

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, науки, науково-технічної та інноваційної діяльності				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	64,000	76,000	76,000	76,000	76,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	438 992,000	721 700,000	789 300,000	830 739,000	875 595,000
Теплопостачання	грн.	321 285,000	495 000,000	663 100,000	687 388,000	724 507,000
Водопостачання	грн.	9 027,000	20 300,000	12 700,000	13 367,000	14 089,000
Електроенергія	грн.	108 679,000	206 400,000	123 500,000	129 984,000	137 003,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300
вартість проведення капітального ремонту	грн.	459 578,000	539 500,000	371 500,000	391 004,000	412 118,000
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	27 756,000	18 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	од.	0,199	0,274	0,274	0,274	0,274
Водопостачання	тис.куб.м	0,630	1,223	1,223	1,223	1,223
Електроенергія	тис.кВт.год	50,026	82,560	82,560	82,560	82,560
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	38,000	38,000	23,000	23,000	23,000
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	251,700	450,000			
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	433,688	281,250	289,474	289,474	289,474
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	362 165,000	315 355,000	368 862,000	388 227,000	409 191,000
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,133	0,183	0,183	0,183	0,183
Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	0,421	0,817	0,817	0,817	0,817
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	33,433	55,176	55,176	55,176	55,176
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	1 826,000	1 555,556	16 152,000	17 000,000	17 918,000
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
Водопостачання	%	48,100	0,100	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн.	216 710,000	20,300	12,000	13,000	14,000
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
кількість дошкільних закладів	од.		544,000	571,000	574,000	575,000
продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		106 225,000	106 800,000	107 430,000	107 500,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень		5 255,590	8 883,000	9 233,000	9 633,000
Абуча і дитячу	гривень		5 255,590	8 883,000	9 233,000	9 633,000

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		Гривень	5 255,590	8 883,000	9 233,000	9 633,000
затрат						
- на 1 хлопчика						
кількість закладів	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- жінок	осіб	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
- чоловіків	осіб	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	142 967,000	178 500,000	183 700,000	209 195,000	221 957,000
теплопостачання	грн.	119 100,000	141 900,000	140 000,000	151 200,000	160 423,000
водопостачання	грн.	5 485,000	6 400,000	6 400,000	8 748,000	9 282,000
електроенергія	грн.	18 382,000	30 200,000	33 300,000	35 964,000	38 155,000
загальна площа приміщень	грн.			12 300,000	13 284,000	14 094,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700
- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	102 049,000				
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	274 853,000	90 000,000	40 000,000	20 000,000	25 000,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	18 543,000				
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	154 261,000	90 000,000	40 000,000	20 000,000	25 000,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.м	40,400	40,000	9,240	2,300	2,300
оргтехніка	грн.	116 885,000	80 000,000	25 000,000	26 425,000	27 826,000
інші	грн.	116 885,000	80 000,000	25 000,000	26 425,000	27 826,000
ПРОДУКТ						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	456,000	383,000	407,000	407,000	407,000
- дівчат	осіб	226,000	195,000	186,000	186,000	186,000
- хлопці	осіб	230,000	188,000	221,000	221,000	221,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. Гкал	0,068	0,071	0,071	0,071	0,071
водопостачання	тис. куб. м	0,334	0,366	0,366	0,366	0,366
електроенергія	тис. кВт. год	8,210	11,989	12,000	12,000	12,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	18,400	40,000		0,940	2,300
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	13,400				
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	5,000	40,000	0,940		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	8,000	1,000	2,000	2,000	2,000
оргтехніка	од	8,000	1,000	2,000	2,000	2,000
інші	од					
ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	11 317,500	15 489,560	16 061,000	17 304,000	18 590,000
- на 1 дівчину	гривень	11 317,500	15 489,560	16 061,000	17 304,000	18 590,000
- на 1 хлопця	гривень	11 317,500	15 489,560	16 061,000	17 304,000	18 590,000
кількість учнів на 1 ставку (вчителя)	осіб	18,000	15,000	16,000	16,000	16,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	1,200	1,400	1,300	1,300	1,300
теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,128	0,133	0,133	0,133	0,133
електроенергія	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	0,627	0,687	0,687	0,687	0,687
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	15,412	22,506	22,527	22,527	22,527
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	7 616,000			21 277,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	3 709,000				
середні витрати на придбання обладнання (предмету)	грн.	14 611,000	90 000,000	40 000,000	26 425,000	25 000,000
якості	грн.		80 000,000	12 500,000	26 425,000	13 913,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	55,700	60,000	100,000	100,000	100,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
- теплопостачання	%	23,596	0,500	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	21,455	0,500	0,500	0,500	0,500
- електроенергія	%	31,583	0,500	0,500	0,500	0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	54,733	892,500	907,000	980,000	1 039,000
збереження фінансових ресурсів за рахунок економії	%	100,000	100,000	65,000	29,000	100,000

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до зебрження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	2 749,000	900,000	40,000	20,000	20,000	25,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	267,000	14,000	200,000	50,000	200,000	200,000
Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою							
ЗАТРАТ							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	5 019,845	9 693 100,000	9 170 300,000	9 903 924,000	10 508 063,000	10 508 063,000
теплостачання	грн.	3 661,027	6 997 300,000	6 505 596,000	6 505 596,000	6 902 437,000	6 902 437,000
водопостачання	грн.	847,479	812 700,000	1 135 800,000	1 226 664,000	1 301 490,000	1 301 490,000
електроенергія	грн.	711,339	1 823 100,000	1 900 800,000	2 052 864,000	2 178 089,000	2 178 089,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		60 000,000	110 000,000	118 800,000	126 047,000	126 047,000
загальна площа приміщень	кв.м	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500
оплачувальна площа приміщень	кв.м	21 608,800	21 608,800	21 608,800	21 608,800	21 608,800	21 608,800
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	2 898,537	5 497 400,000	9 905 000,000	1 885 800,000	3 000 000,000	3 000 000,000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	413,501			1 363 900,000		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	597,640					
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 470,394	5 497 400,000	9 905 000,000	2 297 900,000	2 000 000,000	2 000 000,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	417,002			2 000 000,000		
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.						
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	3 769,100	1 860,620	4 658,700	2 785,500	1 526,000	1 526,000
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість класів	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	103,340	109,390	107,610	107,610	107,610	107,610
середньорічна кількість штатних одиниць адміністрації	од.	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	108,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	253,340	263,390	261,610	261,610	261,610	261,610
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	187,000	187,000	188,000	188,000	188,000	188,000
- жінок	осіб	129,000	129,000	125,000	125,000	130,000	130,000
- чоловіків	осіб	58,000	58,000	63,000	63,000	58,000	58,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	3 380,372	1 922 200,000	2 075 000,000	2 193 275,000	2 309 519,000	2 309 519,000
ортехніка	грн.	376 700,000	109 100,000	109 100,000	36 044,000	37 954,000	37 954,000
побутова техніка	грн.	187,142	100 000,000	53 000,000	135 296,000	58 990,000	58 990,000
спортивне обладнання	грн.	2 905,881	2 115 000,000	1 865 000,000	1 971 305,000	2 159 261,000	2 159 261,000
підручники, книги	грн.	29,192					
інші	грн.	258,157	323 000,000				
меблі	грн.		7 500,000	47 900,000	50 630,000	53 314,000	53 314,000
ПРОДУКТУ	кв.м						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	2,207	3,405	3,000	3,000	3,000	3,000
теплостачання	тис. Гкал	47,945	48,000	50,000	50,000	50,000	50,000
водопостачання	тис.куб.м	518,700	714,600	675,000	675,000	675,000	675,000
електроенергія	тис.кВт.годин	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1 731,200	1 860,620	1 873,200	1 259,500	1 526,000	1 526,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м						
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	500,000				142,000	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	138,000				72,000	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	1 093,200	1 860,620	1 873,200	1 187,500	1 384,000	1 384,000
капітальний ремонт інших приміщень	од.	9,000			1,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	317,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	133,000	133,000	134,000	134,000	134,000	134,000
- дівчата	осіб	184,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
- хлопці	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	809,000	61,000	43,000	46,000	40,000	40,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	14,000	10,000	2,000	10,000	2,000	2,000
побутова техніка	од.	29,000	27,000	28,000	28,000	30,000	30,000
спортивне обладнання	од.	762,000					
підручники, книги	од.	18,000	18,000	8,000	3,000	3,000	3,000
ортехніка	од.	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
інші	од.						
меблі	од.		1,000	5,000	5,000	5,000	5,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	0,102	0,158	0,139	0,139	0,139	0,139
теплостачання	куб.м. на 1 м.кв.	2,058	2,061	2,147	2,147	2,147	2,147
водопостачання	кВт.год на 1 м.кв.	24,004	30,679	28,979	28,979	28,979	28,979
електроенергія	грн.	2,996					
Абсолютні втрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.					19 248,610	

