7,000	2,000	9,000
29	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	89,000	185,000	274,000	100,000	243,000	343,000	139,000	353,000	492,000
30	-жінок	осіб	Звітність установ	75,000	152,000	227,000	84,000	202,000	286,000	70,000	190,000	260,000
31	-чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000	33,000	47,000	16,000	41,000	57,000	69,000	163,000	232,000
32	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	103,000	42,000	145,000	81,000	43,000	124,000	95,000	39,000	134,000
33	-жінок	осіб	Звітність установ	87,000	35,000	122,000	68,000	39,000	107,000	78,000	33,000	111,000
34	-охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ				39,000	73,000	112,000	169,000	297,000	466,000
35	-чоловіків	осіб	Звітність установ	16,000	7,000	23,000	13,000	4,000	17,000	40,000	68,000	108,000
36	-жінок	осіб	Звітність установ				30,000	57,000	87,000	129,000	229,000	358,000
37	-міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	34,000	63,000	97,000	96,000	196,000	292,000	123,000	320,000	443,000
38	-чоловіків	осіб	Звітність установ				9,000	16,000	25,000	25,000	51,000	76,000
39	-жінок	осіб	Звітність установ	28,000	53,000	81,000	81,000	165,000	246,000	98,000	269,000	367,000
40	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	10,000	16,000	15,000	31,000	46,000	17,000	6,000	23,000
41	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	152,000	1 341,000	1 493,000	107,000	1 289,000	1 396,000	233,000	1 147,000	1 380,000
42	-жінок	осіб	Звітність установ	126,000	1 100,000	1 226,000	89,000	1 085,000	1 174,000	194,000	945,000	1 139,000
43	-чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000	241,000	267,000	18,000	204,000	222,000	39,000	202,000	241,000
44	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	152,000	1 341,000	1 493,000	107,000	1 289,000	1 396,000	233,000	1 147,000	1 380,000
45	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	68,000	609,000	677,000	51,000	713,000	764,000	135,000	326,000	461,000
46	-жінок	осіб	Звітність установ	56,000	502,000	558,000	43,000	605,000	648,000	113,000	271,000	384,000
47	-чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000	107,000	119,000	8,000	108,000	116,000	22,000	55,000	77,000
48	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	2,000	182,000	184,000		132,000	132,000		111,000	111,000
49	-жінок	осіб	Звітність установ	2,000	149,000	151,000		112,000	112,000		94,000	94,000
50	-чоловіків	осіб	Звітність установ		33,000	33,000		20,000	20,000		17,000	17,000
51	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		215,000	215,000		183,000	183,000		120,000	120,000
52	-жінок	осіб	Звітність установ		177,000	177,000		155,000	155,000		100,000	100,000
53	-чоловіків	осіб	Звітність установ		38,000	38,000		28,000	28,000		20,000	20,000
54	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	1,000	82,000	83,000					244,000	244,000
55	-жінок	осіб	Звітність установ	1,000	67,000	68,000					203,000	203,000
56	-чоловіків	осіб	Звітність установ		15,000	15,000					41,000	41,000
57	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		103,000	103,000		103,000	103,000		136,000	136,000
58	-жінок	осіб	Звітність установ		83,000	83,000		82,000	82,000		106,000	106,000
59	-чоловіків	осіб	Звітність установ		20,000	20,000		21,000	21,000		30,000	30,000
60	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	68,000	16,000	84,000	38,000	19,000	57,000	64,000	39,000	103,000
61	-жінок	осіб	Звітність установ	56,000	13,000	69,000	32,000	15,000	47,000	54,000	33,000	87,000
62	-чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000	3,000	15,000	6,000	4,000	10,000	10,000	6,000	16,000
63	-право, в них:	осіб	Звітність установ	2,000	65,000	67,000	3,000	63,000	66,000	2,000	77,000	79,000
64	-жінок	осіб	Звітність установ	2,000	52,000	54,000	2,000	51,000	53,000	1,000	63,000	64,000
65	-чоловіків	осіб	Звітність установ		13,000	13,000	1,000	12,000	13,000	1,000	14,000	15,000
66	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	1,000	60,000	61,000		51,000	51,000		28,000	28,000
67	-жінок	осіб	Звітність установ	1,000	50,000	51,000		45,000	45,000		24,000	24,000
68	-чоловіків	осіб	Звітність установ		10,000	10,000		6,000	6,000		4,000	4,000
69	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 517,000		1 517,000	1 905,000		1 905,000	1 573,000		1 573,000
70	-жінок	осіб	Звітність установ	1 253,000		1 253,000	1 619,000		1 619,000	1 337,000		1 337,000
71	-публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	10,000	9,000	19,000	15,000	25,000	40,000	30,000	33,000	63,000
72	-чоловіків	осіб	Звітність установ	264,000		264,000	286,000		286,000	5,000	6,000	11,000
73	-жінок	осіб	Звітність установ	8,000	7,000	15,000	12,000	20,000	32,000	25,000	27,000	52,000
74	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	3,000	5,000	8,000	236,000		236,000
75	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	467,000		467,000	590,000		590,000	475,000		475,000
76	-жінок	осіб	Звітність установ	385,000		385,000	500,000		500,000	404,000		404,000
77	-чоловіків	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	90,000		90,000	71,000		71,000
78	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	741,000	1 260,000	2 001,000	560,000	1 200,000	1 760,000	843,000	1 485,000	2 328,000
79	-жінок	осіб	Звітність установ	609,000	1 034,000	1 643,000	487,000	1 020,000	1 507,000	708,000	1 247,000	1 955,000
80	-чоловіків	осіб	Звітність установ	132,000	226,000	358,000	73,000	180,000	253,000	135,000	238,000	373,000
81	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	741,000	1 260,000	2 001,000	560,000	1 200,000	1 760,000	843,000	1 485,000	2 328,000
82	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	190,000	112,000	302,000	190,000	120,000	310,000	166,000	22,000	188,000
83	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	119,000	162,000	281,000	65,000	150,000	215,000	95,000	227,000	322,000
84	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	206,000	390,000	596,000	133,000	380,000	513,000	173,000	286,000	459,000

