

**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.****0611101**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1101**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0941**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

(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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти***2) завдання бюджетної програми**

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII;**Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556- VII**Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX**Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".**Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;**Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;**Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";**Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 2021-2023 року";**Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами.**Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2021 № 1148 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік".**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"***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>                               | <i>327 905 500</i> | <i>X</i>         | <i>X</i>                     | <i>327 905 500</i> | <i>409 218 241</i>     | <i>X</i>         | <i>X</i>                     | <i>409 218 241</i> | <i>536 746 250</i> | <i>X</i>          | <i>X</i>                     | <i>536 746 250</i> |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | <i>X</i>           | <i>6 742 788</i> |                              | <i>6 742 788</i>   | <i>X</i>               | <i>8 319 600</i> |                              | <i>8 319 600</i>   | <i>X</i>           | <i>93 692 299</i> |                              | <i>93 692 299</i>  |

|          |  |             |            |  |           |             |             |  |            |           |             |             |            |         |             |
|----------|--|-------------|------------|--|-----------|-------------|-------------|--|------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |             |            |  |           |             |             |  |            |           | 57 985 991  |             | 57 985 991 |         |             |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |             | 6 689 745  |  | 6 689 745 |             | 8 264 600   |  | 8 264 600  |           | 8 264 900   |             | 8 264 900  |         |             |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              |             |            |  |           |             |             |  |            |           | 24 954 413  |             | 24 954 413 |         |             |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  |             | 53 043     |  | 53 043    |             | 55 000      |  | 55 000     |           | 55 000      |             | 55 000     |         |             |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  |             |            |  |           |             |             |  |            |           | 2 431 995   |             | 2 431 995  |         |             |
|          | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>          | X           | 9 953 750  |  | 9 953 750 | X           | 3 644 200   |  | 3 644 200  | X         | 250 000     |             | 250 000    |         |             |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |             | 9 953 750  |  | 9 953 750 |             | 3 644 200   |  | 3 644 200  |           | 250 000     |             | 250 000    |         |             |
|          | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X           |            |  |           |             |             |  |            | X         |             |             |            |         |             |
|          | УСЬОГО   | 327 905 500 | 16 696 537 |  | 9 953 750 | 344 602 037 | 409 218 241 |  | 11 963 800 | 3 644 200 | 421 182 041 | 536 746 250 | 93 942 299 | 250 000 | 630 688 549 |

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) |
| 1        | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>                                       | 703 041 462        | X                | X                            | 703 041 462 | 747 318 489        | X                | X                            | 747 318 489 |
|          | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>         | X                  | 100 947 671      |                              | 100 947 671 | X                  | 107 257 154      |                              | 107 257 154 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 62 929 954       |                              | 62 929 954  |                    | 66 969 325       |                              | 66 969 325  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 8 637 300        |                              | 8 637 300   |                    | 9 170 200        |                              | 9 170 200   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              |                    | 26 764 026       |                              | 26 764 026  |                    | 28 372 589       |                              | 28 372 589  |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  |                    | 55 500           |                              | 55 500      |                    | 56 100           |                              | 56 100      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  |                    | 2 560 891        |                              | 2 560 891   |                    | 2 688 940        |                              | 2 688 940   |
|          | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>          | X                  | 150 000          |                              | 150 000     | X                  | 200 000          |                              | 200 000     |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |                    | 150 000          |                              | 150 000     |                    | 200 000          |                              | 200 000     |
|          | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | УСЬОГО   | 703 041 462        | 101 097 671      | 150 000                      | 804 139 133 | 747 318 489        | 107 457 154      | 200 000                      | 854 775 643 |

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            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 3 604 831       | 11 768           |                              | 3 616 599   | 6 245 553              | 25 000           |                              | 6 270 553   |                   |                  |                              |               |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 324 300 669     | 9 308 906        |                              | 333 609 575 | 402 972 688            | 13 420 100       |                              | 416 392 788 | 534 802 304       | 83 415 229       |                              | 618 217 533   |
| 2730  | Інші виплати населенню   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 1 943 946         |                  |                              | 1 943 946     |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                 | 16 642 711       | 16 634 676                   | 16 642 711  |                        | 16 998 000       | 13 770 600                   | 16 998 000  |                   | 4 584 870        | 2 627 700                    | 4 584 870     |
|   | УСЬОГО   | 327 905 500     | 25 963 384       | 16 634 676                   | 353 868 884 | 409 218 241            | 30 443 100       | 13 770 600                   | 439 661 341 | 536 746 250       | 88 000 099       | 2 627 700                    | 624 746 349   |

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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

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          |
| 2273  | Оплата електроенергії |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

|      |  |                    |                   |                  |                    |                    |                   |                |                    |
|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 701 113 845        | 90 193 955        |                  | 791 307 800        | 745 294 490        | 95 867 116        |                | 841 161 606        |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 1 927 617          |                   |                  | 1 927 617          | 2 023 999          |                   |                | 2 023 999          |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                    | 3 135 901         | 1 075 000        | 3 135 901          |                    | 3 113 738         | 950 000        | 3 113 738          |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>703 041 462</b> | <b>93 329 856</b> | <b>1 075 000</b> | <b>796 371 318</b> | <b>747 318 489</b> | <b>98 980 854</b> | <b>950 000</b> | <b>846 299 343</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 напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками 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    | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти                                  | 346 092 758        | 68 659 525         |                              | 414 752 283        | 455 667 089            | 94 842 288         |                              | 550 509 377        | 536 746 250        | 83 415 229        |                              | 620 161 479        |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 21 531 012         | 5 482 520          |                              | 27 013 531         |                        |                    |                              |                    |                    |                   |                              |                    |
| 3    | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                    | 8 143 142          |                              | 8 143 142          |                        | 1 766 387          |                              | 1 766 387          |                    | 2 207 170         | 250 000                      | 2 207 170          |
| 4    | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                    | 6 253 661          |                              | 6 253 661          |                        |                    |                              |                    |                    | 2 377 700         | 2 377 700                    | 2 377 700          |
| 5    | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                    | 13 292 468         |                              | 13 292 468         |                        | 6 847 000          |                              | 6 847 000          |                    |                   |                              |                    |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>367 623 769</b> | <b>101 831 316</b> |                              | <b>469 455 085</b> | <b>455 667 089</b>     | <b>103 455 675</b> |                              | <b>559 122 764</b> | <b>536 746 250</b> | <b>88 000 099</b> | <b>2 627 700</b>             | <b>624 746 349</b> |

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

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 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                 |
| 1    | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти | 703 041 462        | 90 193 970        |                              | 793 235 432        | 747 318 489        | 95 867 116        |                              | 843 185 605        |
| 2    | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                      |                    | 2 210 901         | 150 000                      | 2 210 901          |                    | 2 363 738         | 200 000                      | 2 363 738          |
| 3    | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                    | 925 000           | 925 000                      | 925 000            |                    | 750 000           | 750 000                      | 750 000            |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>703 041 462</b> | <b>93 329 871</b> | <b>1 075 000</b>             | <b>796 371 333</b> | <b>747 318 489</b> | <b>98 980 854</b> | <b>950 000</b>               | <b>846 299 343</b> |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (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 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | ефективності  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | якості  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| Завдання 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                      |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | ефективності  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | якості  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| Завдання 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | ефективності  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | якості  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

