

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

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 (Київської міської державної адміністрації)
(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. 0611130 1130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
(код Програмої) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання нематеріальних активів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення реставрації закладів освіти

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;

Постанова КМУ "Питання спільнотного забезпечення" від 12.07.2004 № 882 з змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" з змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	169 725 500	X	X	169 725 500	205 666 990	X	X	205 666 990	255 631 218	X	X	255 631 218
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послужбової) діяльності	X	3 516 198	X	3 516 198	X	1 118 400	X	1 118 400	X	2 815 000	X	2 815 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	920 374	X	920 374	X	650 000	X	650 000	X	850 000	X	850 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	46 215 951	X	46 215 951	X	X	X	X	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	70 423 142	X	70 423 142	X	53 696 600	X	53 696 600	X	75 406 000	X	75 406 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 183 889	X	24 183 889	X	10 442 700	X	10 442 700	X	17 374 300	X	17 374 300
	Усього	169 725 500	145 259 555	24 183 889	314 985 055	205 666 990	65 907 700	10 442 700	271 574 690	255 631 218	96 445 300	17 374 300	352 076 518

Аудит надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	2021 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	2022 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	2023 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	2024 рік (прогноз)	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації	164 504,323	67 784,113		232 288,436	193 586,590	43 085,000		236 651,590	242 719,118			62 285,600					305 004,718			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 221,178	1 953,934		7 175,112	12 080,400	2 400,000		14 480,400	12 912,100			4 711,400					17 623,500			
3	Придбання нематеріальних активів	60 805,043	60 805,043		60 805,043	11 000,000	11 000,000		1 000,000	11 000,000			17 244,900					5 170,900			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	14 479,042	14 479,042		14 479,042	9 171,700	9 171,700		9 171,700	9 171,700			5 955,700					5 955,700			
5	Проведення реставрації закладів освіти	169 725,500	437,422		169 725,922	205 666,990	65 907,700		271 000	255 031,218			6 247,700					6 247,700			
	Усього	395 837,984	145 259,555		395 837,984	437 422	100 982,919		395 837,984	395 837,984			17 374,300					395 837,984			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розвитку									
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації	261 126,622	67 019,451		328 146,073	280 119,357	71 910,404		352 029,761													
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 945,068	5 068,312		19 033,380	14 785,718	5 398,658		20 194,417													
3	Придбання нематеріальних активів	17 249,018	17 249,018		4 465,800	17 249,018	4 346,200		17 783,816													
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 024,000	6 024,000		6 024,000	5 890,000	5 890,000		5 890,000													
	Усього	275 071,690	95 360,781		370 454,471	370 454,471	100 982,919		395 837,984													

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат													
1	об'єкт видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	60 605 043		60 605 043		60 605 043		11 000 000		11 000 000		17 244 900
2	організація	грн.	Звітність установ	2 638 988,000		2 638 988,000		2 638 988,000		3 103 200,000		3 103 200,000		4 508 640,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ											76 800,000
4	меблі	грн.	Звітність установ	67 700,000		67 700,000		67 700,000		3 746 200,000		3 746 200,000		4 000 935,000
5	підручники, інгги	грн.	Звітність установ	350 123,000		350 123,000		350 123,000						500 000,000
6	інші	грн.	Звітність установ	57 548 232,000		57 548 232,000		57 548 232,000		4 150 800,000		4 150 800,000		6 981 111,000
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ											1 177 414,000
	продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 960,000		2 960,000		2 960,000		647,000		647,000		2 012,000
3	організація	од.	Звітність установ	26 191,000		26 191,000		26 191,000		241,000		241,000		109,000
4	меблі	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000		262,000		262,000		262,000
5	підручники, інгги	од.	Звітність установ	2 776,000		2 776,000		2 776,000		1 478,000		1 478,000		5 000
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	95,000		95,000		95,000		215,000		215,000		151,000
7	інші	од.	Звітність установ											7,000
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ											
	ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	101 500,000		101 500,000		101 500,000		16 247,000		16 247,000		41 363,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	22 567,000		22 567,000		22 567,000		15 544,000		15 544,000		15 270,000
3	середні витрати на придбання підруччя, інгги	грн.	Розрахунок	126,000		126,000		126,000						338,000
4	середні витрати на придбання побутової техніки	грн.	Розрахунок	605 771,000		605 771,000		605 771,000		19 305,000		19 305,000		46 232,000
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продукту)	грн.	Розрахунок											168 202,000
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок											
	якості													
1	дівачка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1 705,900		1 705,900		1 705,900		667,000		667,000		311,000
Завдання 2	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації													
	затрат													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	568,000		568,000		568,000		901,750		901,750		568,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,500		94,500		94,500		121,750		121,750		94,500