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1,345	2 954,610	5 287,740	1 935,070	1 445,090
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1,195				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.				2 000 000,000	7 042,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	46,333				
ДІТЯ-ДНІ відвідування	днів	53 150,000	84 800,000	84 800,000		84 800,000
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	125 474,192	142 791,880	173 643,000	186 083,000	198 811,000
- на 1 дівчину	грн.	125 474,192	142 791,880	173 643,000	186 083,000	198 811,000
середня наповнюваність класів	осіб	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	73,480	72,800	72,800	72,800	72,800
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	13,367	10 000,000	26 500,000	13 530,000	29 495,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	100,203	78 333,000	66 607,000	70 404,000	71 875,000
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	0,038				
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.		20 928,000	13 638,000	12 015,000	12 651,000
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	64,639	64 600,000			
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.		7 500,000	9 580,000	10 125,000	10 663,000
ЯКОСТІ						
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб. м. на 1 м. кв.					
- теплостачання	%	36,900	0,500	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	6,500	0,500	0,500	0,500	0,500
- електроенергі	%	27,400	0,500	0,500	0,500	0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	3 239,774	47 686,000	45 302,000	48 925,000	51 910,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		100,000	40,200	45,200	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000	100,000	100,000	100,000
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.	2,900	5 500,000	9 905,000	5 684,000	3 000,000
кількість днів відвідування	днів	166,000	265,000	265,000	265,000	285,000
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	106,960	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	54,700	55,300	55,300	55,300	55,300
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		7,500	70,500	107,000	87,000
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
затрат						
кількість закладів	од.	4,000	4,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	275,150	300,500	292,000	280,000	280,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	166,250	192,750	192,750	192,750	192,750
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	103,000	123,500	123,500	123,500	123,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	150,000	155,000	155,000	155,000	155,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	694,400	771,750	751,250	751,250	751,250
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	720,000	772,000	754,500	754,500	754,500
- чоловіків	осіб	407,000	439,000	467,500	467,500	467,500
- жінок	осіб	313,000	333,000	287,000	287,000	287,000
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	3 322 087,000	6 116 200,000	7 058 200,000	7 622 856,000	8 087 849,000
з них на оплату:	грн.					
теплостачання	грн.					
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	2 127 083,000	3 567 300,000	3 603 900,000	3 892 212,000	4 129 638,000
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.			248 100,000	267 948,000	284 346,000
водопостачання	грн.					
електроенергі	грн.	124 680,000	219 900,000	307 600,000	332 208,000	352 472,000
загальна площа приміщень	грн.	1 027 327,000	2 270 000,000	2 898 600,000	3 130 488,000	3 321 447,000
оплачувана площа приміщень	кв. м	23 484,100	59 200,000	24 180,190	24 180,190	24 180,190
оплачувана площа приміщень	кв. м	19 503,300	23 072,600	20 199,390	20 199,390	20 199,390
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	98,701		350 000,000		
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.					
- заміна вікон	грн.					
- капітальний ремонт фасаду	грн.					
- утеплення інших приміщень	грн.			350 000,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	48 811,199	10 645 866,000	13 082 190,000	13 520 287,000	14 236 862,000
оргтехніка	грн.	2 001,214	6 556 239,000	5 017 135,000	4 576 413,000	4 952 740,000
побутова техніка	грн.	601,754	60 000,000	183 040,000	283 973,000	283 727,000
меблі	грн.	668,634	384 100,000	69 000,000	675 383,000	452 103,000
підручники, книги	грн.		3 548 527,000			
спортивне обладнання	грн.	39,800		90 200,000	401 500,000	
інші	грн.	45 499,697	97 000,000	7 722 815,000	7 583 018,000	8 548 292,000
Автоматизація на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	3 295,408	7 200 000,000	7 271 100,000	6 252 850,000	59 151,000