|            |   |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| Завдання 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)                                      |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|            | затрат  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|            | продукту  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|            | ефективності  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|            | якості  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| Завдання 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
|            | затрат  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | ГРН.                        | Звітність установ | 21 531 011,81  | 5 482 519,52  | 27 013 531,33  |  |  |  |  |
| 2          | теплостачання   | ГРН.                        | Звітність установ | 15 915 109,670 | 3 094 982,110 | 19 010 091,780 |  |  |  |  |
| 3          | водопостачання  | ГРН.                        | Звітність установ | 1 666 817,130  | 1 075 309,920 | 2 742 127,050  |  |  |  |  |
| 4          | електроенергії  | ГРН.                        | Звітність установ | 3 686 848,070  | 789 654,740   | 4 476 502,810  |  |  |  |  |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | ГРН.                        | Звітність установ | 263 236,940    | 428 031,590   | 691 268,530    |  |  |  |  |
| 6          | природного газу   | ГРН.                        | Звітність установ |                | 94 541,160    | 94 541,160     |  |  |  |  |
| 7          | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оклапалася   | ГРН.                        | Звітність установ |                |               |                |  |  |  |  |
| 8          | загальна площа приміщень  | КВ. М.                      | Звітність установ | 188 120,330    |               | 188 120,330    |  |  |  |  |
| 9          | опалювальна площа приміщень   | КВ. М.                      | Звітність установ | 174 361,580    |               | 174 361,580    |  |  |  |  |
|            | продукту  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| 1          | теплостачання   | тис.Гкал                    | Звітність установ | 14,234         |               | 14,234         |  |  |  |  |
| 2          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | ОД.                         | Звітність установ |                |               |                |  |  |  |  |
| 3          | водопостачання  | куб. м                      | Звітність установ | 142,214        |               | 142,214        |  |  |  |  |
| 4          | електроенергії  | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 3 367,715      |               | 3 367,715      |  |  |  |  |
| 5          | природного газу   | ТИС.КУБ.М                   | Звітність установ |                | 16,261        | 16,261         |  |  |  |  |
| 6          | оплата інших енергоносіїв   | ТИС.КУБ.М                   | Звітність установ |                |               |                |  |  |  |  |
|            | ефективності  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| 1          | теплостачання   | гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,157          |               | 0,157          |  |  |  |  |
| 2          | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 1,141          |               | 1,141          |  |  |  |  |
| 3          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| 4          | електроенергії  | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 28,906         |               | 28,906         |  |  |  |  |
| 5          | природного газу   | КУБ.М.                      | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |
| 6          | оплата інших енергоносіїв   | КУБ.М.                      | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |
|            | якості  |                             |                   |                |               |                |  |  |  |  |
| 1          | -теплостачання  | ВІДС.                       | Розрахунок        | 55,071         |               | 55,071         |  |  |  |  |
| 2          | -водопостачання   | ВІДС.                       | Розрахунок        | 64,046         |               | 64,046         |  |  |  |  |
| 3          | -електроенергії   | ВІДС.                       | Розрахунок        | 71,717         |               | 71,717         |  |  |  |  |
| 4          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН.                        | Розрахунок        | 6 493 557,000  |               | 6 493 557,000  |  |  |  |  |
| 5          | -електроенергії   | ВІДС.                       | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |
| 6          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | ВІДС.                       | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |
| 7          | -природного газу  | ВІДС.                       | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |
| 8          | оплата інших енергоносіїв   | ВІДС.                       | Розрахунок        |                |               |                |  |  |  |  |

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 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти   |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | затрат  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | ОД.            | Звітність установ  | 476,35            | 226,79           | 703,14      | 476,35            | 226,79           | 703,14      |
| 2          | кількість закладів  | ОД.            | Звітність установ  | 13,000            |                  | 13,000      | 13,000            |                  | 13,000      |
| 3          | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                 | ОД.            | Звітність установ  | 252,530           | 45,970           | 298,500     | 252,530           | 45,970           | 298,500     |
| 4          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | ОД.            | Звітність установ  | 426,900           | 77,500           | 504,400     | 426,900           | 77,500           | 504,400     |
| 5          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | ОД.            | Звітність установ  | 407,850           | 108,650          | 516,500     | 407,850           | 108,650          | 516,500     |
| 6          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | ОД.            | Звітність установ  | 1 563,630         | 458,910          | 2 022,540   | 1 563,630         | 458,910          | 2 022,540   |
| 7          | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | ОСІБ           | Звітність установ  | 1 830,000         | 748,000          | 2 578,000   | 1 830,000         | 748,000          | 2 578,000   |
| 8          | -жінок  | ОСІБ           | Звітність установ  | 1 238,000         | 522,000          | 1 760,000   | 1 238,000         | 522,000          | 1 760,000   |
| 9          | -чоловіків  | ОСІБ           | Звітність установ  | 592,000           | 226,000          | 818,000     | 592,000           | 226,000          | 818,000     |
| 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   |                   |                  |             |                   |                  |             |

|    | продукту   |      |                   |           |           |           |           |           |           |
|----|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:  | осіб | Звітність установ | 6 693,000 | 2 746,000 | 9 439,000 | 6 693,000 | 2 746,000 | 9 439,000 |
| 2  | -жінок   | осіб | Звітність установ | 2 663,000 | 1 299,000 | 3 962,000 | 2 663,000 | 1 299,000 | 3 962,000 |
| 3  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 4 030,000 | 1 447,000 | 5 477,000 | 4 030,000 | 1 447,000 | 5 477,000 |
| 4  | у тому числі за галузями знань:                                  | осіб | Звітність установ | 6 693,000 | 2 746,000 | 9 439,000 | 6 693,000 | 2 746,000 | 9 439,000 |
| 5  | -освіта/педагогіка, в них:                                       | осіб | Звітність установ | 698,000   | 73,000    | 771,000   | 698,000   | 73,000    | 771,000   |
| 6  | -жінок   | осіб | Звітність установ | 381,000   | 110,000   | 491,000   | 381,000   | 110,000   | 491,000   |
| 7  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 317,000   | 18,000    | 335,000   | 317,000   | 18,000    | 335,000   |
| 8  | -культура і мистецтво, в них:                                    | осіб | Звітність установ | 328,000   | 336,000   | 664,000   | 328,000   | 336,000   | 664,000   |
| 9  | -жінок   | осіб | Звітність установ | 247,000   | 290,000   | 537,000   | 247,000   | 290,000   | 537,000   |
| 10 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 81,000    | 46,000    | 127,000   | 81,000    | 46,000    | 127,000   |
| 11 | -соціальні та поведінкові науки, в них:                          | осіб | Звітність установ | 79,000    | 32,000    | 111,000   | 79,000    | 32,000    | 111,000   |
| 12 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 53,000    | 23,000    | 76,000    | 53,000    | 23,000    | 76,000    |
| 13 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 26,000    | 9,000     | 35,000    | 26,000    | 9,000     | 35,000    |
| 14 | -журналістика, в них:  | осіб | Звітність установ | 39,000    | 40,000    | 79,000    | 39,000    | 40,000    | 79,000    |
| 15 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 29,000    | 33,000    | 62,000    | 29,000    | 33,000    | 62,000    |
| 16 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 10,000    | 7,000     | 17,000    | 10,000    | 7,000     | 17,000    |
| 17 | -право, в них:   | осіб | Звітність установ | 133,000   | 287,000   | 420,000   | 133,000   | 287,000   | 420,000   |
| 18 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 88,000    | 165,000   | 253,000   | 88,000    | 165,000   | 253,000   |
| 19 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 45,000    | 122,000   | 167,000   | 45,000    | 122,000   | 167,000   |
| 20 | -інформаційні технології, в них:                                 | осіб | Звітність установ | 637,000   | 286,000   | 923,000   | 637,000   | 286,000   | 923,000   |
| 21 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 96,000    | 62,000    | 158,000   | 96,000    | 62,000    | 158,000   |
| 22 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 541,000   | 224,000   | 765,000   | 541,000   | 224,000   | 765,000   |
| 23 | -механічна інженерія, в них:                                     | осіб | Звітність установ | 386,000   | 117,000   | 503,000   | 386,000   | 117,000   | 503,000   |
| 24 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 20,000    | 7,000     | 27,000    | 20,000    | 7,000     | 27,000    |
| 25 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 366,000   | 110,000   | 476,000   | 366,000   | 110,000   | 476,000   |
| 26 | -електрична інженерія, в них:                                    | осіб | Звітність установ | 348,000   | 120,000   | 468,000   | 348,000   | 120,000   | 468,000   |
| 27 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 31,000    | 1,000     | 32,000    | 31,000    | 1,000     | 32,000    |
| 28 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 317,000   | 119,000   | 436,000   | 317,000   | 119,000   | 436,000   |
| 29 | -автоматизація та приладобудування, в них:                       | осіб | Звітність установ | 203,000   | 84,000    | 287,000   | 203,000   | 84,000    | 287,000   |
| 30 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 16,000    | 2,000     | 18,000    | 16,000    | 2,000     | 18,000    |
| 31 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 187,000   | 82,000    | 269,000   | 187,000   | 82,000    | 269,000   |
| 32 | -електроніка та телекомунікації, в них:                          | осіб | Звітність установ | 373,000   | 52,000    | 425,000   | 373,000   | 52,000    | 425,000   |
| 33 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 25,000    |           | 25,000    | 25,000    |           | 25,000    |
| 34 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 348,000   | 52,000    | 400,000   | 348,000   | 52,000    | 400,000   |
| 35 | -виробництво та технології, в них:                               | осіб | Звітність установ | 373,000   | 167,000   | 540,000   | 373,000   | 167,000   | 540,000   |
| 36 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 233,000   | 98,000    | 331,000   | 233,000   | 98,000    | 331,000   |
| 37 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 140,000   | 69,000    | 209,000   | 140,000   | 69,000    | 209,000   |
| 38 | -архітектура та будівництво, в них:                              | осіб | Звітність установ | 777,000   | 118,000   | 895,000   | 777,000   | 118,000   | 895,000   |
| 39 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 272,000   | 62,000    | 334,000   | 272,000   | 62,000    | 334,000   |
| 40 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 505,000   | 56,000    | 561,000   | 505,000   | 56,000    | 561,000   |
| 41 | -аграрні науки та продовольство, в них:                          | осіб | Звітність установ | 154,000   | 19,000    | 173,000   | 154,000   | 19,000    | 173,000   |
| 42 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 120,000   | 16,000    | 136,000   | 120,000   | 16,000    | 136,000   |
| 43 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 34,000    | 3,000     | 37,000    | 34,000    | 3,000     | 37,000    |
| 44 | -соціальна робота, в них:  | осіб | Звітність установ | 94,000    | 36,000    | 130,000   | 94,000    | 36,000    | 130,000   |
| 45 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 64,000    | 29,000    | 93,000    | 64,000    | 29,000    | 93,000    |
| 46 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 30,000    | 7,000     | 37,000    | 30,000    | 7,000     | 37,000    |
| 47 | -сфера обслуговування, в них:                                    | осіб | Звітність установ | 563,000   | 466,000   | 1 029,000 | 563,000   | 466,000   | 1 029,000 |
| 48 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 276,000   | 238,000   | 514,000   | 276,000   | 238,000   | 514,000   |
| 49 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 287,000   | 228,000   | 515,000   | 287,000   | 228,000   | 515,000   |
| 50 | -транспорт, в них:   | осіб | Звітність установ | 445,000   | 128,000   | 573,000   | 445,000   | 128,000   | 573,000   |
| 51 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 72,000    | 5,000     | 77,000    | 72,000    | 5,000     | 77,000    |
| 52 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 373,000   | 123,000   | 496,000   | 373,000   | 123,000   | 496,000   |
| 53 | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 129,000   | 1 135,000 | 1 264,000 | 129,000   | 1 135,000 | 1 264,000 |
| 54 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 27,000    | 518,000   | 545,000   | 27,000    | 518,000   | 545,000   |
| 55 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 102,000   | 617,000   | 719,000   | 102,000   | 617,000   | 719,000   |
| 56 | у тому числі за галузями знань:                                  | осіб | Звітність установ | 129,000   | 1 135,000 | 1 264,000 | 129,000   | 1 135,000 | 1 264,000 |
| 57 | -освіта/педагогіка, в них:                                       | осіб | Звітність установ |           | 43,000    | 43,000    |           | 43,000    | 43,000    |
| 58 | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 23,000    | 23,000    |           | 20,000    | 20,000    |
| 59 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 20,000    | 20,000    |           | 20,000    | 20,000    |
| 60 | -культура і мистецтво, в них:                                    | осіб | Звітність установ |           | 9,000     | 9,000     |           | 9,000     | 9,000     |
| 61 | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 6,000     | 6,000     |           | 6,000     | 6,000     |
| 62 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 3,000     | 3,000     |           | 3,000     | 3,000     |
| 63 | -соціальні та поведінкові науки, в них:                          | осіб | Звітність установ |           | 31,000    | 31,000    |           | 31,000    | 31,000    |
| 64 | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 22,000    | 22,000    |           | 22,000    | 22,000    |