85	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	33,000	70,000	103,000	47,000	130,000	177,000	80,000	164,000	244,000
86	-журналістика	осіб	Звітність установ	45,000	197,000	242,000	30,000	200,000	230,000	72,000	207,000	279,000
87	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	46,000	118,000	164,000	15,000	50,000	65,000	30,000	63,000	93,000
88	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ				35,000	80,000	115,000			
89	-право	осіб	Звітність установ	14,000	69,000	83,000	8,000	40,000	48,000	58,000	149,000	207,000
90	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	14,000	5,000	19,000	8,000	10,000	18,000	13,000	2,000	15,000
91	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	36,000	89,000	125,000	25,000	80,000	105,000	40,000	141,000	181,000
92	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	32,000	30,000	62,000	20,000	10,000	30,000	35,000		35,000
93	-міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	6,000	18,000	24,000	21,000	60,000	81,000	31,000	125,000	156,000
94	-охорона здоров'я	осіб	Звітність установ				10,000	20,000	30,000	50,000	99,000	149,000
95	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	70,000	281,000	351,000		62,000	62,000	127,000	402,000	529,000
96	-жінок	осіб	Звітність установ	58,000	228,000	286,000		51,000	51,000	105,000	328,000	433,000
97	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	53,000	66,000		11,000	11,000	22,000	74,000	96,000
98	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	71,000	281,000	352,000		62,000	62,000	127,000	402,000	529,000
99	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	39,000	127,000	166,000				79,000	104,000	183,000
100	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		36,000	36,000		18,000	18,000		39,000	39,000
101	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		23,000	23,000		22,000	22,000		37,000	37,000
102	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		33,000	33,000						
103	-журналістика	осіб	Звітність установ		25,000	25,000		17,000	17,000		135,000	135,000
104	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	32,000	11,000	43,000				33,000	27,000	60,000
105	-право	осіб	Звітність установ		12,000	12,000		5,000	5,000		28,000	28,000
106	-соціальна робота	осіб	Звітність установ		14,000	14,000					15,000	15,000
107	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	112,000	8,000	120,000	124,000	6,000	130,000	124,000	12,000	136,000
108	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	9,000	30,000	39,000		36,000	36,000		52,000	52,000
109	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	3,000		3,000	2,000		2,000
110	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	844,000	1 229,000	2 073,000	861,000	1 683,000	2 544,000	874,000	1 315,000	2 189,000
111	-жінок	осіб	Звітність установ	693,000	1 011,000	1 704,000	734,000	1 427,000	2 161,000	726,000	1 083,000	1 809,000
112	-чоловіків	осіб	Звітність установ	151,000	218,000	369,000	127,000	256,000	383,000	148,000	232,000	380,000
113	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	845,000	1 229,000	2 074,000	861,000	1 683,000	2 544,000	874,000	1 315,000	2 189,000
114	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	272,000	394,000	666,000	280,000	495,000	775,000	214,000	154,000	368,000
115	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	120,000	197,000	317,000	105,000	215,000	320,000	73,000	138,000	211,000
116	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	182,000	234,000	416,000	160,000	303,000	463,000	135,000	221,000	356,000
117	-журналістика	осіб	Звітність установ	51,000	119,000	170,000	55,000	225,000	280,000	64,000	208,000	272,000
118	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	28,000	76,000	104,000				85,000	150,000	235,000
119	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	90,000	76,000	166,000	65,000	55,000	120,000	61,000	68,000	129,000
120	-право	осіб	Звітність установ	14,000	49,000	63,000	14,000	80,000	94,000	59,000	132,000	191,000
121	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	12,000	6,000	18,000	12,000	5,000	17,000	10,000		10,000
122	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	26,000	29,000	55,000	28,000	40,000	68,000	42,000	70,000	112,000
123	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	35,000	39,000	74,000	35,000	51,000	86,000	35,000	10,000	45,000
124	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	15,000	21,000	36,000	15,000	12,000	27,000
125	-міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	9,000	10,000	19,000	30,000	38,000	68,000	29,000	58,000	87,000
126	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	5,000		5,000	10,000		10,000
127	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	10,000		10,000
128	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000						
129	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	5,000		5,000	10,000		10,000
130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	5,000		5,000	10,000		10,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	ГРН.	Розрахунок				112 701,900	16 128,200	47 098,600			
2	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	ГРН.	Розрахунок	89 987,700	21 657,500	111 645,200						
3	-на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	89 987,700	21 657,500	111 645,200	112 701,900	16 128,200	47 098,600			
4	-на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	89 987,700	21 657,500	111 645,200	112 701,900	16 128,200	47 098,600			
5	середні витрати на заклад	ГРН.	Розрахунок				322 510 583,000	85 105 325,000	407 615 908,000			
6	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	ГРН.	Розрахунок	88 202,000	21 625,000	109 827,000						
7	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	ГРН.	Розрахунок	76 397,300	21 611,000	98 008,300						
8	середні витрати на 1 докторанта	ГРН.	Розрахунок	88 202,000		88 202,000						
<b>якості</b>												
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	35,000		35,000	37,700	26,100	29,700	28,100	26,100	26,800
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-освіта/педагогіка	ВІДС.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	116,000		116,000	106,900	75,000	104,800	97,400	75,000	95,900
5	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				100,000	128,600	128,600	100,000	128,000	128,000