- на 1 дітьми	грн	4 030,540	4 363,820	5 102,000	5 453,000	5 812,000
- на 1 хлопця	грн	4 030,540	4 363,820	5 102,000	5 453,000	5 812,000
середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	177 547,350	227 384,800	199 952,000	213 706,000	227 784,000
середня наповнюваність груп	осіб	16,000	18,000	17,000	17,000	17,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,069	0,092	0,084	0,084	0,084
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,358	0,497	0,529	0,529	0,529
електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	96,132	38,975	40,928	40,938	40,938
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	96,701	1 666,670			
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.					
середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	грн.					
- замінна вікон	грн.					
- капітальний ремонт фасаду	грн.					
- утеплення інших приміщень	грн.			1 666,670		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	24,706	24 741,000	25 086,000	27 569,000	26 485,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	18,805	15 000,000	15 253,000	16 704,000	16 690,000
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	13,377	76 820,000	11 500,000	16 081,000	28 256,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	39,800	28 163,000	30 067,000	50 188,000	
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	344,694	12 125,000	16 973,000	29 278,000	60 626,000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.		1 000 000,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	0,672		9 878,000	2 750,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.		4 049,640			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	374,209		50 000,000	10 570,000	
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	5,978	42 644,000	2 325,581		
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	грн.		2 333 333,000	5 000 000,000	2 855 000,000	3 887 800,000
якості						
рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	5,000	19,000	19,000	19,000	19,000
динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	102,000	99,000	102,000	100,000	100,000
рівень погіршення кредиторської заборгованості	%					
частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- теплостачання	%	23,900	0,500	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	33,200	0,500	0,500	0,500	0,500
- електроенергії	%	30,200	0,500	0,500	0,500	0,500
відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 573,833	28 227,500	34 052,000	36 774,540	39 017,785
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув здійснення заходів з енергозбереження)	%	5,000		5,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	1,000		350,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	274,100	50,100	165,000	73,000	73,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	49,100	100,000	39,000	50,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	63,900	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
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.	3,300	7 200,000	7 271,000	6 253,000	56,000
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	14,300	14 700,000	13 000,000	8 565,000	3 887,000
Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці						
затрат						
кількість закладів	од	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	770,390	754,000	721,000	721,000	721,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	371,000	383,000	383,000	383,000	383,000
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	903,500	873,000	873,000	873,000	873,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	562,000	549,000	549,000	549,000	549,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	968,000	971,000	971,000	971,000	971,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	3 574,890	3 520,000	3 497,000	3 497,000	3 497,000
середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 896,000	2 896,000	2 804,000	2 904,000	2 904,000
- жінок	осіб	1 379,000	1 379,000	1 385,000	1 385,000	1 385,000
- чоловіків	осіб	1 517,000	1 517,000	1 519,000	1 519,000	1 519,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	58 257 471,000	84 482 800,000	93 715 500,000	101 212 740,000	97 354 747,000
теплостачання	грн.	46 966 795,000	63 830 400,000	67 592 500,000	72 999 900,000	78 620 892,000
водопостачання	грн.	2 299 431,000	4 535 500,000	6 758 300,000	7 298 964,000	7 860 964,000

електроенергі	грн.	8 964 959,000	16 060 900,000	17 734 600,000	19 153 368,000	20 628 177,000
природного газу	грн.	26 285,000	56 000,000	62 000,000	66 960,000	72 116,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			1 568 100,000	1 693 548,000	1 823 951,000
загальна площа приміщень	кв м	258 808,700	260 607,400	260 607,400	260 607,400	260 607,400
оплавуальна площа приміщень	кв м	232 151,700	235 211,800	235 211,800	235 211,800	235 211,800
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	26 322 965,000	5 306 500,000	6 188 900,000	6 584 012,000	7 198 681,000
ортехніка	грн.	8 657 132,000	1 785 900,000	2 367 700,000	2 557 116,000	2 754 013,000
побутова техніка	грн.	1 026 169,000	174 000,000	174 000,000	691 956,000	745 238,000
меблі	грн.	86 729,000	211 900,000	313 500,000	338 580,000	364 650,000
підручники, книги	грн.	1 075 101,000	40 000,000	62 000,000	66 960,000	72 116,000
спортивне обладнання	грн.	384 883,000	21 000,000	125 500,000	135 540,000	145 976,000
інші	грн.	15 093 681,000	3 073 700,000	2 679 500,000	2 893 860,000	3 116 688,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		6 167 200,000	6 167 200,000	9 000 000,000	6 283 900,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.		3 014 000,000	3 014 000,000	4 530 000,000	2 993 900,000
- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		3 622 200,000	4 470 000,000	4 470 000,000	3 990 000,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	4 554 036,000	10 294 000,000	21 675 800,000	21 070 400,000	26 101 964,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	268 808,700	260 607,400	260 607,400	260 607,400	260 607,400
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	26 060,700	26 060,700	19 835,000	27 210,400	29 296,250
- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	347 547,000	1 400 000,000	2 391 000,000	4 891 000,000	582 000,000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	49 897,000	1 060 000,000	100 000,000	1 250 000,000	6 089 200,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		5 214 000,000	2 305 500,000	2 380 400,000	4 158 000,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	4 156 592,000	2 620 000,000	16 079 300,000	11 949 040,000	15 302 764,000
продукту	грн.		800 000,000	800 000,000	600 000,000	
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	11 847,000	11 839,000	12 023,000	12 023,000	12 023,000
середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	564,000	611,000	615,000	615,000	615,000
кількість випускників, з них:	осіб	5 059,000	4 497,000	4 281,000	4 281,000	4 281,000
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	4 120,000	3 935,000	3 935,000	3 935,000	3 935,000
- жінок	осіб	7 998,000	7 600,000	7 924,000	7 924,000	7 924,000
- чоловіків	осіб	13 665,000	13 483,000	12 930,000	13 230,000	13 230,000
водопостачання	тис Гкал	29,976	33,644	33,644	33,644	33,644
водопостачання	куб. м	181,972	278,528	278,528	278,528	278,528
електроенергі	тис кВт год	5 447,714	6 383,732	6 383,732	6 383,732	6 383,732
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	23,000	21,000	23,000	23,000	23,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	31 732,000	661,000	655,000	655,000	655,000
ортехніка	од	517,000	122,000	122,000	122,000	122,000
побутова техніка	од	74,000	12,000	40,000	40,000	40,000
меблі	од	3,000	16,000	22,000	22,000	22,000
підручники, книги	од	30 533,000	400,000	400,000	400,000	400,000
спортивне обладнання	од	11,000	3,000	12,000	12,000	12,000
інші	од	594,000	108,000	59,000	59,000	59,000
кількість заходів з енергозбереження	од.		2,000	1,000	2,000	2,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	4 962,300	2 507,400	2 507,400	2 507,400	2 974,300
- заміна вікон	кв.м	1 875,300	2 507,400	2 507,400	2 419,000	909,300
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	3 087,000			4 845,000	2 065,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	8,000	12,000	15,000	15,000	15,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	4 221,400	10 069 500	15 581,400	19 946,400	26 321 950
капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м	60,000	3 117,000	160,000	1 648,000	2 736 500
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	824,000	1 592,000	3 963,000	6 713,100	1 200,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	3 337,400	1 021,000	10 766,000	11 355,100	18 989,600
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м		4 339,500	692,400	230,200	3 396,800
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			1,000	1,000	
ефективності	грн	39 266 970	45 996 110	51 803,710	55 948,070	60 256,000
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	39 266 970	45 996 110	51 803,710	55 948,070	60 256,000
- на 1 жінку	грн	39 266 970	45 996 110	51 803,710	55 948,070	60 256,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,129	0,143	0,143	0,143	0,143
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	0,703	1,069	1,069	1,069	1,069
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	21,049	24,490	24,490	24,490	24,490
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	16 745,000	14 638,520	19 407,380	20 959,970	22 573,890
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	13 867,000	14 500,000	16 017,500	17 298,900	18 630,910
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	28 910,000	13 243,750	14 250,000	15 390,000	16 575,030
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	350,000	100,000	155,000	167,400	180,290
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	34 989,000	7 000,000	10 456,330	11 294,990	12 164,720
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	25 410,000	28 460,180	45 415,250	49 048,470	52 825,200
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	1 337,320	1 607,210	2 459,600	2 112,700	2 112,700
- заміна вікон	грн.		1 173,370	2 459,600	1 872,670	2 622,710
- капітальний ремонт фасаду	грн.		340,070	625,000	922,600	1 932,200
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог. м	грн.	832,000	340,070	625,000	768,500	2 214,210
Абсолютні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 246,000	2 666,110	1 493,530	1 052,300	805,950

середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	1 201,520	3 330,440	10 340,570	1 224,450
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	879,400	603,330	728,570	485,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.		800 000,000	600 000,000	
якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	100,000	200,000	100,000	100,000
відсоток працевлаштованих випускників	%	86,200	93,000	93,000	93,000
- теплопостачання	%	0,940	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	24,230	0,500	0,500	0,500
- електроенергія	%	10,000	0,500	0,500	0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	387 000,000	418 500,000	452 000,000	486 800,000
динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	87,500	109,500	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	489,440	20,050	116,600	100,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	0,500	0,500	0,500	0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	387 000,000	418 500,000	452 000,000	486 800,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	16,300	86,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації					
затрат					
кількість закладів	од.	12,000	13,000	13,000	13,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1 050,440	1 126,990	1 076,860	1 076,860
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	300,800	305,300	305,300	305,300
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	440,050	537,200	636,950	636,950
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	453,250	550,000	609,900	609,900
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 244,540	2 465,090	2 629,010	2 629,010
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 132,000	2 167,000	1 759,000	1 759,000
- жінок	осіб	1 572,000	1 514,000	1 274,000	1 274,000
- чоловіків	осіб	560,000	653,000	601,000	601,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	26 897,626	34 885 400,000	46 013 150,000	49 691 488,000
теплопостачання	грн.	18 536,780	22 849 100,000	29 657 300,000	32 029 884,000
водопостачання	грн.	2 395,268	3 065 400,000	4 174 000,000	4 505 206,000
електроенергія	грн.	5 733,469	8 621 700,000	10 935 500,000	11 810 310,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		888 400,000	959 472,000	1 031 435,000
природного газу	грн.	232,109	349 200,000	357 950,000	386 586,000
загальна площа приміщень	кв.м	177 390,510	177 402,550	184 064,540	184 064,540
опалювальна площа приміщень	кв.м	159 770,890	167 494,200	170 305,790	170 305,790
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	267 000,000	450 000,000	450 000,000	2 760 000,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	267 000,000	267 000,000	267 000,000	2 760 000,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 062,228	2 714 000,000	7 869 474,000	6 844 207,000
органіка	грн.	506,020	1 530 100,000	4 917 525,310	6 844 207,000
меблі	грн.	9 345	64 400,000	1 416 800,000	5 824 170,380
побутова техніка	грн.	30,000	1 379 769,000	67 831,750	96 530,750
підручники, книги	грн.	55,854	37 000,000	45 527,940	44 781,530
спортивне обладнання	грн.	461,009	10 500,000	681 555,000	388 442,000
інші	грн.		1 030 000,000	1 502 415,000	1 908 797,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		4 701 200,000	6 942 400,000	3 680 000,000
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.		1 441 900,000	50 000,000	3 680 000,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		521 400,000	5 159 900,000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.		1 915 900,000		
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		100 000,000		
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		822 000,000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	3 650,000	18 967,490	4 055,790	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	1 711,000	783,000	1 140,000	
продукту					
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	10 150,000	10 218,000	9 924,000	9 924,000
- журналистика, з них:	осіб	114,000	103,000	80,000	80,000
- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	189,000	179,000	179,000	179,000
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	1 847,000	1 802,000	1 991,000	1 991,000
- освіт/педагогіка, в них:	осіб	1 253,000	1 203,000	941,000	941,000
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	57,000	150,000	95,000	95,000
- управління та адміністрування, в них:	осіб	1 338,000	1 123,000	1 134,000	1 134,000
- право, в них:	осіб	688,000	684,000	684,000	684,000
- інформаційні технології, в них:	осіб	1 237,000	1 216,000	1 239,000	1 239,000
- механічна інженерія, в них:	осіб	557,000	604,000	483,000	483,000
- електрична інженерія, в них:	осіб	557,000	518,000	565,000	565,000
- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	344,000	332,000	320,000	320,000
- будівельна інженерія та телекомунікації, в них:	осіб	1 135,000	1 159,000	1 117,000	1 117,000

- архітектура та будівництво, в них:	1 131,000	972,000	1 089,000	1 089,000	1 089,000
- соціальна робота, в них:	105,000	113,000	113,000	113,000	113,000
- сфера обслуговування, в них:	1 074,000	1 150,000	1 278,000	1 278,000	1 278,000
- транспорт, в них:	1 212,000	1 198,000	1 105,000	1 105,000	1 105,000
- жінок	5 067,000	5 107,000	4 930,000	4 930,000	4 930,000
- чоловіків	6 941,000	6 912,000	7 237,000	7 237,000	7 237,000
- культура і мистецтво, в них:	292,000	260,000	459,000	459,000	459,000
- виробництво та технології, в них:	775,000	1 062,000	1 034,000	1 034,000	1 034,000
середньорічна кількість stipendiatів за рахунок коштів бюджету, з них:	3 844,000	3 449,000	3 716,000	3 716,000	3 716,000
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	591,000	615,000	599,000	599,000	599,000
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	3 015,000	3 274,000	2 904,000	2 904,000	2 904,000
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	657,000	971,000	791,000	791,000	791,000
кількість випускників, з них:	2 879,000	3 193,000	2 903,000	2 903,000	2 903,000
- журналістика	59,000	59,000	58,000	58,000	58,000
- соціальна робота	49,000	53,000	66,000	66,000	66,000
кількість працевлаштованих випускників, з них:	1 635,000	1 790,000	1 679,000	1 679,000	1 679,000
- чоловіків	10 389,000	10 741,000	10 625,000	10 625,000	10 625,000
- жінок	14 229,000	14 571,000	13 882,000	13 882,000	13 882,000
у тому числі за галузями знань:	20 209,000	21 247,000	20 192,000	20 192,000	20 192,000
- освітні педагогіка	928,000	1 004,000	952,000	952,000	952,000
- культура і мистецтво	178,000	178,000	329,000	329,000	329,000
- соціальні та поведінкові науки	41,000	169,000	59,000	59,000	59,000
- управління та адміністрування	843,000	951,000	918,000	918,000	918,000
- право	448,000	491,000	458,000	458,000	458,000
- біологія					
- інформаційні технології	668,000	840,000	751,000	751,000	751,000
- механічна інженерія	297,000	473,000	260,000	260,000	260,000
- електрична інженерія	445,000	529,000	378,000	378,000	378,000
- автоматизація та приладобудування	274,000	266,000	229,000	229,000	229,000
- електроніка та телекомунікації	857,000	927,000	848,000	848,000	848,000
- виробництво та технології	647,000	573,000	516,000	516,000	516,000
- архітектура та будівництво	755,000	765,000	924,000	924,000	924,000
- аграрні науки та продовольство	113,000	123,000	122,000	122,000	122,000
- сфера обслуговування	830,000	925,000	724,000	724,000	724,000
- транспорт	759,000	818,000	638,000	638,000	638,000
- публічне управління та адміністрування			47,000	47,000	47,000
теплопостачання	13,512	15,051	15,698	15,698	15,698
водопостачання	168,197	180,758	182,303	182,303	182,303
електроенергії	3 993,928	4 381,267	3 687,126	3 687,126	3 687,126
природнього газу	30,851				
кількість заходів з енергозбереження	0д.	1,000	1,000	1,000	1,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:					
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	130,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.м.	130,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	8,000	7,000	11,000	11,000
організація	362,000	682,000	528,000	528,000	528,000
побутова техніка	38,000	85,000	177,000	177,000	177,000
меблі	3,000		29,000	29,000	29,000
підручники, книги	1,000	64,000	147,000	147,000	147,000
спортивне обладнання	304,000	472,000	54,000	54,000	54,000
інші	16,000	3 500,000	35,000	35,000	35,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	58,000	86,000	86,000	86,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	391,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	1,000	2,000	1,000	1,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	1 711,000	783,000	1 140,000	1 140,000
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	1 320,000	563,000		
капітальний ремонт мереж та МІТТ	кв.м.		50,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	лог.м.	839,000	170,000	1 140,000	1 140,000
ефективності	од.	2,000	3,000		
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	21 907,500	28 183,980	55 302,000	55 302,000
- на 1 жінку	грн	21 907,500	28 183,980	55 302,000	55 302,000
- на 1 чоловіка	грн	21 907,500	28 183,980	57 751,000	57 751,000
теплопостачання	грн	0,085	0,090	0,092	0,092
водопостачання	кв.м на 1 м. кв. опал. пл.	0,948	1,019	0,990	0,990
електроенергія	кв.м на 1 м. кв. заг. пл.	22,515	24,697	20,032	20,032
природнього газу	кв.м. на 1 м. кв.	0,174			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	267 000,000	450 000,000		
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 053,850	188,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 053,850	188,000		
А	грн.	13,316	20 833,000	26 725,680	32 177,740

середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	10,000	47 578,000	11 305,290	16 088,460
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН	9,345	9 638,000	7 918,120	829,290
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН	0,184	167,370	787,550	18 521,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	3 500,000	19 473,000	11 098,340	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	28,813	17 470,000	23 253,620	13 446,390
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН	1 718,590	294,000	3 228,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	395,000	2 000,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	411 000,000	544 167,000		
ЯКОСТІ					
відсоток студентів (жнок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	24,300	100,000	100,000	100,000
відсоток працевлаштованих випускників (жнок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	65,500	65,000	65,000	65,000
- освітла/педагогіка	%	65,700	83,000	83,000	83,000
- культура і мистецтво	%				
- соціальні та поведінкові науки	%	71,000			
- управління та адміністрування	%	64,000	83,000	83,000	83,000
- право	%	45,500	89,000	89,000	89,000
- інформаційні технології	%	70,500	46,000	46,000	46,000
- механічна інженерія	%	57,000			
- електрична інженерія	%	85,300	89,000	89,000	89,000
- автоматизація та приладобудування	%	56,800	76,000	76,000	76,000
- електроніка та телекомунікації	%	36,100	43,000	43,000	43,000
- виробництво та технології	%	35,600	28,000	28,000	28,000
- архітектура та будівництво	%	100,000	100,000	100,000	100,000
- аграрні науки та продовольство	%	100,000	100,000	100,000	100,000
- сфера обслуговування	%	100,000	100,000	100,000	100,000
- транспорт	%	86,800	61,000	61,000	61,000
- публічне управління та адміністрування	%		100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%	17,175	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	14,705	0,500	0,500	0,500
- електроенергія	%	10,581	0,500	0,500	0,500
- природнього газу	%	20,998			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	365,359	225 624,000	243 660,000	259 364,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%		45,000		45,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	267,000	450,000		756,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	63,600	63,600	63,600
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	183,800	77,400	81,440	72,090
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		100,000	100,000	100,000
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	4 701,200	6 942,000	3 680,000	
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	60 605 043,000	17 244 900,000	17 249 018,000	17 783 816,000
оргтехніка	ГРН	2 638 988,000	4 508 640,000	8 972 148,000	9 806 793,000
побутова техніка	ГРН		76 800,000		
меблі	ГРН	67 700,000	4 000 935,000	3 033 250,000	2 268 900,000
інші	ГРН	57 548 232,000	6 981 111,000	4 665 705,000	3 923 755,000
спортивне обладнання	ГРН	350 123,000	500 000,000	524 215,000	438 385,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ГРН	121,750	1 177 414,000	53 700,000	1 345 983,000
кількість закладів	ОД	1,000	124,500		
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	901,750	857,750	916,750	916,750
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	119,250	119,250	119,250	119,250
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	232,750	241,500	245,250	245,250
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	136,000	143,670	142,000	142,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД	1 392,250	1 364,750	1 423,250	1 423,250
- жінок	ОД	1 145,000	1 501,000	1 525,000	1 525,000
- чоловіків	ОД	890,000	1 151,000	1 190,000	1 190,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	255,000	350,000	335,000	335,000
теплопостачання	ГРН	7 175,112	14 480 000,000	17 623 500,000	20 194 416,000
водопостачання	ГРН	3 864,552	8 493 000,000	10 252 440,000	10 877 839,000
електроенергія	ГРН	471,750	1 481 900,000	1 600 452,000	1 698 080,000
інші види енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	2 718,450	6 440 500,000	6 955 740,000	7 380 040,000
	ГРН		208 100,000	224 748,000	238 457,000