|     |  |      |                   |           |         |           |           |         |           |
|-----|--|------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 65  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 9,000   | 9,000     |           | 9,000   | 9,000     |
| 66  | -управління та адміністрування, в них:                                 | осіб | Звітність установ |           | 93,000  | 93,000    |           | 93,000  | 93,000    |
| 67  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 43,000  | 43,000    |           | 43,000  | 43,000    |
| 68  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 50,000  | 50,000    |           | 50,000  | 50,000    |
| 69  | -право, в них:   | осіб | Звітність установ |           | 44,000  | 44,000    |           | 44,000  | 44,000    |
| 70  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 30,000  | 30,000    |           | 30,000  | 30,000    |
| 71  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 14,000  | 14,000    |           | 14,000  | 14,000    |
| 72  | -інформаційні технології, в них:                                       | осіб | Звітність установ |           | 15,000  | 15,000    |           | 15,000  | 15,000    |
| 73  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 2,000   | 2,000     |           | 2,000   | 2,000     |
| 74  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 13,000  | 13,000    |           | 13,000  | 13,000    |
| 75  | -механічна інженерія, в них:   | осіб | Звітність установ |           | 82,000  | 82,000    |           | 82,000  | 82,000    |
| 76  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 10,000  | 10,000    |           | 10,000  | 10,000    |
| 77  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 72,000  | 72,000    |           | 72,000  | 72,000    |
| 78  | -електрична інженерія, в них:  | осіб | Звітність установ |           | 110,000 | 110,000   |           | 110,000 | 110,000   |
| 79  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 11,000  | 11,000    |           | 11,000  | 11,000    |
| 80  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 99,000  | 99,000    |           | 99,000  | 99,000    |
| 81  | -автоматизація та приладобудування, в них:                             | осіб | Звітність установ |           | 42,000  | 42,000    |           | 42,000  | 42,000    |
| 82  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 13,000  | 13,000    |           | 13,000  | 13,000    |
| 83  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 29,000  | 29,000    |           | 29,000  | 29,000    |
| 84  | -електроніка та телекомунікації, в них:                                | осіб | Звітність установ |           | 10,000  | 10,000    |           | 10,000  | 10,000    |
| 85  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 1,000   | 1,000     |           | 1,000   | 1,000     |
| 86  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 9,000   | 9,000     |           | 9,000   | 9,000     |
| 87  | -виробництво та технології, в них:                                     | осіб | Звітність установ |           | 52,000  | 52,000    |           | 52,000  | 52,000    |
| 88  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 36,000  | 36,000    |           | 36,000  | 36,000    |
| 89  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 16,000  | 16,000    |           | 16,000  | 16,000    |
| 90  | -архітектура та будівництво, в них:                                    | осіб | Звітність установ | 94,000    | 83,000  | 177,000   | 94,000    | 83,000  | 177,000   |
| 91  | -жінок   | осіб | Звітність установ | 12,000    | 10,000  | 22,000    | 12,000    | 10,000  | 22,000    |
| 92  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 82,000    | 73,000  | 155,000   | 83,000    | 73,000  | 156,000   |
| 93  | -соціальна робота, в них:  | осіб | Звітність установ |           | 4,000   | 4,000     |           | 4,000   | 4,000     |
| 94  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 2,000   | 2,000     |           | 2,000   | 2,000     |
| 95  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 2,000   | 2,000     |           | 2,000   | 2,000     |
| 96  | -сфера обслуговування, в них:  | осіб | Звітність установ |           | 261,000 | 261,000   |           | 261,000 | 261,000   |
| 97  | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 222,000 | 222,000   |           | 222,000 | 222,000   |
| 98  | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 39,000  | 39,000    |           | 39,000  | 39,000    |
| 99  | -транспорт, в них:   | осіб | Звітність установ | 35,000    | 256,000 | 291,000   | 35,000    | 256,000 | 291,000   |
| 100 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 15,000    | 87,000  | 102,000   | 15,000    | 87,000  | 102,000   |
| 101 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 20,000    | 169,000 | 189,000   | 20,000    | 169,000 | 189,000   |
| 102 | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них: | осіб | Звітність установ | 3 226,000 |         | 3 226,000 | 3 226,000 |         | 3 226,000 |
| 103 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 1 668,000 |         | 1 668,000 | 1 668,000 |         | 1 668,000 |
| 104 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 1 558,000 |         | 1 558,000 | 1 558,000 |         | 1 558,000 |
| 105 | середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:          | осіб | Звітність установ | 697,000   | 26,000  | 723,000   | 697,000   | 26,000  | 723,000   |
| 106 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 362,000   | 15,000  | 377,000   | 362,000   | 15,000  | 377,000   |
| 107 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 335,000   | 11,000  | 346,000   | 335,000   | 11,000  | 346,000   |
| 108 | кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:    | осіб | Звітність установ | 1 937,000 | 994,000 | 2 931,000 | 1 937,000 | 994,000 | 2 931,000 |
| 109 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 861,000   | 520,000 | 1 381,000 | 861,000   | 520,000 | 1 381,000 |
| 110 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 1 076,000 | 474,000 | 1 550,000 | 1 076,000 | 474,000 | 1 550,000 |
| 111 | у тому числі за галузями знань:  | осіб | Звітність установ | 1 937,000 | 994,000 | 2 931,000 | 1 937,000 | 994,000 | 2 931,000 |
| 112 | -освіта/педагогіка   | осіб | Звітність установ | 234,000   | 28,000  | 262,000   | 234,000   | 28,000  | 262,000   |
| 113 | -культура і мистецтво  | осіб | Звітність установ | 96,000    | 132,000 | 228,000   | 96,000    | 132,000 | 228,000   |
| 114 | -соціальні та поведінкові науки  | осіб | Звітність установ | 30,000    | 22,000  | 52,000    | 30,000    | 22,000  | 52,000    |
| 115 | -журналістика  | осіб | Звітність установ | 10,000    | 15,000  | 25,000    | 10,000    | 15,000  | 25,000    |
| 116 | -управління та адміністрування   | осіб | Звітність установ | 343,000   | 174,000 | 517,000   | 343,000   | 174,000 | 517,000   |
| 117 | -право   | осіб | Звітність установ | 56,000    | 105,000 | 161,000   | 56,000    | 105,000 | 161,000   |
| 118 | -інформаційні технології   | осіб | Звітність установ | 145,000   | 97,000  | 242,000   | 145,000   | 97,000  | 242,000   |
| 119 | -механічна інженерія   | осіб | Звітність установ | 120,000   | 60,000  | 180,000   | 120,000   | 60,000  | 180,000   |
| 120 | -електрична інженерія  | осіб | Звітність установ | 102,000   | 39,000  | 141,000   | 102,000   | 39,000  | 141,000   |
| 121 | -автоматизація та приладобудування                                     | осіб | Звітність установ | 55,000    | 26,000  | 81,000    | 55,000    | 26,000  | 81,000    |
| 122 | -електроніка та телекомунікації  | осіб | Звітність установ | 70,000    | 2,000   | 72,000    | 70,000    | 2,000   | 72,000    |
| 123 | -виробництво та технології   | осіб | Звітність установ | 104,000   | 38,000  | 142,000   | 104,000   | 38,000  | 142,000   |
| 124 | -архітектура та будівництво  | осіб | Звітність установ | 215,000   | 34,000  | 249,000   | 215,000   | 34,000  | 249,000   |
| 125 | -аграрні науки та продовольство  | осіб | Звітність установ | 40,000    | 16,000  | 56,000    | 40,000    | 16,000  | 56,000    |
| 126 | -соціальна робота  | осіб | Звітність установ | 30,000    | 52,000  | 82,000    | 30,000    | 52,000  | 82,000    |
| 127 | -сфера обслуговування  | осіб | Звітність установ | 153,000   | 154,000 | 307,000   | 153,000   | 154,000 | 307,000   |
| 128 | -транспорт   | осіб | Звітність установ | 134,000   | 37,000  | 171,000   | 134,000   | 37,000  | 171,000   |