6	динаміка кількості докторантів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	83,000		83,000	60,000		60,000	120,000		120,000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	11 223 911,130		11 223 911,130			5 435 394,000	5 435 394,000		5 500 000,000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ	2 252 392,940		2 252 392,940			807 600,000	807 600,000		1 668 000,000
3	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	731 950,440		731 950,440			270 500,000	270 500,000		200 000,000
4	інші	грн.	Звітність установ	8 077 662,750		8 077 662,750			4 357 294,000	4 357 294,000		3 303 000,000
5	меблі	грн.	Звітність установ	111 331,000		111 331,000						29 000,000
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	41 675,000		41 675,000						110 000,000
7	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 899,000		8 899,000						110 000,000
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2 448,000		2 448,000			624,000	624,000		452,000
3	орттехніка	ОД.	Звітність установ	82,000		82,000			43,000	43,000		58,000
4	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	2 120,000		2 120,000			500,000	500,000		343,000
5	інші	од.	Звітність установ	236,000		236,000			81,000	81,000		49,000
6	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000						1,000
7	меблі	ОД.	Звітність установ	8,000		8,000						
8	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	27 468,210		27 468,210			18 781,000	18 781,000		32 035,000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	345,260		345,260			541,000	541,000		583,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	34 227,380		34 227,380			53 794,000	53 794,000		67 408,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	41 675,000		41 675,000						110 000,000
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	13 916,380		13 916,380						
6	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	8 899,000		8 899,000						
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	65,000		65,000			25,000	25,000		72,400
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 621 526,490		2 472 134,530			6 093 661,020			
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 703 893,700		898 909,940			2 602 803,640			
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	163 689,180		404 969,590			568 658,770			
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 685 847,720		1 103 730,760			2 789 578,480			
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	68 095,890		64 524,240			132 620,130			
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	40 249,400					40 249,400			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	39 949,830					39 949,830			
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,835						1,835		
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	23,305						23,305		
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 191,828						1 191,828		
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,046						0,046		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,579						0,579		
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,611						29,611		
<b>якості</b>												
1	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	51,711						51,711		
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,738						41,738		
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	25,511						25,511		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 470 470,000						4 470 470,000		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	5 638 479,240		5 638 479,240			4 516 000,000	4 516 000,000		1 582 800,000
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 186 761,000		1 186 761,000			725 100,000	725 100,000		968 600,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	39 971,000		39 971,000			39 971,090	39 971,090		39 971,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	6 663,920		6 663,920			2 671,000	2 671,000		2 581,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	639 968,000		639 968,000						614 200,000

6	-капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	558 116,240	558 116,240	2 488 700,000	2 488 700,000				
7	-капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ			1 302 300,000	1 302 300,000				
8	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 601 037,000	2 601 037,000						
9	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	652 597,000	652 597,000						
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 993,000	2 993,000	1 722,000	1 722,000			595,000	595,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	3,000	3,000			1,000	1,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	411,000	411,000					595,000	595,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			338,000	338,000				
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	818,000	818,000	1 384,000	1 384,000				
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	505,000	505,000						
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 259,000	1 259,000						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	593 381,000	593 381,000	241 700,000	241 700,000			968 600,000	968 600,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 557,000	1 557,000					1 032,269	1 032,269
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	682,000	682,000	1 798,000	1 798,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 853,000	3 853,000				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 066,000	2 066,000						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 292,000	1 292,000						
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	45,000	45,000	64,000	64,000			23,100	23,100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000
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	5 638,000	5 638,000					158,000	158,000
<b>Завдання 5 Проведення реставрації закладів освіти</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	9 102 297,800	9 102 297,800					1 071 600,000	1 071 600,000
2	-ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 102 297,800	9 102 297,800					1 071 600,000	1 071 600,000
3	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ	1 864,000	1 864,000					74,000	74,000
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000					1,000	1,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000					1,000	1,000
3	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 864,000	1 864,000						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	4 883,000	4 883,000					1 070 600,000	1 070 600,000
<b>якості</b>											
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					100,000	100,000
2	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	9 102,000	9 102,000					107,000	107,000
3	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						
<b>Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	294 916,900	294 916,900						
2	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	294 916,900	294 916,900						
<b>продукту</b>											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 242,000	1 242,000						
3	-капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 242,000	1 242,000						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	294 917,000	294 917,000						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	238,000	238,000						
3	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	238,000	238,000						

якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок		5,000	5,000					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		295,000	295,000					

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ						
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						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ						
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ						
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради						
11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради						
12	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	-жінок	осіб	Звітність установ						
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 541,000	4 152,000	6 693,000	2 541,000	4 152,000	6 693,000
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	523,000	874,000	1 397,000	523,000	874,000	1 397,000
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 541,000	4 152,000	6 693,000	2 541,000	4 152,000	6 693,000
5	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	430,000	76,000	506,000	430,000	76,000	506,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	353,000	64,000	417,000	353,000	64,000	417,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	77,000	12,000	89,000	77,000	12,000	89,000
8	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	274,000	556,000	830,000	274,000	556,000	830,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	233,000	466,000	699,000	233,000	466,000	699,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000	90,000	135,000	45,000	90,000	135,000
11	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	501,000	889,000	1 390,000	501,000	889,000	1 390,000
12	-жінок	осіб	Звітність установ	422,000	729,000	1 151,000	422,000	729,000	1 151,000
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	79,000	160,000	239,000	79,000	160,000	239,000
14	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	250,000	322,000	572,000	250,000	322,000	572,000
15	-жінок	осіб	Звітність установ	212,000	268,000	480,000	212,000	268,000	480,000
16	-чоловіків	осіб	Звітність установ	38,000	54,000	92,000	38,000	54,000	92,000
17	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	217,000	669,000	886,000	217,000	669,000	886,000
18	-жінок	осіб	Звітність установ	174,000	557,000	731,000	174,000	557,000	731,000
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ	43,000	112,000	155,000	43,000	112,000	155,000
20	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	99,000	191,000	290,000	99,000	191,000	290,000
21	-жінок	осіб	Звітність установ	80,000	154,000	234,000	80,000	154,000	234,000
22	-чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	37,000	56,000	19,000	37,000	56,000
23	-право, в них:	осіб	Звітність установ	203,000	432,000	635,000	203,000	432,000	635,000
24	-жінок	осіб	Звітність установ	139,000	313,000	452,000	139,000	313,000	452,000
25	-чоловіків	осіб	Звітність установ	64,000	119,000	183,000	64,000	119,000	183,000
26	-математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37,000	8,000	45,000	37,000	8,000	45,000
27	-жінок	осіб	Звітність установ	30,000	6,000	36,000	30,000	6,000	36,000
28	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	2,000	9,000	7,000	2,000	9,000
29	-інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	139,000	353,000	492,000	139,000	353,000	492,000
30	-жінок	осіб	Звітність установ	70,000	190,000	260,000	70,000	190,000	260,000
31	-чоловіків	осіб	Звітність установ	69,000	163,000	232,000	69,000	163,000	232,000
32	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	95,000	39,000	134,000	95,000	39,000	134,000
33	-жінок	осіб	Звітність установ	78,000	33,000	111,000	78,000	33,000	111,000
34	-охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	169,000	297,000	466,000	169,000	297,000	466,000
35	-чоловіків	осіб	Звітність установ	40,000	68,000	108,000	40,000	68,000	108,000
36	-жінок	осіб	Звітність установ	129,000	229,000	358,000	129,000	229,000	358,000