загальна площа приміщень	Кв. м	38 096,170	39 979,090	40 249,400	40 249,400	40 249,400
оплывовальна площа приміщень	Кв. м	37 559,690	39 434,600	39 949,830	39 949,830	39 949,830
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	14 479,042	9 177,700	5 955 700,000	6 024 000,000	5 890 000,000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН	2 362,234	1 869,100	1 234 600,000	400 000,000	
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН				300 000,000	
- капітальний ремонт покровел (дахів)	ГРН	5 149,186	6 365,300	2 405 800,000		
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН					
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	2 272,574	756,800			5 890 000,000
- капітальний ремонт/облаштування гривих та спортивних майданчиків	ГРН			652 600,000		
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	4 695,048	180,500	1 662 700,000	5 324 000,000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	Кв. м	38 096,170	30 775,760	39 971,000	39 971,000	39 971,000
площа, яка потребує капітального ремонту	Кв. м	36 096,170	15 555,000	3 477,000	2 396,000	1 379,000
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	437 422	271,000	6 247 700,000		
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН	437 422	271,000	6 247 700,000		
площа, яка потребує реставрації	Кв. м	1 515,840	181,000	1 864,000		
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	2 900,000	647,000	2 012,000	1 201,000	1 096,000
орптехніка	од	26 191,000		109,000	222,000	206,000
меблі	од			5,000		
інші	од	3,000	241,000	262,000	177,000	100,000
підручники, книги	од	95,000	215,000	151,000	106,000	80,000
спортивне обладнання	од	2 776,000		1 478,000	689,000	689,000
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	5 390,000	5 114,000	6 021,000	7,000	23,000
- математика та статистика, в них:	осіб	41,000	40,000	48,000	48,000	48,000
- інформаційні технології, в них:	осіб	168,000	201,000	281,000	281,000	281,000
- соціальна робота, в них:	осіб	1 849,000	1 24,000	1 74,000	1 74,000	1 74,000
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	2 158,000	2 086,000	1 736,000	1 736,000	1 736,000
- освіт/педагогіка, в них:	осіб	1 197,000	1 452,000	1 654,000	1 654,000	1 654,000
- культура і мистецтво, в них:	осіб	1 801,000	1 177,000	1 842,000	1 267,000	1 267,000
- гуманітарні науки, в них:	осіб	421,000	387,000	775,000	775,000	775,000
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	732,000	730,000	872,000	872,000	872,000
- управління та адміністрування, в них:	осіб	496,000	515,000	440,000	440,000	440,000
- право, в них:	осіб	254,000	254,000	319,000	319,000	319,000
- чоловіків	осіб	1 356,000	1 319,000	896,000	896,000	896,000
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	1 361,000	1 531,000	1 771,000	1 771,000	1 771,000
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	169,000	388,000	511,000	511,000	511,000
- жінок	осіб	5 838,000	5 686,000	6 753,000	6 753,000	6 753,000
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	2 085,000	2 085,000	1 512,000	1 512,000	1 512,000
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	693,000	693,000	70,000	70,000	70,000
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	103,000	103,000	121,000	121,000	121,000
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	46,000	46,000	28,000	28,000	28,000
середньорічна кількість докторантів	осіб	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
кількість випускників, з них:	осіб	2 022,000	1 866,000	814,000	814,000	814,000
- інформаційні технології	осіб	139,000	139,000	143,000	143,000	143,000
- жінок	осіб	4,000	92,000	94,000	94,000	94,000
- чоловіків	осіб	10 669,000	11 103,000	11 028,000	11 028,000	11 028,000
у тому числі за галузями знань:	осіб	2 602,000	2 565,000	1 522,000	1 522,000	1 522,000
- освіт/педагогіка	осіб	12 043,000	11 749,000	10 247,000	10 247,000	10 247,000
- культура і мистецтво	осіб	908,000	866,000	346,000	346,000	346,000
- гуманітарні науки	осіб	934,000	929,000	597,000	597,000	597,000
- соціальні та поведінкові науки	осіб	421,000	423,000	232,000	232,000	232,000
- журналістика	осіб	421,000	420,000	288,000	288,000	288,000
- управління та адміністрування	осіб	378,000	368,000	190,000	190,000	190,000
- право	осіб	165,000	165,000	98,000	98,000	98,000
- математика та статистика	осіб	63,000	54,000	15,000	15,000	15,000
- соціальна робота	осіб	95,000	91,000	68,000	68,000	68,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	од	2 727	4 341	3 800	3 800	3 800
водопостачання	куб м	34 296	36 557	40 000	40 000	40 000
електроенергія	кВт год	1 318,923	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Кв. м	18 497,320	2 843,200	1 081,000	185,000	1 379,000
капітальний ремонт покровел (дахів)	Кв. м	533,220	1 808,900	576,000		
капітальний ремонт інших приміщень	Кв. м					
капітальний ремонт харчоблоку	Кв. м	17 964,100	1 034,300	127,000		
	Кв. м					1 379,000

капітальний ремонт/облаштування (грових та спортивних майданчиків)	кв. м				505,000			
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	2 131,400		179,000	4 018,000		59,000	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	2,000		1,000	2,000		4,000	
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.			1,000				
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.			181,000	1 017,700			
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	1,000		1,000				
ефективності								
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	101 500,000		16 247,000	41 363,000		40 415,000	47 605,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.				15 360,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	22 567,000		15 544,000	15 270,000		171 317,000	22 689,000
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	126,000			338,000		760,000	636,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	605 771,000		19 305,000	168 202,000		7 671,000	58 521,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	31 420,050		81 250,690	46 232,000		44 016,000	49 046,000
- на 1 жінку	грн.				101 329,000			101 329,000
середні витрати на 1 чоловіка	грн.	31 420,050		81 250,690	101 329,000		101 329,000	101 329,000
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	31 420,050		10 588,370	101 329,000		101 329,000	101 329,000
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	31 420,050		18 062,840	101 329,000		101 329,000	101 329,000
середні витрати на 1 докторанта	грн.	31 420,050		91 461,650	101 329,000		101 329,000	101 329,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,073		0,234	0,095		0,095	
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,900		2,737	0,994		0,994	
електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	34,621		105,312	39,752		39,752	39,752
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	1,108		10 441,900	307,000		6 789,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.							
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	9,657		3 518,880	4 176,000		2 362,000	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	0,127		731,700				
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування грових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.				1 292,000			4 271,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	2 347,524		18 050,000	831 350,000		1 331 000,000	
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	437,422		271 000,000	6 247 700,000			
якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	1 705,900		667,000	311,000		60,000	91,000
відсоток студентів (жінко/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	34,500		30,000	30,000		30,000	30,000
відсоток працевлаштованих випускників (жінко/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%			3,000	22,000		22,000	22,000
- освіт/педагогіка	%			0,400				
- культура і мистецтво	%	1,300		0,500	16,000		16,000	16,000
- гуманітарні науки	%			7,000	5,000		5,000	5,000
- соціальні та поведінкові науки	%			0,600	1,000		1,000	1,000
- журналістика	%			0,400				
- управління та адміністрування	%							
- право	%							
- математика та статистика	%							
- соціальна робота	%			0,040				
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	110,100		110,100	110,000		110,000	110,000
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	44,700		45,000	45,000		45,000	45,000
динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				0,500		0,500	0,500
- теплопостачання	%	39,400		1,000	0,500		0,500	0,500
- водопостачання	%	4,300		1,000	0,500		0,500	0,500
- електроенергія	%	17,600		0,500	0,500		0,500	0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 888,878		60 474,402	88 118,000		95 167,000	100 972,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000		18,300	31,000		42,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
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.	14,500		9 171,700	5 955,000		60 240,000	5 890,000
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%			100,000	100,000			
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)								
кількість закладів	од.	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	63,250		77,500	77,500		77,500	77,500
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	56,000		36,500	59,250		59,250	59,250
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	17,000		22,000	14,000		14,000	14,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	8,500		33,500	33,500		33,500	33,500
середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	144,750		155,250	161,250		149,750	149,750