58	- чоловік								13,000	5,000	18,000	14,000	5,000	19,000	13,000	4,000	17,000	
59	- право, з них:								2,000	54,000	56,000	3,000	55,000	58,000	2,000	61,000	63,000	
60	- жінок								1,000	44,000	45,000	2,000	44,000	46,000	2,000	54,000	56,000	
61	- чоловіків								1,000	10,000	11,000	1,000	11,000	12,000	7,000	7,000	7,000	
62	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:								1 361,000	1 089,000	1 361,000	1 531,000	1 531,000	1 531,000	1 771,000	1 771,000	1 771,000	
63	- жінок								1 089,000	1 089,000	1 089,000	1 271,000	1 271,000	1 558,000	1 558,000	1 558,000	1 558,000	
64	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:								169,000	169,000	169,000	388,000	388,000	388,000	511,000	511,000	511,000	
65	- жінок								93,000	93,000	93,000	321,000	321,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
66	- чоловіків								71,000	71,000	71,000	67,000	67,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
67	- жінок								970,000	1 115,000	2 085,000	970,000	1 115,000	2 085,000	481,000	1 031,000	1 512,000	
68	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:								970,000	1 115,000	2 085,000	970,000	1 115,000	2 085,000	481,000	1 031,000	1 512,000	
69	- жінок								776,000	903,000	1 679,000	776,000	903,000	1 679,000	423,000	907,000	1 330,000	
70	- чоловіків								194,000	212,000	406,000	194,000	212,000	406,000	58,000	124,000	182,000	
71	у тому числі загалунами знань:								970,000	1 115,000	2 085,000	970,000	1 115,000	2 085,000	481,000	1 031,000	1 512,000	
72	- освіт/педагогіка								293,000	223,000	516,000	293,000	223,000	516,000	66,000	171,000	209,000	
73	- культура і мистецтво								141,000	193,000	334,000	141,000	193,000	334,000	70,000	139,000	209,000	
74	- гуманитарні науки								189,000	404,000	404,000	189,000	404,000	404,000	124,000	338,000	462,000	
75	- соціальні та поведінкові науки								41,000	122,000	163,000	41,000	122,000	163,000	51,000	92,000	143,000	
76	- журналістика								72,000	140,000	212,000	72,000	140,000	212,000	30,000	181,000	211,000	
77	- управління та адміністрування								115,000	93,000	208,000	115,000	93,000	208,000	28,000	64,000	92,000	
78	- право								15,000	65,000	80,000	15,000	65,000	80,000	13,000	64,000	77,000	
79	- математика та статистика								21,000	10,000	31,000	21,000	10,000	31,000	8,000	8,000	8,000	
80	- інформаційні технології								35,000	48,000	83,000	35,000	48,000	83,000	27,000	75,000	102,000	
81	- соціальна робота								48,000	6,000	54,000	48,000	6,000	54,000	25,000	12,000	37,000	
82	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:								95,000	598,000	693,000	95,000	598,000	693,000	70,000	70,000	70,000	
83	- жінок								77,000	484,000	561,000	77,000	484,000	561,000	62,000	62,000	62,000	
84	- чоловіків								18,000	114,000	132,000	18,000	114,000	132,000	8,000	8,000	8,000	
85	у тому числі загалунами знань:								95,000	598,000	693,000	95,000	598,000	693,000	70,000	70,000	70,000	
86	- освіт/педагогіка								27,000	202,000	202,000	27,000	202,000	202,000	7,000	7,000	7,000	
87	- культура і мистецтво								15,000	129,000	144,000	15,000	129,000	144,000	12,000	12,000	12,000	
88	- гуманитарні науки								19,000	119,000	137,000	19,000	119,000	137,000	13,000	13,000	13,000	
89	- соціальні та поведінкові науки								14,000	64,000	78,000	14,000	64,000	78,000	13,000	13,000	13,000	
90	- журналістика								8,000	49,000	57,000	8,000	49,000	57,000	15,000	15,000	15,000	
91	- управління та адміністрування								11,000	38,000	49,000	11,000	38,000	49,000	7,000	7,000	7,000	
92	- право								1,000	25,000	26,000	1,000	25,000	26,000	2,000	2,000	2,000	
93	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відпочинку від виробництва								98,000	5,000	103,000	98,000	5,000	103,000	113,000	8,000	121,000	
94	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відпочинку від виробництва								17,000	29,000	46,000	17,000	29,000	46,000	28,000	28,000	28,000	
95	середньорічна кількість докторантів								4,000	1,000	5,000	4,000	1,000	5,000	6,000	6,000	6,000	
96	кількість випускників, з них:								981,000	1 061,000	2 022,000	805,000	1 061,000	1 866,000	429,000	385,000	814,000	
97	- жінок								562,000	808,000	1 370,000	562,000	808,000	1 511,000	378,000	339,000	717,000	
98	- чоловіків								153,000	202,000	355,000	153,000	202,000	355,000	46,000	46,000	97,000	
99	у тому числі загалунами знань:								981,000	1 061,000	2 022,000	805,000	1 061,000	1 866,000	429,000	385,000	814,000	
100	- освіт/педагогіка								263,000	295,000	558,000	263,000	295,000	558,000	161,000	103,000	264,000	
101	- культура і мистецтво								156,000	274,000	430,000	156,000	274,000	389,000	61,000	43,000	104,000	
102	- гуманитарні науки								179,000	214,000	393,000	179,000	214,000	373,000	70,000	117,000	117,000	
103	- соціальні та поведінкові науки								51,000	129,000	180,000	51,000	129,000	170,000	30,000	76,000	30,000	
104	- журналістика								41,000	111,000	152,000	41,000	111,000	151,000	40,000	22,000	62,000	
105	- управління та адміністрування								42,000	79,000	121,000	42,000	79,000	111,000	26,000	72,000	98,000	
106	- право								16,000	43,000	59,000	16,000	43,000	59,000	3,000	14,000	14,000	
107	- математика та статистика								14,000	18,000	32,000	14,000	18,000	22,000	7,000	7,000	7,000	
108	- інформаційні технології								27,000	25,000	56,000	27,000	29,000	56,000	25,000	16,000	41,000	
109	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:								16,000	25,000	41,000	16,000	21,000	37,000	12,000	19,000	31,000	
110	- жінок								4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	92,000	84,000	94,000	94,000	
111	- чоловіків								3,000	3,000	3,000	74,000	74,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
112	у тому числі загалунами знань:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000	11,000	11,000	11,000	
113	- освіт/педагогіка								4,000	4,000	4,000	92,000	92,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
114	- культура і мистецтво								4,000	4,000	4,000	45,000	45,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
115	- гуманитарні науки								15,000	15,000	15,000	19,000	19,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
116	- соціальні та поведінкові науки								12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
117	- журналістика																	
118	- управління та адміністрування																	
119	- право																	
120	- математика та статистика																	
121	- журналістика																	