37	-міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	123,000	320,000	443,000	123,000	320,000	443,000
38	-чоловіків	осіб	Звітність установ	25,000	51,000	76,000	25,000	51,000	76,000
39	-жінок	осіб	Звітність установ	98,000	269,000	367,000	98,000	269,000	367,000
40	-чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	6,000	23,000	17,000	6,000	23,000
41	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	233,000	1 147,000	1 380,000	233,000	1 147,000	1 380,000
42	-жінок	осіб	Звітність установ	194,000	945,000	1 139,000	194,000	945,000	1 139,000
43	-чоловіків	осіб	Звітність установ	39,000	202,000	241,000	39,000	202,000	241,000
44	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	233,000	1 147,000	1 380,000	233,000	1 147,000	1 380,000
45	-освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	135,000	326,000	461,000	135,000	326,000	461,000
46	-жінок	осіб	Звітність установ	113,000	271,000	384,000	113,000	271,000	384,000
47	-чоловіків	осіб	Звітність установ	22,000	55,000	77,000	22,000	55,000	77,000
48	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		111,000	111,000		111,000	111,000
49	-жінок	осіб	Звітність установ		94,000	94,000		94,000	94,000
50	-чоловіків	осіб	Звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000
51	-гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		120,000	120,000		120,000	120,000
52	-жінок	осіб	Звітність установ		100,000	100,000		100,000	100,000
53	-чоловіків	осіб	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000
54	-соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		244,000	244,000		244,000	244,000
55	-жінок	осіб	Звітність установ		203,000	203,000		203,000	203,000
56	-чоловіків	осіб	Звітність установ		41,000	41,000		41,000	41,000
57	-журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		136,000	136,000		136,000	136,000
58	-жінок	осіб	Звітність установ		106,000	106,000		106,000	106,000
59	-чоловіків	осіб	Звітність установ		30,000	30,000		30,000	30,000
60	-управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	64,000	39,000	103,000	64,000	39,000	103,000
61	-жінок	осіб	Звітність установ	54,000	33,000	87,000	54,000	33,000	87,000
62	-чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000	6,000	16,000	10,000	6,000	16,000
63	-право, в них:	осіб	Звітність установ	2,000	77,000	79,000	2,000	77,000	79,000
64	-жінок	осіб	Звітність установ	1,000	63,000	64,000	1,000	63,000	64,000
65	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	14,000	15,000	1,000	14,000	15,000
66	-соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		28,000	28,000		28,000	28,000
67	-жінок	осіб	Звітність установ		24,000	24,000		24,000	24,000
68	-чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
69	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 573,000		1 573,000	1 573,000		1 573,000
70	-жінок	осіб	Звітність установ	1 337,000		1 337,000	1 337,000		1 337,000
71	-публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	30,000	33,000	63,000	30,000	33,000	63,000
72	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000	6,000	11,000	5,000	6,000	11,000
73	-жінок	осіб	Звітність установ	25,000	27,000	52,000	25,000	27,000	52,000
74	-чоловіків	осіб	Звітність установ	236,000		236,000	236,000		236,000
75	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	475,000		475,000	475,000		475,000
76	-жінок	осіб	Звітність установ	404,000		404,000	404,000		404,000
77	-чоловіків	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
78	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	843,000	1 485,000	2 328,000	843,000	1 485,000	2 328,000
79	-жінок	осіб	Звітність установ	708,000	1 247,000	1 955,000	708,000	1 247,000	1 955,000
80	-чоловіків	осіб	Звітність установ	135,000	238,000	373,000	135,000	238,000	373,000
81	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	843,000	1 485,000	2 328,000	843,000	1 485,000	2 328,000
82	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	166,000	22,000	188,000	166,000	22,000	188,000
83	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	95,000	227,000	322,000	95,000	227,000	322,000
84	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	173,000	286,000	459,000	173,000	286,000	459,000
85	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	80,000	164,000	244,000	80,000	164,000	244,000
86	-журналістика	осіб	Звітність установ	72,000	207,000	279,000	72,000	207,000	279,000
87	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	30,000	63,000	93,000	30,000	63,000	93,000
88	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ						
89	-право	осіб	Звітність установ	58,000	149,000	207,000	58,000	149,000	207,000
90	-математика та статистика	осіб	Звітність установ	13,000	2,000	15,000	13,000	2,000	15,000
91	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	40,000	141,000	181,000	40,000	141,000	181,000
92	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000
93	-міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	31,000	125,000	156,000	31,000	125,000	156,000
94	-охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	50,000	99,000	149,000	50,000	99,000	149,000
95	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	127,000	402,000	529,000	127,000	402,000	529,000
96	-жінок	осіб	Звітність установ	105,000	328,000	433,000	105,000	328,000	433,000
97	-чоловіків	осіб	Звітність установ	22,000	74,000	96,000	22,000	74,000	96,000
98	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	127,000	402,000	529,000	127,000	402,000	529,000
99	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	79,000	104,000	183,000	79,000	104,000	183,000
100	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		39,000	39,000		39,000	39,000