|     |  |      |                   |           |         |           |           |           |           |
|-----|--|------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 129 | кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 30,000    | 333,000 | 363,000   | 30,000    | 333,000   | 363,000   |
| 130 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 6,000     | 135,000 | 141,000   | 6,000     | 135,000   | 141,000   |
| 131 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 24,000    | 198,000 | 222,000   | 24,000    | 198,000   | 222,000   |
| 132 | у тому числі за галузями знань:                                      | осіб | Звітність установ | 30,000    | 333,000 | 363,000   | 30,000    | 333,000   | 363,000   |
| 133 | -освіта/педагогіка   | осіб | Звітність установ |           | 26,000  | 26,000    |           | 26,000    | 26,000    |
| 134 | -культура і мистецтво  | осіб | Звітність установ |           | 4,000   | 4,000     |           | 4,000     | 4,000     |
| 135 | -соціальні та поведінкові науки                                      | осіб | Звітність установ |           | 12,000  | 12,000    |           | 12,000    | 12,000    |
| 136 | -управління та адміністрування                                       | осіб | Звітність установ |           | 26,000  | 26,000    |           | 26,000    | 26,000    |
| 137 | -право   | осіб | Звітність установ |           | 23,000  | 23,000    |           | 23,000    | 23,000    |
| 138 | -інформаційні технології   | осіб | Звітність установ |           | 8,000   | 8,000     |           | 8,000     | 8,000     |
| 139 | -механічна інженерія   | осіб | Звітність установ |           | 52,000  | 52,000    |           | 52,000    | 52,000    |
| 140 | -електрична інженерія  | осіб | Звітність установ |           | 41,000  | 41,000    |           | 41,000    | 41,000    |
| 141 | -автоматизація та приладобудування                                   | осіб | Звітність установ |           | 8,000   | 8,000     |           | 8,000     | 8,000     |
| 142 | -електроніка та телекомунікації                                      | осіб | Звітність установ |           |         |           |           |           |           |
| 143 | -виробництво та технології   | осіб | Звітність установ |           | 14,000  | 14,000    |           | 14,000    | 14,000    |
| 144 | -архітектура та будівництво  | осіб | Звітність установ | 30,000    | 27,000  | 57,000    | 30,000    | 27,000    | 57,000    |
| 145 | -соціальна робота  | осіб | Звітність установ |           | 3,000   | 3,000     |           | 3,000     | 3,000     |
| 146 | -сфера обслуговування  | осіб | Звітність установ |           | 18,000  | 18,000    |           | 18,000    | 18,000    |
| 147 | -транспорт   | осіб | Звітність установ |           | 71,000  | 71,000    |           | 71,000    | 71,000    |
| 148 | кількість випускників, з них:  | осіб | Звітність установ | 1 904,000 | 966,000 | 2 870,000 | 1 904,000 | 966,000   | 2 870,000 |
| 149 | -жінок   | осіб | Звітність установ | 831,000   | 389,000 | 1 220,000 | 831,000   | 389,000   | 1 220,000 |
| 150 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ | 1 073,000 | 577,000 | 1 650,000 | 1 073,000 | 28,000    | 1 101,000 |
| 151 | у тому числі за галузями знань:                                      | осіб | Звітність установ | 1 904,000 | 966,000 | 2 870,000 | 4 804,098 | 966,000   | 5 770,098 |
| 152 | -освіта/педагогіка   | осіб | Звітність установ |           | 288,000 | 50,000    |           | 338,000   | 50,000    |
| 153 | -культура і мистецтво  | осіб | Звітність установ |           | 82,000  | 44,000    |           | 126,000   | 44,000    |
| 154 | -соціальні та поведінкові науки                                      | осіб | Звітність установ |           | 21,000  | 12,000    |           | 33,000    | 12,000    |
| 155 | -журналістика  | осіб | Звітність установ |           | 11,000  | 2,000     |           | 13,000    | 2,000     |
| 156 | -управління та адміністрування                                       | осіб | Звітність установ |           | 313,000 | 76,000    |           | 389,000   | 76,000    |
| 157 | -право   | осіб | Звітність установ |           | 114,000 | 59,000    |           | 173,000   | 59,000    |
| 158 | -інформаційні технології   | осіб | Звітність установ |           | 153,000 | 87,000    |           | 240,000   | 87,000    |
| 159 | -механічна інженерія   | осіб | Звітність установ |           | 86,000  | 31,000    |           | 117,000   | 31,000    |
| 160 | -електрична інженерія  | осіб | Звітність установ |           | 73,000  | 108,000   |           | 181,000   | 108,000   |
| 161 | -автоматизація та приладобудування                                   | осіб | Звітність установ |           | 50,000  | 39,000    |           | 89,000    | 39,000    |
| 162 | -електроніка та телекомунікації                                      | осіб | Звітність установ |           | 116,000 | 23,000    |           | 139,000   | 23,000    |
| 163 | -виробництво та технології   | осіб | Звітність установ |           | 86,000  | 53,000    |           | 139,000   | 53,000    |
| 164 | -архітектура та будівництво  | осіб | Звітність установ |           | 220,000 | 28,000    |           | 248,000   | 28,000    |
| 165 | -аграрні науки та продовольство                                      | осіб | Звітність установ |           | 44,000  |           |           | 44,000    |           |
| 166 | -соціальна робота  | осіб | Звітність установ |           | 21,000  | 6,000     |           | 27,000    | 6,000     |
| 167 | -сфера обслуговування  | осіб | Звітність установ |           | 93,000  | 210,000   |           | 303,000   | 210,000   |
| 168 | -транспорт   | осіб | Звітність установ |           | 133,000 | 138,000   |           | 271,000   | 138,000   |
| 169 | кількість працевлаштованих випускників, з них:                       | осіб | Звітність установ | 1 367,000 | 490,000 | 1 857,000 | 1 367,000 | 490,000   | 1 857,000 |
| 170 | -жінок   | осіб | Звітність установ |           | 564,000 | 221,000   |           | 785,000   | 221,000   |
| 171 | -чоловіків   | осіб | Звітність установ |           | 803,000 | 269,000   |           | 1 072,000 | 269,000   |
| 172 | у тому числі за галузями знань:                                      | осіб | Звітність установ | 1 367,000 | 490,000 | 1 857,000 | 1 367,000 | 490,000   | 1 857,000 |
| 173 | -освіта/педагогіка   | осіб | Звітність установ |           | 65,000  |           |           | 65,000    |           |
| 174 | -культура і мистецтво  | осіб | Звітність установ |           | 35,000  | 10,000    |           | 45,000    | 10,000    |
| 175 | -соціальні та поведінкові науки                                      | осіб | Звітність установ |           | 19,000  |           |           | 19,000    |           |
| 176 | -управління та адміністрування                                       | осіб | Звітність установ |           | 257,000 | 34,000    |           | 291,000   | 34,000    |
| 177 | -право   | осіб | Звітність установ |           | 91,000  | 16,000    |           | 107,000   | 16,000    |
| 178 | -інформаційні технології   | осіб | Звітність установ |           | 252,000 | 90,000    |           | 342,000   | 90,000    |
| 179 | -механічна інженерія   | осіб | Звітність установ |           | 77,000  | 6,000     |           | 83,000    | 6,000     |
| 180 | -електрична інженерія  | осіб | Звітність установ |           | 71,000  | 59,000    |           | 130,000   | 59,000    |
| 181 | -автоматизація та приладобудування                                   | осіб | Звітність установ |           | 47,000  | 29,000    |           | 76,000    | 29,000    |
| 182 | -електроніка та телекомунікації                                      | осіб | Звітність установ |           | 74,000  | 10,000    |           | 84,000    | 10,000    |
| 183 | -виробництво та технології   | осіб | Звітність установ |           | 67,000  | 18,000    |           | 85,000    | 18,000    |
| 184 | -архітектура та будівництво  | осіб | Звітність установ |           | 194,000 | 11,000    |           | 205,000   | 11,000    |
| 185 | -аграрні науки та продовольство                                      | осіб | Звітність установ |           | 44,000  |           |           | 44,000    |           |
| 186 | -сфера обслуговування  | осіб | Звітність установ |           | 93,000  | 132,000   |           | 225,000   | 132,000   |
| 187 | -транспорт   | осіб | Звітність установ |           | 96,000  | 119,000   |           | 215,000   | 119,000   |
|     | <b>ефективності</b>  |      |                   |           |         |           |           |           |           |
| 1   | середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:                      | ГРН. | Розрахунок        |           |         |           |           |           |           |
| 2   | -на 1 жінку  | ГРН. | Розрахунок        |           |         |           |           |           |           |
| 3   | -на 1 чоловіка   | ГРН. | Розрахунок        |           |         |           |           |           |           |
| 4   | середні витрати на заклад  | ГРН. | Розрахунок        |           |         |           |           |           |           |
| 5   | середні витрати на підготовку 1 студента, з них:                     | ГРН. | Розрахунок        |           |         |           |           |           |           |