122	соціальна робота	осіб	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на 1 навчаного студента, з них:	грн	Розрахунок	31 420,050	71 223,910	10 026,780	81 250,690	88 941,000	12 388,000	101 329,000
2	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	31 420,050	71 223,910	10 026,780	81 250,690	88 941,000	12 388,000	101 329,000
3	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	31 420,050	71 223,910	10 026,780	81 250,690	88 941,000	12 388,000	101 329,000
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	31 420,050	1 975,370	8 613,000	10 588,370	88 941,000	12 388,000	101 329,000
5	середні витрати на 1 декоранта	грн	Розрахунок	31 420,050	11 387,450	6 675,390	18 062,840	88 941,000	12 388,000	101 329,000
6	середні витрати на 1 декоранта	грн	Розрахунок	31 420,050	48 396,650	43 085,000	91 461,650	88 941,000	12 388,000	101 329,000
якості										
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	34,500	30,000		30,000	30,000		30,000
2	відсоток працевлаштуваних випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за спеціальним знань:	%	Розрахунок	0,400	3,000		3,000	22,000		22,000
3	- освіт/педагогіка	%	Розрахунок	1,300	0,500		0,500	16,000		16,000
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок		7,000		7,000	5,000		5,000
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок		0,600		0,600	1,000		1,000
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок		0,400		0,400			
7	- журналістика	%	Розрахунок							
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок							
9	- право	%	Розрахунок							
10	- математика та статистика	%	Розрахунок							
11	- соціальна робота	%	Розрахунок		0,040		0,040			
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	110,100	110,100		110,100	110,000		110,000
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	44,700	45,000		45,000	45,000		45,000
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 221,178	7 175,112	2 400 000,000	14 480 400,000	12 912 100,000	4 711 400,000	17 623 500,000
2	- теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 011,341	3 984,552	7 720 400,000	8 920 400,000	7 495 000,000	2 000 000,000	9 483 000,000
3	- електроенергія	грн.	Звітність установ	2 010,686	2 718,450	3 600 000,000	4 600 000,000	4 440 500,000	6 440 500,000	6 440 500,000
4	- водопостачання	грн.	Звітність установ	208,151	263,599	560 000,000	760 000,000	881 900,000	600 000,000	1 481 900,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38 096,170	38 096,170		39 979,090	40 249,400		40 249,400
6	оплата інших енергоносіїв та ін-ком послуг	грн.	Звітність установ							
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37 559,690	39 434,600		39 434,600	39 949,830		39 949,830
продукту										
1	теплопостачання	тис Ккал	Звітність установ	2,727	2,727	0,800	4,341	3,800		3,800
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ							
3	- водопостачання	куб. м	Звітність установ	34,296	34,296	13,200	38,357	40,000		40,000
4	- електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	1 318,923	1 122,900	477,100	1 600,000	1 600,000		1 600,000
ефективності										
1	теплопостачання	Ккал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,073	0,107	0,127	0,234	0,095		0,095
2	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,900	0,763	1,974	2,737	0,994		0,994
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,621	33,713	71,599	105,312	39,752		39,752
якості										
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	39,400	0,500	0,500	1,000	0,500		0,500
3	- водопостачання	%	Розрахунок	4,300	0,500	0,500	1,000	0,500		0,500
4	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 888,878	60 462,402	12,000	60 474,402	88 118,000		88 118,000
5	- електроенергія	%	Розрахунок							
6	- електроенергія	%	Розрахунок	17,600	0,500		0,500	0,500		0,500
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 479,042	14 479,042	9 171,700	9 171,700	5 955 700,000		5 955 700,000
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	2 362,234	2 362,234	1 869,100	1 869,100	1 234 600,000		1 234 600,000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ							
4	- капітальний ремонт покрив (дахів)	грн.	Звітність установ	5 149,186	5 149,186	6 365,300	6 365,300	2 405 800,000		2 405 800,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 272,574	2 272,574	756,800	756,800			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ							
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 695,048	4 695,048	180,500	180,500	1 662 700,000		1 662 700,000