всього середньорічна кількість працівників, з них:									
- жінок	осіб	158,000	158,000	155,000	155,000				155,000
- чоловіків	осіб	129,000	129,000	141,000	141,000				141,000
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	осіб	29,000	29,000	31,000	31,000				31,000
теплостачання	грн.	442,635	1 303 100,000	883 500,000	1 461 996,000				1 561 178,000
водопостачання	грн.	319,238	896 300,000	1 007 700,000	954 160,000				1 012 386,000
електроенергії	грн.	37,268	78 405,000	108 756,000	115 390,000				115 390,000
загальна площа приміщень	грн.	86,129	330 569,000	369 500,000	399 060,000				423 402,000
опалювальна площа приміщень	кв. м.	4 232,530	4 827,130	4 882,140	4 882,140				4 882,140
меблі	кв. м.	4 192,570	4 212,570	4 192,570	4 192,570				4 192,570
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	2 023,860	1 978 800,000	2 347 683,000	3 443 752,000				598 255,000
орттехніка	грн.	1 165,251	1 967 800,000	1 000 000,000	1 855 790,000				3 443 752,000
побутова техніка	грн.		11 000,000						1 798 392,000
інші	грн.	858,609							
продукту									
середньорічна кількість слухачів, які проходили підвищення кваліфікації, з них:									
- жінок	осіб	9 831,000	9 844,000	11 398,000	11 398,000				11 398,000
- чоловіків	осіб	8 547,000	8 821,000	9 679,000	9 679,000				9 679,000
теплостачання	осіб	1 284,000	1 123,000	1 719,000	1 719,000				1 719,000
водопостачання	тис. Гкал	0,183	0,442	0,442	0,044				0,442
електроенергії	тис.куб.м	2,508	4,473	4,433	4,433				4,433
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кількість установ	38,023	131,346	130,626	130,626				130,626
меблі	од.	2,000	2,000	1,000	1,000				1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	99,000	116,000	11,000	94,000				25,000
орттехніка	од.	83,000	115,000	4,000	67,000				52,000
побутова техніка	од.		1,000						
інші	од.	16,000		7,000					38,000
ефективності									
середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	2 388,570	3 844,950	2 902,000	3 130,000				3 366,000
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,044	0,105	0,236	0,105				0,105
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.								23 930,000
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,663	0,927	1,301	0,908				0,908
електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	8,984	27,210	75,666	26,756				26,756
середні витрати на придбання одиниці орттехники	грн.	14,039	17 111,300	25 000,000	27 698,000				34 584,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.		11 000,000						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	53,663		17 000,000	18 218,000				27 555,000
якості									
відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
- теплостачання	%	61,300	0,500	0,500	0,500				0,500
- водопостачання	%	33,900	0,500	0,500	0,500				0,500
- електроенергії	%	66,400	0,500	0,500	0,500				0,500
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	760,251	6 407,000	6 658,500	7 310,000				7 755,900
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	3 300,000	117,200	9,000	855,000				122,000
затрат									
кількість медико-психологічних консультацій	од.	1,000	1,000						
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	13,250	18,000						
- чоловіків	осіб	1,000	1,000						
обсяг витратів на надання послуг	грн.	2 825,300	1 053,700						
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	45,613	21 100,000						
теплостачання	грн.	39,188	20 000,000						
водопостачання	грн.	0,222	1 000,000						
електроенергії	грн.	6,203	1 000,000						
загальна площа приміщень	кв. м.	167,200	167,200						
опалювальна площа приміщень	кв.м	167,200	167,200						
кількість закладів	од.	1,000							
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,750	0,750						
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1,250	0,250						
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	19,250	19,000						
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	19,000	19,000						
- жінок	осіб	18,000	18,000						
обсяг витратів на виконання методичної роботи	грн.	2 734,991	1 000 000,000						
продукту									
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	4 655,000	388,000						
теплостачання	тис. Гкал	0,023	0,006						
водопостачання	тис. куб. м.	0,941							
електроенергії	тис.кВт. год.	2,744	0,206						
рушійні і об'єктні закладів, що обслуговуються	од.	1 036,000	1 036,000						

А

ефективності	кількість заходів	6,000	1,000	
Середні витрати на 1 дитину	Гривень	606,940	2 735,050	
теплопостачання	Квал на 1 м. кв. опал пл.	0,138	0,036	
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,245		
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	16,411	1,232	
витрати на 1 заход	ГРН	455 833,160	1 000 000,000	
якості				
Динамика кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	117,000	8,000	
- теплопостачання	%	28,125	0,500	
- водопостачання	%	70,504	0,500	
- електроенергії	%	31,568	0,500	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	25,588	106,000	
динамика кількості заходів до попереднього року	%	28,600	100,000	
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти				
заплат				
- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	398,800	800 000,000	
загальна площа приміщень інших приміщень	ГРН	398,800	800 000,000	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	265,300		
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	кв.м.	148,600	116,700	
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	8,000	10,000	7,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	12,000	18,000	14,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	18,000	19,000	19,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	20,000	20,000	20,000
- жінок	осіб	49,000	48,000	50,000
- чоловіків	осіб	35,000	34,000	35,000
обсяг видатків на професійну орієнтацію	осіб	14,000	14,000	15,000
кількість закладів	ГРН	6 561,125	9 549 500,000	8 023 300,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2,000	2,000	2,000
обсяг видатків на утримання закладу	ГРН	121,500	141,500	128,500
теплопостачання	ГРН	9 687,165	34 800 000,000	39 074 400,000
електроенергі	ГРН	1 400,321	4 080 800,000	4 083 600,000
водопостачання	ГРН	1 169,850	3 375 000,000	3 331 300,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	18,862	57 900,000	119 100,000
загальна площа приміщень	ГРН	211,609	608 500,000	620 000,000
опалювальна площа приміщень	ГРН	7 338,200	39 400,000	13 200,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	7 338,200	7 447,200	7 966,070
організація	ГРН	7 338,200	7 391,300	7 910,470
побутова техніка	ГРН	286 260,299	6 002 300,000	4 370 350,000
інші	ГРН	1 009,827	1 074 100,000	1 638 297,000
	ГРН	14,900		
	ГРН	285 235,572	4 928 200,000	2 732 063,000
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		116,700	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	148,600	116,700	
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	1 036,000	1 039,000	1 039,000
теплопостачання	од.	3 733,000	720,000	723,000
водопостачання	тис. Гвал.	0,674	1,322	1,672
електроенергі	тис.куб.м	1,466	2,563	5,043
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис. кВт. год.	90,641	176,750	188,100
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	2,000	2,000	2,000
організація	од	80,000	66,000	237,000
побутова техніка	од	56,000	33,000	33,000
інші	од.	1,000		
ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	2,684	6 855,180	153,000
витрати на 1 заход	ГРН	271 581,870	1 753 642,140	1 706 906,000
теплопостачання	ГРН	0,092	0,179	0,211
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,200	0,344	0,633
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	12,352	23,734	23,613
Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН	18,033	32 548,580	55 264,000
Середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН	14,900		46 260,000
Середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	ГРН	12 401,547	197 128,000	13 487,000
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000	100,000	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	100,000	