101	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		37,000	37,000		37,000	37,000
102	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ						
103	-журналістика	осіб	Звітність установ		135,000	135,000		135,000	135,000
104	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	33,000	27,000	60,000	33,000	27,000	60,000
105	-право	осіб	Звітність установ		28,000	28,000		28,000	28,000
106	-соціальна робота	осіб	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000
107	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	124,000	12,000	136,000	124,000	12,000	136,000
108	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		52,000	52,000		52,000	52,000
109	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
110	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	874,000	135,000	1 009,000	874,000	135,000	1 009,000
111	-жінок	осіб	Звітність установ	726,000	1 083,000	1 809,000	726,000	1 083,000	1 809,000
112	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000	232,000	380,000	148,000	232,000	380,000
113	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	874,000	1 315,000	2 189,000	874,000	1 315,000	2 189,000
114	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	214,000	154,000	368,000	214,000	154,000	368,000
115	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	73,000	138,000	211,000	73,000	138,000	211,000
116	-гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	135,000	221,000	356,000	135,000	221,000	356,000
117	-журналістика	осіб	Звітність установ	64,000	208,000	272,000	64,000	208,000	272,000
118	-соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	85,000	150,000	235,000	85,000	150,000	235,000
119	-управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	61,000	68,000	129,000	61,000	68,000	129,000
120	-право	осіб	Звітність установ	59,000	132,000	191,000	59,000	132,000	191,000
121	-математика та статистика	осіб	Звітність установ						
122	-інформаційні технології	осіб	Звітність установ	42,000	70,000	112,000	42,000	70,000	112,000
123	-соціальна робота	осіб	Звітність установ	35,000	10,000	45,000	35,000	10,000	45,000
124	-публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15,000	12,000	27,000	15,000	12,000	27,000
125	-міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	29,000	58,000	87,000	29,000	58,000	87,000
126	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
127	-жінок	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
128	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
129	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
130	-освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	ГРН.	Розрахунок						
3	-на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок						
4	-на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок						
5	середні витрати на заклад	ГРН.	Розрахунок						
6	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	ГРН.	Розрахунок						
7	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	ГРН.	Розрахунок						
8	середні витрати на 1 докторанта	ГРН.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	28,100	26,100	26,800	28,100	26,100	26,800
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-освіта/педагогіка	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			
4	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97,400	75,000	95,900	97,400	75,000	95,900
5	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	128,000	128,000	100,000	128,000	128,000
6	динаміка кількості докторантів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	120,000		120,000	120,000		120,000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	19 659 000,000		19 659 000,000	20 377 950,000		20 377 950,000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ	2 111 999,000		2 111 999,000	3 901 000,000		3 901 000,000
3	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
4	інші	грн.	Звітність установ	17 272 001,000		17 272 001,000	16 276 950,000		16 276 950,000
5	меблі	грн.	Звітність установ	75 000,000		75 000,000			
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ		639,000	639,000	587,000		587,000
3	орттехніка	Од.	Звітність установ		77,000	77,000	86,000		86,000
4	підручники, книги	Од.	Звітність установ		343,000	343,000	343,000		343,000
5	інші	од.	Звітність установ		218,000	218,000	158,000		158,000
6	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ						

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		27 429,000	27 429,000		45 361,000	45 361,000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		583,000	583,000		583,000	583,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		79 229,000	79 229,000		103 019,000	103 019,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		141,400	141,400		91,900	91,900
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ						
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ						
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ						
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ						
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок						
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок						
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок						
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		10 386 400,000	10 386 400,000		7 500 000,000	7 500 000,000
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		4 540 000,000	4 540 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		39 971,000	39 971,000		39 971,000	39 971,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 521,000	1 521,000		465,000	465,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		5 846 400,000	5 846 400,000		4 500 000,000	4 500 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 056,000	1 056,000		465,000	465,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 056,000	1 056,000		465,000	465,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		2 270 000,000	2 270 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 536,364	5 536,364		9 677,419	9 677,419
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		69,400	69,400		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
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		103,000	103,000		75,000	75,000
<b>Завдання 5 Проведення реставрації закладів освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ						
2	-ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ						

	<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ							
2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок							
2	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							

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	<b>5 413 100</b>		<b>6 179 102</b>		<b>4 106 217</b>					
Кількість ставок, од.	15,50		15,50		15,50					
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	1 982 939		2 121 276		1 533 400					
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 541 775		1 784 910		1 290 252					
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	594 876		636 383		460 020					
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 245		197 233		142 573					
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	991 461		1 060 638		766 700					
з них по освітній субвенції										
Премії	596 620		977 278		373 292					
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	135 060		37 767							
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	5 413 100		6 179 102		4 106 217					
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>29 103</b>		<b>33 221</b>		<b>33 115</b>					
з них по освітній субвенції										
<b>Науково-педагогічні працівники</b>	<b>181 222 549</b>		<b>165 699 721</b>		<b>114 598 781</b>					
Кількість ставок, од.	554,00		563,50		563,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	52 428 539		66 073 409		47 762 265					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 300 351		40 348 290		30 415 240					
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	14 142 273		18 031 403		14 328 679					
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 368 793		5 446 700		3 937 238					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	16 499 246		22 971 172		16 605 095					
Премії	2 861 869		11 765 932		9 373 828					
Інші виплати	1 213 258		1 727 574							
Погодинний фонд	72 550 493		17 366 644		6 505 115					
ВСЬОГО	115 927 105		149 804 567		108 093 665					
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 438		22 154		23 978					
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>14 554 669</b>		<b>15 916 540</b>		<b>11 158 669</b>					
Кількість ставок, од.	92,00		88,00		88,00					
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	6 206 650		7 286 131		5 266 901					
з них по освітній субвенції										