8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								652 600,000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ								39 971,000
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	38 096,170	38 096,170	30 775,760	30 775,760				3 477,000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	18 497,320	18 497,320	2 843,200	2 843,200				1 081,000
3	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	Звітність установ	533,220	533,220	1 608,900	1 608,900				576,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 964,100	17 964,100	1 034,300	1 034,300				576,000
5	капітальний ремонт міськ загального користування	кв. м.	Звітність установ								
6	капітальний ремонт мереж та МТП	пог. м.	Звітність установ	2 131,400	2 131,400	179,000	179,000				4 018,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт майданчиків	од.	Звітність установ	2,000	2,000						2,000
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ								505,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ								505,000
ефективності											
1	середня витрата на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.-м	грн.	Розрахунок	1,108	1,108	10 441,900	10 441,900				307,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9,657	9,657	3 518,880	3 518,880				4 176,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	0,127	0,127	731,700	731,700				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2,347,524	2,347,524	18 050,000	18 050,000				831 350,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту міськ загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
7	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								1 292,000
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	18,300	18,300				31,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	14,500	14,500	9 171,700	9 171,700				5 956,000
Завдання 5 Проведення реставрації закладів освіти											
заграт											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	437,422	437,422	271,000	271,000				6 247 700,000
2	ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	437,422	437,422	271,000	271,000				6 247 700,000
3	площа, яка потребує реставрації	кв. м.	Звітність установ	1 515,940	1 515,940	181,000	181,000				1 864,000
продукту											
1	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				1,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.	Звітність установ			181,000	181,000				1 017,700
3	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ			1,000	1,000				1,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	437,422	437,422	271 000,000	271 000,000				6 247 700,000
якості											
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребує ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок			100,000	100,000				100,000

2) результати показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат	4								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			17 249 018					17 783 816
2	оргтема	грн.	Звітність установ			8 972 146,000					9 806 793,000