|            |  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
|------------|--|--------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|--|
|            | <b>якості</b>  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
| 1          | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту                                  | ВІДС.  | Розрахунок        | 27,900        | 25,000        | 26,800     | 27,900        | 25,000        | 26,800      |  |
| 2          | відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:                             | ВІДС.  | Розрахунок        | 71,800        | 50,700        | 64,700     | 71,800        | 50,700        | 64,700      |  |
| 3          | -освіта/педагогіка   | ВІДС.  | Розрахунок        | 22,500        |               | 22,500     | 22,500        |               | 22,500      |  |
| 4          | -культура і мистецтво  | ВІДС.  | Розрахунок        | 42,600        | 22,700        | 35,700     | 42,600        | 22,700        | 35,700      |  |
| 5          | -соціальні та поведінкові науки  | ВІДС.  | Розрахунок        | 90,400        |               | 90,400     | 90,400        |               | 90,400      |  |
| 6          | -управління та адміністрування   | ВІДС.  | Розрахунок        | 82,100        | 44,700        | 74,800     | 82,100        | 44,700        | 74,800      |  |
| 7          | -право   | ВІДС.  | Розрахунок        | 79,800        | 27,100        | 61,800     | 79,800        | 27,100        | 61,800      |  |
| 8          | -інформаційні технології   | ВІДС.  | Розрахунок        | 82,300        | 51,700        | 71,200     | 82,300        | 51,700        | 71,200      |  |
| 9          | -механічна інженерія   | ВІДС.  | Розрахунок        | 89,500        | 19,300        | 70,900     | 89,500        | 19,300        | 70,900      |  |
| 10         | -електрична інженерія  | ВІДС.  | Розрахунок        | 97,200        | 54,600        | 71,800     | 97,200        | 54,600        | 71,800      |  |
| 11         | -автоматизація та приладобудування   | ВІДС.  | Розрахунок        | 94,000        | 74,300        | 85,400     | 94,000        | 74,300        | 85,400      |  |
| 12         | -електроніка та телекомунікації  | ВІДС.  | Розрахунок        | 63,800        | 43,500        | 60,400     | 63,800        | 43,500        | 60,400      |  |
| 13         | -виробництво та технології   | ВІДС.  | Розрахунок        | 77,900        | 33,900        | 61,100     | 77,900        | 33,900        | 61,100      |  |
| 14         | -архітектура та будівництво  | ВІДС.  | Розрахунок        | 88,200        | 39,300        | 82,700     | 88,200        | 39,300        | 82,700      |  |
| 15         | -аграрні науки та продовольство  | ВІДС.  | Розрахунок        | 100,000       |               | 100,000    | 100,000       |               | 100,000     |  |
| 16         | -сфера обслуговування  | ВІДС.  | Розрахунок        | 100,000       | 62,800        | 74,300     | 100,000       | 62,800        | 74,300      |  |
| 17         | -транспорт   | ВІДС.  | Розрахунок        | 72,200        | 86,200        | 79,300     | 72,200        | 86,200        | 79,300      |  |
| 18         | рівень погашення кредиторської заборгованості  | ВІДС.  | Розрахунок        |               |               |            |               |               |             |  |
| Завдання 2 | <b>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 | 2 210 901,000 | 2 210 901,000 |            | 2 363 738,000 | 2 363 738,000 |             |  |
| 2          | орттехніка   | грн.   | Звітність установ | 1 715 059,000 | 1 715 059,000 |            | 1 829 688,000 | 1 829 688,000 |             |  |
| 3          | меблі  | грн.   | Звітність установ | 21 000,000    | 21 000,000    |            | 22 050,000    | 22 050,000    |             |  |
| 4          | інші   | грн.   | Звітність установ | 408 102,000   | 408 102,000   |            | 445 342,000   | 445 342,000   |             |  |
| 5          | підручники, книги  | ГРН.   | Звітність установ | 68 740,000    | 68 740,000    |            | 66 678,000    | 66 678,000    |             |  |
|            | <b>продукту</b>  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                  | ОД.    | Звітність установ |               | 10,000        | 10,000     |               | 10,000        | 10,000      |  |
| 2          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | ОД.    | Звітність установ |               | 824,000       | 824,000    |               | 632,000       | 632,000     |  |
| 3          | орттехніка   | ОД.    | Звітність установ |               | 68,000        | 68,000     |               | 67,000        | 67,000      |  |
| 4          | меблі  | ОД.    | Звітність установ |               | 1,000         | 1,000      |               | 1,000         | 1,000       |  |
| 5          | інші   | од.    | Звітність установ |               | 23,000        | 23,000     |               | 24,000        | 24,000      |  |
| 6          | підручники, книги  | ОД.    | Звітність установ |               | 734,000       | 734,000    |               | 540,000       | 540,000     |  |
|            | <b>ефективності</b>  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
| 1          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | грн.   | Розрахунок        |               | 25 986,000    | 25 986,000 |               | 27 308,000    | 27 308,000  |  |
| 2          | середні витрати на придбання одиниці меблів  | грн.   | Розрахунок        |               | 21 000,000    | 21 000,000 |               | 22 050,000    | 22 050,000  |  |
| 3          | середні витрати на придбання підручника, книги   | ГРН.   | Розрахунок        |               | 94,000        | 94,000     |               | 123,000       | 123,000     |  |
| 4          | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | грн.   | Розрахунок        |               | 17 657,000    | 17 657,000 |               | 18 556,000    | 18 556,000  |  |
|            | <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     |  |
| 2          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | ВІДС.  | Розрахунок        |               | 114,000       | 114,000    |               | 77,000        | 77,000      |  |
| Завдання 3 | <b>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 | 925 000,000   | 925 000,000   |            | 750 000,000   | 750 000,000   |             |  |
| 2          | -капітальний ремонт інших приміщень  | ГРН.   | Звітність установ | 925 000,000   | 925 000,000   |            |               |               |             |  |
| 3          | -капітальний ремонт інших об'єктів   | ГРН.   | Звітність установ |               |               |            | 750 000,000   | 750 000,000   |             |  |
| 4          | загальна площа приміщень установ (закладів)  | М.КВ.  | Звітність установ | 185 910,640   | 185 910,640   |            | 185 910,640   | 185 910,640   |             |  |
| 5          | площа, яка потребує капітального ремонту   | М.КВ.  | Звітність установ | 550,000       | 550,000       |            |               |               |             |  |
|            | <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 |               | 550,000       | 550,000    |               |               |             |  |
| 3          | капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м. | Звітність установ |               | 550,000       | 550,000    |               |               |             |  |
| 4          | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.    | Звітність установ |               |               |            |               | 1,000         | 1,000       |  |
|            | <b>ефективності</b>  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
| 1          | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                    | ГРН.   | Розрахунок        |               | 1 682,000     | 1 682,000  |               |               |             |  |
| 2          | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів  | ГРН.   | Розрахунок        |               |               |            |               | 750 000,000   | 750 000,000 |  |
|            | <b>якості</b>  |        |                   |               |               |            |               |               |             |  |
| 1          | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                   | ВІДС.  | Розрахунок        |               | 30,000        | 30,000     |               |               |             |  |
| 2          | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | ВІДС.  | Розрахунок        |               | 100,000       | 100,000    |               |               |             |  |