Обсяг річної економії бюджетних коштів (отримано) завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергосуб'єктів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	19,900	800,000			
Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	135,000	137,000	100,000		100,000
Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	173,000	53,000	115,000	100,000	100,000
- теплостачання	%	47,000	0,500	0,500	0,500	0,500
- водопостачання	%	24,500	0,500	0,500	0,500	0,500
- електроенергія	%	47,200	0,500	0,500	0,500	0,500
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосуб'єктів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	1 900,991	14 230,000	20 352,000	21 980,000	23 321,000
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	95,100	447,000	98,000	91,000
Забезпечення реалізації інших освітніх програм						
Заграт						
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	955,000	21 105 000,000			
- заміна вікон	грн.		3 650 000,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	955,000	17 455 000,000			
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	28 468,734	322 224 630,000			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.		29 280 600,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	467,974	1 050 000,000			
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.		8 140 000,000			
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	26 192,995	234 854 030,000			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		2 000 000,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	483,647	42 500 000,000			
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	1 315 118,000	4 400 000,000			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	35 032,400	689 173,700			
видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	кв.м.	13 347,200	123 090,570			
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	3 906,939	3 943 520,000	3 217 004,000	3 387 505,000	
організмів	грн.	16 490,038	536 257,000	99 600,000	105 277,000	110 857,000
спортивне обладнання	грн.	91,395	372 100,000			
інші	грн.		128 200,000			
Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	16 398,643	35 957,000	99 600,000	105 277,000	110 857,000
Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	11 094,916	11 310 000,000	11 080 000,000	11 711 560,000	12 332 275,000
продукту	од.	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000
кількість заходів з енергозбереження	од.	1,000	21,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	500,000	19 480,630			
- заміна вікон	кв.м.		948,000			
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	500,000	18 532,830			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	21,000	229,000			
площі, на які проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	3 706,200	111 478,470			
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	1,083	23 931,000			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	76,500	160,000			
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.		8 510,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	5 646,700	78 597,470			
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.		280,000			
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.		74,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000	5,000			
кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од.	960,000	1 036,000	1 039,000	1 039,000	1 039,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	142,000	1,000	2,000	2,000	2,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	141,000	21,000	9,000	9,000	9,000
організмів	од.	5,000	12,000			
спортивне обладнання	од.		8,000			
інші	од.	136,000	1,000			
Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	955,000	1 005 000,000			
Середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн.	1,191	1 083,370			
- заміна вікон	грн.		3 850,210			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	1,191	941,840			
Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.		395 683,790			
Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	6,117	6 562,500			
Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	4,722	956,520			
Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.		2 988,060			
Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	0,456	7 142,860			
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 315,118	1 775,940			
Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	4 069,730	880 000,000			
Середня вартість реалізації однієї програми	грн.	18,279	3 806,490	2 929,000	3 093,000	3 260,000
Середня вартість реалізації однієї програми	грн.		31 008,340			

Грн	Грн	Грн	Грн	Грн	Грн	Грн	Грн	Грн	Грн
16 025,000	120,578	16 025,000	35 957,000	11 067,000	11 697,000	12 317,000			
35 957,000	10,910	11 20,940	10 895,000	11 516,000	12 126,000				
5,000	5,000	5,000	10 552,500						
50,200	46,000	90,570	69,700						
100,000	100,000	100,000	100,000						
2,800	2,800	322 224,630							
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
86,000	86,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
13,000	13,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
				5	6	7	8	9	6	7	8	9	8	9	8	9		
0611161	1161	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	16 509 690	44 984 600	50 727 700	54 158 596	57 574 844	000000038									
0611162	1162	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Інші програми та заходи у сфері освіти	12 966 639	15 253 520	14 123 523	14 928 564	15 719 780	000000049									
0617340	7340	0443	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури															
0617321	7321	0443	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Будівництво освітніх установ та закладів															
0611010	1010	0910	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Надання дошкільної освіти		558 275 900	948 712 009	991 878 405	1 035 521 055	000000045									
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	5 302 560	6 111 000	6 730 700	7 251 906	7 787 929	000000099									
			Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);															

0611080	1080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	44 762 842	55 230 600	64 566 900	69 267 855	73 933 730	0000000100
0611090	1090	0960	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	83 480 117	99 328 036	117 570 706	125 721 065	134 063 909	0000000042
0611110	1110	0930	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	509 719 169	617 080 440	700 836 100	756 902 888	815 184 518	0000000101
0611120	1120	0941	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	227 010 254	304 955 240	350 286 486	376 659 068	403 766 786	0000000102
0611130	1130	0942	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	169 725 500	205 666 990	255 631 218	275 740 470	295 619 299	0000000073
0611140	1140	0950	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	22 720 110	38 650 200	33 135 000	35 753 841	38 448 624	0000000103
0611150	1150	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 605 912	2 082 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0000000041
0610160	0160	0111	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері освіти і науки у м.ст. Києві	23 178 589	23 966 962	28 033 500	29 505 260	31 098 544	0000000559
УСЬОГО				1 120 981 381	1 971 585 808	2 572 353 842	2 739 968 028	2 910 739 018	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3	4	5	6	7	8	9	10												
0611161	1161	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	287 798 027	6 802 300	6 338 550															0000000038
0611162	1162	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Інші програми та заходи у сфері освіти	29 727 506	343 865 887	99 600	105 277	110 857	0000000049												
0617340	7340	0443	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);			50 000 000	151 000 000	158 995 200													

0617321	7321	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2 750 400	45 532 600	575 827 300	506 279 500	548 867 700	
0611010	1010	0910	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Будівництво освітніх установ та закладів						0000000045
0611020	1020	0921	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Надання загальної середньої освіти	412 870	170 000	65 000	46 425	52 826	0000000099
0611080	1080	0922	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Надання загальної середньої освіти інтегрованими спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	6 501 397	8 815 600	12 415 400	8 341 182	5 799 684	000000100
0611090	1090	0960	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	70 777 294	37 447 866	39 363 090	34 401 265	83 641 893	0000000042
0611110	1110	0930	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	57 547 468	56 107 900	81 017 500	87 498 900	94 236 314	000000101
0611120	1120	0941	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	63 773 881	76 383 800	99 277 000	101 131 498	105 600 743	000000102
0611130	1130	0942	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	145 259 555	65 907 700	96 445 300	95 380 781	100 977 830	000000073
0611140	1140	0950	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 228 425	2 868 100	1 517 100	3 733 188	4 917 425	000000103
0611150	1150	0990	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів						0000000041
0610160	0160	0111	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві	460 371	1 239 500	371 500	391 004	412 118	000000559
				668 237 195	645 141 253	962 737 340	988 309 020	1 103 612 590	
				УСЬОГО					

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



(підпис)

Фіданен О. Г.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Кучеренко І. О.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021765 ст 01 01 2020 23 32 15
Бюджетний запит 000021771 ст 01 01 2020 23 32 21
Бюджетний запит 000020766 ст 01 01 2020 0 00 00
Бюджетний запит 000021769 ст 01 01 2020 23 32 10
Бюджетний запит 000021759 ст 01 01 2020 23 32 09
Бюджетний запит 000021728 ст 01 01 2020 23 54 26
Бюджетний запит 000021763 ст 01 01 2020 23 32 12
Бюджетний запит 000021763 ст 01 01 2020 23 32 14
Бюджетний запит 000021764 ст 01 01 2020 23 32 14
Бюджетний запит 000021766 ст 01 01 2020 23 32 16
Бюджетний запит 000021769 ст 01 01 2020 0 00 00
Бюджетний запит 000021768 ст 01 01 2020 23 32 18
Бюджетний запит 000021805 ст 01 01 2020 23 51 45
Бюджетний запит 000021804 ст 01 01 2020 23 51 44