3	послуга техніка	грн	Звітність установ													
4	меблі	грн	Звітність установ	3 033 250,000	3 033 250,000	1 000	1 000	1 000					2 268 900,000	2 268 900,000	1 000	
5	інші	грн	Звітність установ	4 665 705,000	4 665 705,000	1 201,000	1 201,000	1 201,000					3 923 755,000	3 923 755,000	1 098,000	
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ	524 215,000	524 215,000	222,000	222,000	222,000					438 385,000	438 385,000	206,000	
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	53 700,000	53 700,000	177,000	177,000	177,000					1 345 983,000	1 345 983,000	100,000	
	продукту															
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1 000	1 000	1 000								1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів доопустошеного користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 201,000	1 201,000	222,000	222,000	222,000					1 098,000	1 098,000	206,000	
3	організація	од	Звітність установ			177,000	177,000	177,000					100,000	100,000	80,000	
4	послуга техніка	од	Звітність установ			106,000	106,000	106,000					80,000	80,000	689,000	
5	меблі	од	Звітність установ			689,000	689,000	689,000					689,000	689,000	23,000	
6	інші	од	Звітність установ			7,000	7,000	7,000					23,000	23,000		
7	підручники, книги	од	Звітність установ													
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ													
	ефективності															
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	40 415,000	40 415,000								47 605,000	47 605,000		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок													
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	171 317,000	171 317,000								22 689,000	22 689,000		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	760,000	760,000								636,000	636,000		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	7 671,000	7 671,000								58 521,000	58 521,000		
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	44 016,000	44 016,000								48 046,000	48 046,000		
	якості															
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000								100,000	100,000		
2	вміст оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000	60,000								91,000	91,000		
Завдання 2. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації																
затрат																
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000								1,000	1,000		
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,000	568,000	348,750	348,750	348,750					568,000	568,000	916,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,500	94,500	24,750	24,750	24,750					94,500	94,500	119,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	154,500	154,500	90,750	90,750	90,750					154,500	154,500	245,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,500	117,500	24,500	24,500	24,500					117,500	117,500	142,000	
6	всього – середньорічна кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	934,500	934,500	468,750	468,750	468,750					934,500	934,500	1 423,250	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	982,000	982,000	543,000	543,000	543,000					982,000	982,000	1 525,000	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	766,000	766,000	424,000	424,000	424,000					766,000	766,000	1 190,000	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216,000	216,000	119,000	119,000	119,000					216,000	216,000	335,000	
продукту																
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 512,000	2 512,000	3 509,000	3 509,000	3 509,000					2 512,000	2 512,000	6 021,000	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 210,000	2 210,000	3 089,000	3 089,000	3 089,000					2 210,000	2 210,000	5 289,000	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302,000	302,000	420,000	420,000	420,000					302,000	302,000	722,000	
4	Утому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 512,000	2 512,000	3 509,000	3 509,000	3 509,000					2 512,000	2 512,000	6 021,000	
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	680,000	680,000	229,000	229,000	229,000					680,000	680,000	909,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	598,000	598,000	202,000	202,000	202,000					598,000	598,000	800,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	27,000	27,000	27,000					82,000	82,000	109,000	
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	375,000	375,000	689,000	689,000	689,000					375,000	375,000	669,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	330,000	330,000	589,000	589,000	589,000					330,000	330,000	589,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	120,000	120,000	120,000					45,000	45,000	125,000	
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	615,000	615,000	1 012,000	1 012,000	1 012,000					615,000	615,000	1 627,000	
12	- жінок	осіб	Звітність установ	541,000	541,000	891,000	891,000	891,000					541,000	541,000	1 432,000	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253,000	253,000	372,000	372,000	372,000					253,000	253,000	372,000	
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	223,000	223,000	327,000	327,000	327,000					223,000	223,000	327,000	
15	- жінок	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	45,000	45,000	45,000					30,000	30,000	45,000	
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	164,000	164,000	595,000	595,000	595,000					164,000	164,000	595,000	
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	144,000	144,000	524,000	524,000	524,000					144,000	144,000	524,000	
18	- жінок	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	71,000	71,000	71,000					20,000	20,000	71,000	
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	113,000	113,000	298,000	298,000	298,000					113,000	113,000	185,000	
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	99,000	99,000	163,000	163,000	163,000					99,000	99,000	163,000	
21	- жінок	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	22,000	22,000	22,000					14,000	14,000	22,000	
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	211,000	211,000	211,000					45,000	45,000	211,000	
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	186,000	186,000	186,000					40,000	40,000	186,000	
24	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	25,000	25,000	25,000					5,000	5,000	25,000	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			30,000	30,000	30,000							30,000	
Акуші в ЄФЕБ																