|  |  |       |                   |  |        |        |  |         |         |
|--|--|-------|-------------------|--|--------|--------|--|---------|---------|
| 3  | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | ВІДС. | Розрахунок        |  |        |        |  | 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        |  | 93,000 | 93,000 |  |         |         |
| <b>Завдання 4 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 |  |        |        |  |         |         |
| 2  | -утеплення інших приміщень   | ГРН.  | Звітність установ |  |        |        |  |         |         |
| <b>продукту</b>  |  |       |                   |  |        |        |  |         |         |
| 1  | кількість заходів з енергозбереження   | ОД.   | Звітність установ |  |        |        |  |         |         |
| 2  | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | М.КВ. | Звітність установ |  |        |        |  |         |         |
| 3  | -утеплення інших приміщень   | М.КВ. | Звітність установ |  |        |        |  |         |         |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |  |        |        |  |         |         |
| 1  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | ГРН.  | Розрахунок        |  |        |        |  |         |         |
| 2  | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |        |        |  |         |         |
| <b>якості</b>  |  |       |                   |  |        |        |  |         |         |
| 1  | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження)                       | ВІДС. | Розрахунок        |  |        |        |  |         |         |
| 2  | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження  | 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    | фактична наявність на 11.11.2021 | 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                 | 12               |
| <b>Керівні працівники</b>  | <b>10 505 948</b> |                  | <b>14 237 438</b> | <b>10 902 265</b>                |                  | <b>9 123 967</b>  |                  |                    |                  |                    |                  |
| Кількість ставок, од.  | 47,50             |                  | 49,50             | 46,50                            |                  | 49,50             |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 3 939 646         |                  | 4 948 847         | 3 647 457                        |                  | 3 577 357         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 2 894 635         |                  | 3 772 800         | 2 686 743                        |                  | 2 727 231         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               | 1 046 695         |                  | 1 426 464         | 1 009 148                        |                  | 1 073 207         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              | 1 106 061         |                  | 1 367 517         | 962 750                          |                  | 1 073 207         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 316 411           |                  | 415 751           | 350 116                          |                  | 298 113           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 273 453           |                  | 415 705           | 336 812                          |                  | 298 113           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі надбавки  | 1 302 675         |                  | 2 011 907         | 1 208 709                        |                  | 1 788 678         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії   | 1 435 757         |                  | 2 292 463         | 2 292 463                        |                  | 434 475           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Інші виплати   | 343 371           |                  | 379 965           | 379 965                          |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>  | <b>10 505 948</b> |                  | <b>14 237 438</b> | <b>10 902 265</b>                |                  | <b>9 123 967</b>  |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>                      | <b>18 431</b>     |                  | <b>23 969</b>     | <b>26 051</b>                    |                  | <b>23 040</b>     |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Науково-педагогічні працівники</b>                            |                   |                  | <b>353 386</b>    | <b>159 413</b>                   |                  | <b>913 092</b>    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Кількість ставок, од.  |                   |                  | 7,40              | 4,94                             |                  | 7,40              |                  |                    |                  |                    |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  |                   |                  | 127 552           | 43 798                           |                  | 511 071           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          |                   |                  | 87 572            | 43 575                           |                  | 213 737           |                  |                    |                  |                    |                  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              |                   |                  | 31 888            | 13 115                           |                  | 153 321           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічна грошова винагорода                                       |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             |                   |                  |                   |                                  |                  | 42 589            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

|  |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Стимулюючі надбавки  |                    |  |                    |                   | 102 214           |  |  |  |  |  |
| Премії   |                    |  | 138 262            | 72 040            | 43 481            |  |  |  |  |  |
| Інші виплати   |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Погодинний фонд  |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО   |                    |  | 353 386            | 159 413           | 913 092           |  |  |  |  |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             |                    |  | 3 980              | 3 586             | 15 424            |  |  |  |  |  |
| <b>Вихователі</b>  | <b>519 671</b>     |  | <b>417 441</b>     | <b>417 441</b>    | <b>112 302</b>    |  |  |  |  |  |
| Кількість ставок, од.  | 3,00               |  | 5,13               | 4,13              | 1,00              |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 251 674            |  | 198 566            | 198 566           | 54 383            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 154 495            |  | 105 103            | 105 103           | 32 630            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               | 71 916             |  | 55 750             | 55 750            | 16 315            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              | 66 342             |  | 49 353             | 49 353            | 16 315            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 20 162             |  | 20 080             | 20 080            | 4 532             |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 17 815             |  | 20 080             | 20 080            | 4 532             |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Стимулюючі надбавки  | 28 185             |  | 35 067             | 35 067            | 10 877            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Премії   | 43 913             |  | 35 243             | 35 243            | 5 348             |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Інші виплати   | 3 427              |  | 3 302              | 3 302             |                   |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО   | 519 671            |  | 417 441            | 417 441           | 112 302           |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 14 435             |  | 6 781              | 11 231            | 14 038            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>Педагогічні працівники</b>                                    | <b>110 798 967</b> |  | <b>107 229 858</b> | <b>79 020 879</b> | <b>79 772 341</b> |  |  |  |  |  |
| Кількість ставок, од.  | 749,58             |  | 476,35             | 482,78            | 476,35            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 266,13             |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 55 119 250         |  | 44 850 354         | 34 477 748        | 32 720 432        |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 19 582 543         |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 34 175 343         |  | 33 139 463         | 23 587 513        | 26 319 086        |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 11 080 585         |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               | 13 155 360         |  | 12 509 518         | 8 832 250         | 9 726 248         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 4 139 881          |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              | 11 304 025         |  | 10 512 657         | 7 781 707         | 9 757 734         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 3 824 377          |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 3 531 901          |  | 5 436 968          | 3 774 636         | 4 115 996         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 428 417            |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 3 420 747          |  | 5 386 070          | 3 871 233         | 4 115 996         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 4 902              |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Стимулюючі надбавки  | 6 164 798          |  | 9 295 680          | 5 401 927         | 7 397 263         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 470 258            |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Премії   | 5 106 959          |  | 7 478 200          | 6 264 699         | 3 746 655         |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 293 667            |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Інші виплати   | 3 279 969          |  | 1 643 123          | 1 643 123         | 264 322           |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 420 484            |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Погодинний фонд  |                    |  |                    |                   | 1 092 591         |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО   | 110 798 967        |  | 107 229 858        | 79 020 879        | 78 679 750        |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 32 280 856         |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 12 318             |  | 18 759             | 18 187            | 20 647            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      | 10 108             |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>                   | <b>24 478 725</b>  |  | <b>36 107 173</b>  | <b>24 633 050</b> | <b>23 617 140</b> |  |  |  |  |  |
| Кількість ставок, од.  | 172,40             |  | 194,63             | 172,90            | 194,63            |  |  |  |  |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                    |  |                    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 11 117 311         |  | 14 821 550         | 10 598 767        | 11 436 871        |  |  |  |  |  |