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 868 409	3 275 294	2 855 445
з них по освітній субвенції			
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 241 330	1 471 490	1 580 070
з них по освітній субвенції			
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	1 464 078	1 764 329	1 275 375
з них по освітній субвенції			
Щорічна грошова винагорода	483 588	664 808	480 568
з них по освітній субвенції			
Матеріальна допомога на оздоровлення	517 221	664 808	480 568
з них по освітній субвенції			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
з них по освітній субвенції			
Стимулюючі надбавки	1 538 685	1 740 841	1 106 049
з них по освітній субвенції			
Премії	1 160 913	2 087 344	969 138
з них по освітній субвенції			
Інші виплати	779 203	197 314	
з них по освітній субвенції			
<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 554 669</b>	<b>15 916 540</b>	<b>11 158 668</b>
з них по освітній субвенції			
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 184</b>	<b>15 072</b>	<b>15 850</b>
з них по освітній субвенції			
<b>Спеціалісти</b>	<b>12 753 428</b>	<b>18 148 188</b>	<b>10 810 053</b>
Кількість ставок, од.	150,00	151,00	151,00
Посадові оклади (з підвищенням)	6 442 941	8 740 069	6 317 905
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 892 569	2 333 762	1 447 608
Матеріальна допомога на оздоровлення	537 038	911 354	658 787
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		115 945	83 813
Стимулюючі надбавки	1 440 760	2 052 908	1 319 208
Премії	1 896 040	3 630 190	982 732
Інші виплати	544 080	363 960	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 753 428</b>	<b>18 148 188</b>	<b>10 810 052</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>7 085</b>	<b>10 016</b>	<b>8 949</b>
<b>Робітники</b>	<b>6 851 450</b>	<b>9 156 949</b>	<b>6 815 261</b>
Кількість ставок, од.	118,50	118,50	118,50
Посадові оклади (з підвищенням)	3 274 739	3 930 732	3 104 490
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 686 406	2 822 266	2 230 214
Матеріальна допомога на оздоровлення	272 895	332 138	240 091
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
Стимулюючі надбавки	666 958	801 970	620 897
Премії	710 836	1 212 876	619 569
Інші виплати	239 616	56 967	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 851 450</b>	<b>9 156 949</b>	<b>6 815 261</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 818</b>	<b>6 439</b>	<b>7 189</b>
<b>РАЗОМ</b>			
Кількість ставок, од.	930,00	936,50	936,50
з них які отримують субвенцію			
Посадові оклади (з підвищенням)	70 335 808	88 151 617	63 984 960
з них які отримують субвенцію			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	40 289 510	50 564 522	38 238 758
з них які отримують субвенцію			
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 241 330	1 471 490	1 580 070
з них які отримують субвенцію			
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 058 954	2 400 712	1 735 395
з них які отримують субвенцію			
Щорічна грошова винагорода	483 588	664 808	480 568
з них які отримують субвенцію			
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 861 192	7 552 233	5 459 257
з них які отримують субвенцію			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		115 945	83 813
з них які отримують субвенцію			
Стимулюючі надбавки	21 137 110	28 627 529	20 417 948
з них які отримують субвенцію			
Премії	7 226 278	19 673 620	12 318 559

з них які отримують субвенцію															
Інші виплати	2 911 217		2 383 582												
з них які отримують субвенцію															
Поводинний фонд фахівців	7 255 049		17 366 644			6 505 117									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>155 499 752</b>		<b>215 100 500</b>			<b>147 488 981</b>									
з них які отримують субвенцію															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 934		19 140			19 686									
з них які отримують субвенцію															
<b>УСЬОГО</b>	<b>220 795 196</b>		<b>215 100 500</b>			<b>147 488 981</b>									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X			X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць		930,00			936,50	930,00		549,25	936,50	549,25				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники		15,50			15,50	15,50			15,50					
	Науково-педагогічні працівники		554,00			563,50	560,00		393,50	563,50	393,50				
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису		92,00			88,00	88,00		26,00	88,00	26,00				
	Спеціалісти		150,00			151,00	150,00		100,25	151,00	100,25				
	Робітники		118,50			116,50	116,50		29,50	118,50	29,50				
	<b>Усього штатних одиниць</b>		<b>930,00</b>			<b>936,50</b>	<b>930,00</b>		<b>549,25</b>	<b>936,50</b>	<b>549,25</b>				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		233 658 721	131 018 227	364 676 948	322 510 583	95 056 819	417 567 402				
	<b>УСЬОГО</b>		<b>233 658 721</b>	<b>131 018 227</b>	<b>364 676 948</b>	<b>322 510 583</b>	<b>95 056 819</b>	<b>417 567 402</b>				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							
	<b>УСЬОГО</b>							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		652 600	652 597															