26	- математика та статистика, в н.к.	осіб	42,000	6,000	48,000	42,000	6,000	48,000	48,000
27	- жінок	осіб	37,000	5,000	42,000	37,000	5,000	42,000	42,000
28	- чоловіків	осіб	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	6,000
29	- інформаційні технології, в н.к.	осіб	98,000	183,000	281,000	98,000	183,000	281,000	281,000
30	- жінок	осіб	86,000	161,000	247,000	86,000	161,000	247,000	247,000
31	- чоловіків	осіб	12,000	22,000	34,000	12,000	22,000	34,000	34,000
32	- соціальна робота, в н.к.	осіб	127,000	47,000	174,000	127,000	47,000	174,000	174,000
33	- жінок	осіб	112,000	41,000	153,000	112,000	41,000	153,000	153,000
34	- чоловіків	осіб	228,000	6,000	234,000	228,000	6,000	234,000	234,000
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з н.к.	осіб	217,000	1 519,000	1 736,000	217,000	1 519,000	1 736,000	1 736,000
36	- жінок	осіб	182,000	1 337,000	1 529,000	182,000	1 337,000	1 529,000	1 529,000
37	- чоловіків	осіб	25,000	182,000	207,000	25,000	182,000	207,000	207,000
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	217,000	1 519,000	1 736,000	217,000	1 519,000	1 736,000	1 736,000
39	- освітня/педагогіка, в н.к.	осіб	100,000	645,000	745,000	100,000	645,000	745,000	745,000
40	- жінок	осіб	88,000	568,000	656,000	88,000	568,000	656,000	656,000
41	- чоловіків	осіб	12,000	77,000	89,000	12,000	77,000	89,000	89,000
42	- культура і мистецтво, в н.к.	осіб	4,000	219,000	223,000	4,000	219,000	223,000	223,000
43	- жінок	осіб	4,000	193,000	197,000	4,000	193,000	197,000	197,000
44	- чоловіків	осіб	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
45	- гуманітарні науки, в н.к.	осіб	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
46	- жінок	осіб	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
47	- чоловіків	осіб	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
48	- соціальні та поведінкові науки, в н.к.	осіб	1,000	149,000	150,000	1,000	149,000	150,000	150,000
49	- жінок	осіб	1,000	131,000	132,000	1,000	131,000	132,000	132,000
50	- чоловіків	осіб	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
51	- журналістика, в н.к.	осіб	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
52	- жінок	осіб	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
53	- чоловіків	осіб	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
54	- управління та адміністрування, в н.к.	осіб	110,000	32,000	142,000	110,000	32,000	142,000	142,000
55	- жінок	осіб	97,000	28,000	125,000	97,000	28,000	125,000	125,000
56	- чоловіків	осіб	13,000	4,000	17,000	13,000	4,000	17,000	17,000
57	- право, в н.к.	осіб	2,000	61,000	63,000	2,000	61,000	63,000	63,000
58	- жінок	осіб	2,000	54,000	56,000	2,000	54,000	56,000	56,000
59	- чоловіків	осіб	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
60	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з н.к.	осіб	1 771,000		1 771,000	1 771,000		1 771,000	1 771,000
61	- жінок	осіб	1 558,000		1 558,000	1 558,000		1 558,000	1 558,000
62	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з н.к.	осіб	511,000		511,000	511,000		511,000	511,000
63	- жінок	осіб	450,000		450,000	450,000		450,000	450,000
64	- чоловіків	осіб	61,000		61,000	61,000		61,000	61,000
65	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з н.к.	осіб	481,000	1 031,000	1 512,000	481,000	1 031,000	1 512,000	1 512,000
66	- жінок	осіб	423,000	907,000	1 330,000	423,000	907,000	1 330,000	1 330,000
67	- чоловіків	осіб	58,000	124,000	182,000	58,000	124,000	182,000	182,000
68	у тому числі за галузями знань:	осіб	481,000	1 031,000	1 512,000	481,000	1 031,000	1 512,000	1 512,000
69	- освітня/педагогіка	осіб	105,000	66,000	171,000	105,000	66,000	171,000	171,000
70	- культура і мистецтво	осіб	70,000	139,000	209,000	70,000	139,000	209,000	209,000
71	- гуманітарні науки	осіб	124,000	338,000	462,000	124,000	338,000	462,000	462,000
72	- соціальні та поведінкові науки	осіб	51,000	92,000	143,000	51,000	92,000	143,000	143,000
73	- журналістика	осіб	30,000	181,000	211,000	30,000	181,000	211,000	211,000
74	- управління та адміністрування	осіб	28,000	64,000	92,000	28,000	64,000	92,000	92,000
75	- право	осіб	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
76	- математика та статистика	осіб	27,000	75,000	102,000	27,000	75,000	102,000	102,000
77	- інформаційні технології	осіб	25,000	12,000	37,000	25,000	12,000	37,000	37,000
78	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з н.к.	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
79	- жінок	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
80	- чоловіків	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
81	у тому числі за галузями знань:	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
82	- освітня/педагогіка	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
83	- культура і мистецтво	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
84	- гуманітарні науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
85	- соціальні та поведінкові науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
86	- журналістика	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
87	- управління та адміністрування	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
88	- право	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
89	- жінок	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
90	- чоловіків	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
91	у тому числі за галузями знань:	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
92	- освітня/педагогіка	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
93	- культура і мистецтво	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
94	- гуманітарні науки	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
95	- соціальні та поведінкові науки	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
96	- журналістика	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
97	- управління та адміністрування	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
98	- право	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
99	- математика та статистика	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
100	- інформаційні технології	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
101	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з н.к.	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
102	- жінок	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
103	- чоловіків	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
104	у тому числі за галузями знань:	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
105	- освітня/педагогіка	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
106	- культура і мистецтво	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
107	- гуманітарні науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
108	- соціальні та поведінкові науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
109	- журналістика	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
110	- управління та адміністрування	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
111	- право	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
112	- жінок	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
113	- чоловіків	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
114	у тому числі за галузями знань:	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
115	- освітня/педагогіка	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
116	- культура і мистецтво	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
117	- гуманітарні науки	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
118	- соціальні та поведінкові науки	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
119	- журналістика	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
120	- управління та адміністрування	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
121	- право	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
122	- математика та статистика	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
123	- інформаційні технології	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
124	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з н.к.	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
125	- жінок	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
126	- чоловіків	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
127	у тому числі за галузями знань:	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
128	- освітня/педагогіка	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
129	- культура і мистецтво	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
130	- гуманітарні науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
131	- соціальні та поведінкові науки	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
132	- журналістика	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
133	- управління та адміністрування	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
134	- право	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
135	- жінок	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
136	- чоловіків	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
137	у тому числі за галузями знань:	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
138	- освітня/педагогіка	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
139	- культура і мистецтво	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
140	- гуманітарні науки	осіб		15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
141	- соціальні та поведінкові науки	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
142	- журналістика	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
143	- управління та адміністрування	осіб		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
144	- право	осіб		7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
145	- математика та статистика	осіб		12,000	12,000		12,000	12,000	12,000
146	- інформаційні технології	осіб		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
147	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з н.к.	осіб		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
148	- жінок	осіб		62,000	62,000		62,000	62,000	62,000
149	- чоловіків	осіб		8,000	8,00				