|  |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 5 750 327         | 7 872 655         | 5 348 321         | 6 862 123         |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               | 2 922 815         | 3 853 603         | 2 757 774         | 3 431 061         |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              | 2 357 468         | 3 557 172         | 2 199 731         | 3 431 061         |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 874 343           | 1 416 846         | 1 004 921         | 953 073           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 888 192           | 1 416 595         | 1 024 100         | 953 073           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                   |                   |                   |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Стимулюючі надбавки  | 2 619 252         | 4 825 658         | 2 458 855         | 2 287 374         |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Премії   | 2 318 450         | 5 367 971         | 3 812 188         | 1 124 626         |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| Інші виплати   | 910 850           | 385 898           | 385 898           |                   |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| ВСЬОГО   | 24 478 725        | 36 107 173        | 24 633 050        | 23 617 140        |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 11 832            | 15 460            | 15 830            | 15 168            |  |
| з них по освітній субвенції                                      |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Спеціалісти</b>   | <b>33 763 992</b> | <b>43 790 358</b> | <b>33 780 573</b> | <b>29 415 921</b> |  |
| Кількість ставок, од.  | 388,40            | 426,90            | 369,40            | 426,90            |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 15 900 274        | 21 117 400        | 15 020 806        | 16 710 798        |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 4 700 182         | 5 701 698         | 4 033 693         | 5 399 883         |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 1 142 240         | 2 230 013         | 1 288 416         | 1 392 567         |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                   |                   |                   |  |
| Стимулюючі надбавки  | 3 858 326         | 4 645 828         | 3 342 239         | 4 511 915         |  |
| Премії   | 7 755 447         | 9 786 447         | 9 786 447         | 1 400 758         |  |
| Інші виплати   | 407 523           | 308 972           | 308 972           |                   |  |
| ВСЬОГО   | 33 763 992        | 43 790 358        | 33 780 573        | 29 415 921        |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 7 244             | 8 548             | 10 161            | 8 613             |  |
| <b>Робітники</b>   | <b>23 467 398</b> | <b>38 756 905</b> | <b>24 370 305</b> | <b>25 325 365</b> |  |
| Кількість ставок, од.  | 353,55            | 407,85            | 343,55            | 407,85            |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 10 362 147        | 15 112 654        | 9 461 667         | 10 924 434        |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 8 279 158         | 13 971 738        | 7 410 944         | 10 099 704        |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 655 120           | 1 354 399         | 585 008           | 910 370           |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                   |                   |                   |  |
| Стимулюючі надбавки  | 670 113           | 2 076 311         | 670 883           | 2 184 887         |  |
| Премії   | 3 263 126         | 5 961 937         | 5 961 937         | 1 205 970         |  |
| Інші виплати   | 237 734           | 279 866           | 279 866           |                   |  |
| ВСЬОГО   | 23 467 398        | 38 756 905        | 24 370 305        | 25 325 365        |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 5 531             | 7 919             | 7 882             | 7 762             |  |
| <b>РАЗОМ</b>   |                   |                   |                   |                   |  |
| Кількість ставок, од.  | 1 714,43          | 1 567,76          | 1 424,20          | 1 563,63          |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 266               |                   |                   |                   |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 96 690 302        | 101 176 923       | 73 448 809        | 75 935 346        |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 19 582 543        |                   |                   |                   |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 55 954 140        | 64 651 029        | 43 215 892        | 51 654 394        |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 11 080 585        |                   |                   |                   |  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011               | 17 196 786        | 17 845 335        | 12 654 922        | 14 246 831        |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 4 139 881         |                   |                   |                   |  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам              | 14 833 896        | 15 486 699        | 10 993 541        | 14 278 317        |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 3 824 377         |                   |                   |                   |  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 4 742 817         | 7 289 645         | 5 149 753         | 5 371 714         |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 428 417           |                   |                   |                   |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 6 397 567         | 10 822 862        | 7 125 649         | 7 717 240         |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 4 902             |                   |                   |                   |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                   |                   |                   |                   |  |
| з них які отримують субвенцію                                    |                   |                   |                   |                   |  |
| Стимулюючі надбавки  | 14 643 349        | 22 890 451        | 13 117 680        | 18 283 208        |  |
| з них які отримують субвенцію                                    | 470 258           |                   |                   |                   |  |

|  |                    |  |                    |                    |  |                    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Премії   | 19 923 652         |  | 31 060 523         | 28 225 017         |  | 7 961 313          |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| з них які отримують субвенцію  | 293 667            |  |                    |                    |  |                    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Інші виплати   | 5 182 874          |  | 3 001 126          | 3 001 126          |  | 264 322            |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| з них які отримують субвенцію  | 420 484            |  |                    |                    |  |                    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Погодинний фонд фахівців   |                    |  |                    |                    |  | 1 092 591          |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО   | 203 534 701        |  | 240 892 559        | 173 960 625        |  | 168 280 128        |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| з них які отримують субвенцію  | 32 280 856         |  |                    |                    |  |                    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 9 893              |  | 12 891             | 13 572             |  | 13 453             |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| з них які отримують субвенцію  | 10 108             |  |                    |                    |  |                    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>203 534 701</b> |  | <b>240 892 559</b> | <b>173 283 926</b> |  | <b>168 280 128</b> |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                  |  | 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  | 1 817,43        | 1 620,13         | 521,49           |                  | 1 563,63        | 1 424,20         | 417,91           |                  | 1 563,63        | 417,90           | 1 563,63        | 417,90           | 1 563,63        | 417,90           |
|      | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|      | Керівні працівники  | 54,00           | 51,50            |                  |                  | 49,50           | 46,50            |                  |                  | 49,50           |                  | 49,50           |                  | 49,50           |                  |
|      | Науково-педагогічні працівники  |                 |                  |                  |                  | 7,40            | 4,94             |                  |                  | 7,40            |                  | 7,40            |                  | 7,40            |                  |
|      | Вихователі  | 9,13            | 3,00             |                  |                  | 1,00            | 4,13             |                  |                  | 1,00            |                  | 1,00            |                  | 1,00            |                  |
|      | Педагогічні працівники  | 640,55          | 887,60           | 280,79           |                  | 476,35          | 482,78           | 176,79           |                  | 476,35          | 176,79           | 476,35          | 176,79           | 476,35          | 176,79           |
|      | Педагогічні працівники штатного розпису   | 202,50          | 186,40           | 40,47            |                  | 194,63          | 172,90           | 47,97            |                  | 194,63          | 47,97            | 194,63          | 47,97            | 194,63          | 47,97            |
|      | Спеціалісти   | 472,90          | 417,90           | 81,93            |                  | 426,90          | 369,40           | 81,50            |                  | 426,90          | 81,50            | 426,90          | 81,50            | 426,90          | 81,50            |
|      | Робітники   | 438,35          | 373,55           | 118,30           |                  | 407,85          | 343,55           | 111,65           |                  | 407,85          | 111,65           | 407,85          | 111,65           | 407,85          | 111,65           |
|      | <b>Усього штатних одиниць</b>   | <b>1 817,43</b> | <b>1 919,95</b>  | <b>521,49</b>    |                  | <b>1 563,63</b> | <b>1 424,20</b>  | <b>417,91</b>    |                  | <b>1 563,63</b> | <b>417,91</b>    | <b>1 563,63</b> | <b>417,91</b>    | <b>1 563,63</b> | <b>417,91</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 | 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" |                                     | 327 905 500        | 80 823 264        | 408 728 763        | 409 218 241            | 91 458 575         | 500 676 816        |                   |                  |               |
| 2    | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" |                                     | 39 718 270         | 14 754 390        | 54 472 660         | 46 448 848             | 11 997 100         | 58 445 948         |                   |                  |               |
|      | <b>УСЬОГО</b>  |                                     | <b>367 623 769</b> | <b>95 577 654</b> | <b>463 201 423</b> | <b>455 667 089</b>     | <b>103 455 675</b> | <b>559 122 764</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 | 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) |    | посилання 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 ХАРЧОБЛОКІВ                                       |   | 313 808                   | 313 807                            |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |   |   |   |                               |  |   |