Капітальний ремонт спортивного майданчика навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.03.2020 - 31.12.2020	652 600	652 597	100,0								Для забезпечення можливості проводити заняття з фізичної культури в навчальному корпусі №2 Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП</b>		<b>127 000</b>			<b>127 000</b>											
Капітальний ремонт східної групи зурботистки №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2	01.03.2021 - 31.12.2021	127 000			127 000							Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ</b>		<b>3 000 000</b>						<b>3 000 000</b>								
Капітальний ремонт озородження (паркану) території Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.03.2024 - 31.12.2024	3 000 000						3 000 000	100,0				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ</b>		<b>2 601 038</b>	<b>2 601 037</b>													
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту (II черга) за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б	01.03.2020 - 31.12.2020	1 969 471	1 969 471	100,0								Продовження капітального ремонту покрівлі навчального корпусу №1 Університету, який було розпочато в 2019 році	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис,	
Капітальний ремонт горнища з утепленням приміщення адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2	01.06.2020 - 31.12.2020	631 567	631 566									Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ</b>		<b>12 513 500</b>	<b>6 247 700</b>			<b>1 071 600</b>										
Реставрація фасадів пам'яток архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (ім. П. Терещенка), 1901-1902рр., охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, Шевченківський район, м. Київ	01.03.2020 - 31.12.2020	11 441 900	6 247 700	100,0								В зв'язку з аварійним станом фасадів адміністративного корпусу Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис,	
Ремонтно-реставраційні роботи по технічному перевантаженню системи пожеженої сигналізації, системи оповіщення про пожегу, системи управління евакуацією людей, системи автоматичного пожегосигналізації адміністративного корпусу (режорату) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2	01.03.2022 - 31.12.2022	1 071 600				1 071 600	100,0						дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ</b>		<b>1 302 300</b>			<b>1 302 300</b>											
Капітальний ремонт окремих санвузлів навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.06.2021 - 31.12.2021	401 300			401 300								дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.03.2021 - 31.12.2021	901 000			901 000							Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ</b>		<b>4 540 000</b>						<b>4 540 000</b>								
Капітальний ремонт твердого покриття території навчального корпусу №2 із заміною асфальтобетонного покриття на покриття з вібропресованими виробами (ФЕМ) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.03.2023 - 31.12.2023	1 500 000						1 500 000	100,0				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	
Капітальний ремонт твердого покриття території навчального корпусу №1 із заміною асфальтобетонного покриття на покриття з вібропресованими виробами (ФЕМ) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б	01.03.2023 - 31.12.2023	3 040 000						3 040 000	100,0				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н,	дефектний акт та кошторис б/н,	
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ</b>		<b>3 047 000</b>	<b>558 116</b>		<b>2 488 700</b>											
Капітальний ремонт тепло-енергетичної мережі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, бульвар Гора Шамо, 18/2	01.03.2020 - 31.12.2020	207 400	207 216	100,0								В зв'язку з фізичним та моральним зносом тепло-енергетичної мережі навчального корпусу №2 Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис,	

Капітальний ремонт внутрішніх електромереж з заміною щитового обладнання навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2020 - 31.12.2020	350 900	350 900	100,0							В зв'язку з незадовільним технічним станом внутрішніх електромереж та для забезпечення дотримання правил пожежної безпеки в навчальному корпусі №2 Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис		Дефектний акт та кошторис,
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2021 - 31.12.2021	902 100			902 100						Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт зовнішнього трубопроводу теплопостачання на ділянці від ТК 624/10 до теплового пункту КТЕБ навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2021 - 31.12.2021	1 586 600			1 586 600						Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
<b>ПРОТНПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ</b>		<b>2 753 493</b>	<b>1 186 761</b>		<b>598 100</b>				<b>968 600</b>						
Капітальний ремонт системи димовидлення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2020 - 31.12.2020	495 500	495 496	100,0							Для забезпечення дотримання правил пожежної безпеки в навчальному корпусі №2 Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис		Дефектний акт та кошторис,
Капітальний ремонт системи блискавозахисту та заземлення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13б	01.03.2020 - 31.12.2020	691 293	691 265	100,0							Для забезпечення дотримання правил пожежної безпеки в навчальному корпусі №2 Університету	Дефектний акт та кошторис	Дефектний акт та кошторис		Дефектний акт та кошторис,
Капітальний ремонт системи димовидлення коридору підвального приміщення зуртожитку №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2	01.03.2022 - 31.12.2022	968 600						968 600	100,0			дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт системи локального пожежозахисту у приміщеннях харчоблоку навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б	01.03.2021 - 31.12.2021	347 500			347 500						Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт системи локального пожежозахисту у приміщенні харчоблоку навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2021 - 31.12.2021	250 600			250 600						Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ</b>		<b>11 600 569</b>	<b>639 968</b>					<b>614 200</b>	<b>5 846 400</b>					<b>4 500 000</b>	
Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13Б	01.03.2022 - 31.12.2022	392 400						392 400				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт приміщення №224А студії звукозапису навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2022 - 31.12.2022	221 800						221 800				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б	01.05.2020 - 31.12.2020	412 542	412 542	100,0							Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт приміщення аудиторії № 207 навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з заміною підлогового покриття за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.06.2020 - 31.12.2020	227 427	227 426								Для забезпечення навчального процесу	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,
Капітальний ремонт приміщення актові зали навчального корпусу №1 в Київському університеті імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б	01.03.2023 - 31.12.2023	5 000 000							5 000 000	100,0		дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н,



Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку їдальні навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2	01.03.2023 - 31.12.2023	521 800						521 800	100,0				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н
Капітальний ремонт приміщень залів для прийому їжі їдальні навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 13б	01.03.2023 - 31.12.2023	324 600						324 600	100,0				дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н
Капітальний ремонт приміщень спортивної та лімнастичної зали навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13б	01.03.2024 - 31.12.2024	4 500 000								4 500 000	100,0		дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н
УСЬОГО		42 137 500	11 886 179			4 516 100		2 654 400		10 386 400		7 500 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечення підготовки кадрів вищими навчальними закладами III і I V рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									1	2
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Забезпечення підготовки кадрів вищими навчальними закладами III і I V рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами) та оновлення матеріально - технічної бази закладу

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029084 від 01.01.2022  
23:59:59