90	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	113,000	8,000	121,000	113,000	8,000	121,000
91	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		28,000	28,000		28,000	28,000
92	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
93	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	429,000	385,000	814,000	429,000	385,000	814,000
94	- жінок	осіб	Звітність установ	378,000	339,000	717,000	378,000	339,000	717,000
95	- чоловіків	осіб	Звітність установ	51,000	46,000	97,000	51,000	46,000	97,000
96	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	429,000	385,000	814,000	429,000	385,000	814,000
97	- освітній/педагогіка	осіб	Звітність установ	161,000	103,000	264,000	161,000	103,000	264,000
98	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	61,000	43,000	104,000	61,000	43,000	104,000
99	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	47,000	70,000	117,000	47,000	70,000	117,000
100	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	46,000	30,000	76,000	46,000	30,000	76,000
101	- журналістика	осіб	Звітність установ	40,000	22,000	62,000	40,000	22,000	62,000
102	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	26,000	72,000	98,000	26,000	72,000	98,000
103	- право	осіб	Звітність установ	11,000	3,000	14,000	11,000	3,000	14,000
104	- математика та статистика	осіб	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
105	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25,000	16,000	41,000	25,000	16,000	41,000
106	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	12,000	19,000	31,000	12,000	19,000	31,000
107	кількість випускників, які будуть працювати/заточені, з них:	осіб	Звітність установ	84,000	94,000	178,000	84,000	94,000	178,000
108	- жінок	осіб	Звітність установ	83,000	83,000	166,000	83,000	83,000	166,000
109	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11,000	11,000	22,000	11,000	11,000	22,000
110	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	84,000	94,000	178,000	84,000	94,000	178,000
111	- освітній/педагогіка	осіб	Звітність установ	66,000	68,000	134,000	66,000	68,000	134,000
112	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	42,000	21,000	21,000	42,000
113	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
114	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ						
115	- журналістика	осіб	Звітність установ						
116	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ						
117	- право	осіб	Звітність установ						
118	- математика та статистика	осіб	Звітність установ						
119	- соціальна робота	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	88 941,000	12 388,000	101 329,000	88 941,000	12 388,000	101 329,000
якості									
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	30,000		30,000	30,000		30,000
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	22,000		22,000	22,000		22,000
3	- освітній/педагогіка	%	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок						
7	- журналістика	%	Розрахунок						
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок						
9	- право	%	Розрахунок						
10	- математика та статистика	%	Розрахунок						
11	- соціальна робота	%	Розрахунок						
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	110,000		110,000	110,000		110,000
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	45,000		45,000	45,000		45,000
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 945 068,000	5 068 312,000	19 013 380,000	14 795 717,000	5 398 699,000	20 194 416,000
2	теплогоспостачання	грн.	Звітність установ	8 092 440,000	2 160 000,000	10 252 440,000	8 586 075,000	2 291 760,000	10 877 835,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	952 452,000	648 000,000	1 600 452,000	1 010 552,000	687 528,000	1 698 080,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	4 795 740,000	2 160 000,000	6 955 740,000	5 088 280,000	2 291 760,000	7 380 040,000
5	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	104 436,000	120 312,000	224 748,000	110 806,000	127 651,000	238 457,000
6	залежна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	40 249,400		40 249,400	40 249,400		40 249,400
7	оплаована площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 949,830		39 949,830	39 949,830		39 949,830
продукту									

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,800	3,800	3,800		3,800
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	40,000	40,000	40,000		40,000
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	1 600,000	1 600,000	1 600,000		1 600,000
ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,095	0,095	0,095		0,095
2	водопостачання	куб м на 1 кв заг пл.	Розрахунок	0,994	0,994	0,994		0,994
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,752	39,752	39,752		39,752
якості								
1	- електроенергія	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500		0,500
2	реша економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500		0,500
4	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500		0,500
5	- електроенергія	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500		0,500
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	95 167,000	100 972,000	100 972,000		100 972,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
1	обсяг вдатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 024 000,000	6 024 000,000	6 024 000,000		5 890 000,000
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	400 000,000	400 000,000	400 000,000		
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	300 000,000	300 000,000	300 000,000		
4	- капітальний ремонт покривів (дахів)	грн.	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				5 890 000,000	5 890 000,000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 324 000,000	5 324 000,000	5 324 000,000		
8	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	39 971,000	39 971,000	39 971,000		39 971,000
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 396,000	2 396,000	2 396,000		1 379,000
продукту								
1	кількість установ (заказів), 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:	кв.м.	Звітність установ	186,000	186,000	186,000		1 379,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	127,000	127,000	127,000		
4	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв.м	Звітність установ					
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				1 379,000	1 379,000
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					
7	капітальний ремонт мереж та МТП	пос.м.	Звітність установ	59,000	59,000	59,000		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пос..м	грн.	Розрахунок	6 789,000	6 789,000	6 789,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування (кв. м. площі)	грн.	Розрахунок	2 362,000	2 362,000	2 362,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 271,000		4 271,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 331 000,000	1 331 000,000	1 331 000,000		
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	42,000	42,000	42,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	60 240,000	60 240,000	60 240,000		5 890,000
Проведення реставрації закладів освіти								
заграт								
1	обсяг вдатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					