|  |                         |           |           |       |  |  |  |           |      |  |         |  |                               |   |                                |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|-----------|------|--|---------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Капітальний ремонт запасного евакуаційного виходу з ідальні Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16  | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 313 808   | 313 807   | 100,0 |  |  |  |           |      |  |         | В зв'язку з аварійним станом запасного евакуаційного виходу з ідальні Університетського коледжу  | Дефектний акт та кошторис     | Дефектний акт та кошторис   | Дефектний акт та кошторис,     |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ  |                         | 1 643 900 | 1 643 890 |       |  |  |  |           |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт приміщень спортивної зали Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16   | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 643 900 | 1 643 890 | 100,0 |  |  |  |           |      |  |         | Для забезпечення можливості проведення занять в приміщенні спортивної зали студентам Університетського коледжу                               | Дефектний акт та кошторис     | Дефектний акт та кошторис   | Дефектний акт та кошторис,     |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП  |                         | 958 004   | 958 003   |       |  |  |  |           |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт східної групи Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка із заміною східних дверей, покриття сходів керамічною плиткою за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16   | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 958 004   | 958 003   | 100,0 |  |  |  |           |      |  |         | Для покращення естетичного вигляду і функціональності східної групи та для безпеки перебування студентів Університетського коледжу           | Дефектний акт та кошторис     | Дефектний акт та кошторис   | Дефектний акт та кошторис,     |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ   |                         | 212 600   | 212 573   |       |  |  |  |           |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт огороження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16  | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 212 600   | 212 573   | 100,0 |  |  |  |           |      |  |         | Для покращення естетичного вигляду території Університетського коледжу та можливості захисту процесу навчання студентів від посторонніх осіб | Дефектний акт та кошторис     | Дефектний акт та кошторис   | Дефектний акт та кошторис,     |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ   |                         | 2 601 900 |           |       |  |  |  | 2 377 700 |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт з термоізоляцією будівлі корпусу №2 Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16  | 01.03.2022 - 31.12.2022 | 2 601 900 |           |       |  |  |  | 2 377 700 | 91,4 |  |         |  | дефектний акт та кошторис б/н | дефектний акт та кошторис б/н   | дефектний акт та кошторис б/н, |
| БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)  |                         | 1 877 000 |           |       |  |  |  |           |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт приміщення з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями (встановлення ліфту) та висотворенням проектно-кошторисної документації Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 877 000 |           |       |  |  |  |           |      |  |         |  | дефектний акт та кошторис б/н | дефектний акт та кошторис б/н<br>Розпорядження КМДА від 01.06.2009р. №634, Наказ КО «Київзеленбуд» від 09.11.2012 р. №256, №258, Експертний звіт №У-0340-20/ПРО ЕКСП від 18.20.20р. | дефектний акт та кошторис б/н, |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ   |                         | 750 000   |           |       |  |  |  |           |      |  | 750 000 |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт твердого покриття території Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка із заміною асфальтобетонного покриття на покриття на покриття вібропресованими виробами (ФЕМ) за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16   | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 750 000   |           |       |  |  |  |           |      |  | 750 000 | 100,0  | дефектний акт та кошторис б/н | дефектний акт та кошторис б/н   | дефектний акт та кошторис б/н, |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ   |                         | 1 690 625 | 144 124   |       |  |  |  | 1 546 500 |      |  |         |  |                               |   |                                |
| Капітальний ремонт горища з утепленням перехресття Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна   | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 546 500 |           |       |  |  |  | 1 546 500 |      |  |         |  | дефектний акт та кошторис б/н | дефектний акт та кошторис б/н   | дефектний акт та кошторис б/н, |
| Капітальний ремонт покрівлі Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка з встановленням нової озорювальної конструкції за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16   | 01.06.2020 - 31.12.2020 | 144 125   | 144 124   |       |  |  |  |           |      |  |         |  | дефектний акт та кошторис б/н | дефектний акт та кошторис б/н   | дефектний акт та кошторис б/н, |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ   |                         | 3 906 463 | 2 981 264 |       |  |  |  |           |      |  | 925 000 |  |                               |   |                                |

|   |                            |            |           |       |  |  |           |           |  |  |   |                                  |  |                                   |  |
|---|----------------------------|------------|-----------|-------|--|--|-----------|-----------|--|--|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Капітальний ремонт приміщень актовї зали<br>Університетського коледжу Київського<br>університету імені Бориса Грінченка за адресою:<br>місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія<br>Гагаріна, 16                                | 01.03.2020 -<br>31.12.2020 | 2 190 106  | 2 189 931 | 100,0 |  |  |           |           |  |  | Для<br>забезпечення<br>ефективного<br>функціонування<br>приміщень<br>актовї зали<br>Університетськ<br>ого коледжу | Дефектний акт<br>та кошторис     | Дефектний акт<br>та кошторис<br>Дефектний акт<br>та кошторис         | Дефектний акт<br>та кошторис,     |  |
| Капітальний ремонт приміщення аудиторій №11<br>Фахового коледжу "Універсум" Київського<br>університету імені Бориса Грінченка з<br>переобладнанням в кабінет рисунок та графіки за<br>адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16  | 01.06.2020 -<br>31.12.2020 | 117 100    | 117 092   |       |  |  |           |           |  |  |   | дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н<br>дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н, |  |
| Капітальний ремонт приміщення аудиторій №12<br>Фахового коледжу "Універсум" Київського<br>університету імені Бориса Грінченка з<br>переобладнанням в сценічну майстерню за адресою:<br>м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16          | 01.06.2020 -<br>31.12.2020 | 164 813    | 164 813   |       |  |  |           |           |  |  |   | дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н                                     | дефектний акт<br>та кошторис б/н, |  |
| Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового<br>коледжу "Універсум" Київського університету імені<br>Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та<br>стін за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16                        | 01.06.2020 -<br>31.12.2020 | 413 644    | 413 644   |       |  |  |           |           |  |  |   | дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н                                     | дефектний акт<br>та кошторис б/н, |  |
| Капітальний ремонт приміщення шкільної<br>Фахового коледжу "Універсум" Київського<br>університету імені Бориса Грінченка за адресою: м.<br>Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16   | 01.06.2020 -<br>31.12.2020 | 95 800     | 95 785    |       |  |  |           |           |  |  |   | дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н                                     | дефектний акт<br>та кошторис б/н, |  |
| Капітальний ремонт окремих аудиторій Фахового<br>коледжу «Універсум» Київського університету імені<br>Бориса Грінченка з заміною покриття підлоги та<br>стін за адресою: м. Київ, Дніпровський район,<br>проспект Юрія Гагаріна, 16 | 01.03.2023 -<br>31.12.2023 | 925 000    |           |       |  |  | 925 000   | 100,0     |  |  |   | дефектний акт<br>та кошторис б/н | дефектний акт<br>та кошторис б/н                                     | дефектний акт<br>та кошторис б/н, |  |
| УСЬОГО  |                            | 13 954 300 | 6 253 661 |       |  |  | 3 423 500 | 2 377 700 |  |  |   |                                  | 925 000  | 750 000                           |  |

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.

Забезпечити підготовку кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2020 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2021 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1  | 2            | 3                                    | 4                                   | 5   | 6   | 7  | 9                                 | 10   |
|  | 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 I і II рівнів акредитації та оновлення матеріально - технічної бази закладу

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029080 от 01.01.2022  
23:59:59