2	ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ			
3	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ			
1	продукту					
2	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ			
3	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ			
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
	інвести					
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок			
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	4 105 700		4 582 684		6 188 600		6 683 688		7 198 332	
Кількість ставок ос	22,5		22		22		22		22	
з них по освітній субвенції										
Посадові складові (з підвищеннями)	1 770 100		1 887 467		2 342 000		2 529 360		2 724 121	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 494 228		1 601 015		1 939 600		2 159 568		2 325 855	
з них по освітній субвенції										
- надбавка заочно Постановою КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років пов'язаним працівникам	531 361		566 240		702 600		758 808		817 236	
з них по освітній субвенції										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	147 500		65 926		195 200		210 816		227 049	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	657 529		1 028 267		1 171 000		1 264 600		1 362 060	
з них по освітній субвенції										
Премії					480 800		519 264		559 247	
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	36 343									
з них по освітній субвенції										
Всього	4 105 700		4 582 684		6 188 600		6 683 688		7 198 332	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 206		17 359		23 442		25 317		27 266	
з них по освітній субвенції										
Науково-педагогічні працівники	82 017 887		97 842 218		127 896 200		138 127 896		148 763 744	
Кількість ставок ос	545,5		542,5		542,5		546		546	
Посадові складові (з підвищеннями)	38 400 201		46 560 803		59 376 100		64 406 168		68 595 464	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	22 118 467		28 875 871		36 903 500		39 655 780		42 924 675	
з них по освітній субвенції										
- надбавка заочно Постановою КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років пов'язаним працівникам	9 263 716		12 586 922		15 112 800		16 321 824		17 578 604	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 200 014		3 356 516		4 198 000		4 533 840		4 882 846	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	13 000 300		15 991 181		22 669 200		24 482 736		26 367 807	
з них по освітній субвенції										
Премії	684 865		552 070		4 713 800		5 090 904		5 482 904	
Інші виплати	4 614 040		2 148 114		9 035 600		9 758 448		10 509 848	
з них по освітній субвенції										
Всього	82 017 887		97 842 218		127 896 200		138 127 896		148 763 744	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 529		15 030		19 646		21 062		22 705	
з них по освітній субвенції										
Податочні працівники штатного розпису	8 045 799		8 968 302		10 491 100		11 330 388		12 202 828	
Кількість ставок ос	94,5		99		99		99		99	

Прями	1 436 937	552 070	6 816 100	7 361 988	7 928 215
з них які отримують субвенцію					
Інші виплати	2 003 468	357 563			
з них які отримують субвенцію					
Позовний фонд фактично					
Усього	107 356 985	126 711 770	162 954 900	175 991 292	189 542 621
з них які отримують субвенцію					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 573	11 299	14 531	15 635	16 839
з них які отримують субвенцію					
Усього	107 356 985	126 711 770	162 954 900	175 991 292	189 542 621
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	934,5	834,5	934,5	920	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	22,5	22,5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
	Керівні працівники	545,5	545,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	542,5	
	Науково-педагогічні працівники															
	Бюрократи															
	Педагогічні працівники	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	
	Педагогічні працівники штатного розряду	152,5	152,5	151,5	149,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	151,5	
	Спеціалісти	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	
	Робітники	934,5	934,5	934,5	920	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	934,5	
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18.12.18 № 467/6516 зі змінами та доповненнями "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 р.р."	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2016-2018 роки"	Рішення КМР від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 р.р."			258 363 861												
		Усього			258 363 861	201 900 290	65 907 700	267 807 990	255 631 216	79 200 400	334 831 618						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18.12.18 № 467/6516 зі змінами та доповненнями "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 р.р."	4	5	6	7	8	9
		Усього	275 740 470	83 714 823	359 455 293	295 619 299	88 151 709	383 771 008
		Усього	275 740 470	83 714 823	359 455 293	295 619 299	88 151 709	383 771 008

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Найменування області відповідно до впрямчої конкурсної документації	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	Залишок вартості проекту	рівень бudgeтної готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтної готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтної готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтної готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтної готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інформація на основі МПЦ (дата, номер та назва документа)	інформація на основі матеріалів конкурсної заяви	номер рішення КМР (сім'я в разі нової будівництва)	документ про викрадення ПСКД	підстава для виконання робіт (проектна документація, дефектний акт, дата та номер)	посередині, що характеризують деревця фінансування
	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
061130 Підготовка кадрів вищою навчальною закладом III-IV рівня акредитації (університети, академії, інститути)		43 742 800		9 442 700		12 203 400		6 024 000		5 890 000								
Капітальний ремонт системи з'в'язку водопостачання приватного підприємства №1 з використанням автоматизації та відновлювальних джерел енергії (солоні батареї) і теплової насоси	01.01.2019 - 31.12.2019	1 470 000		1 470 000	100								Забезпечена повністю матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н	
Капітальний ремонт зовнішніх мереж ХЗП з об'єднанням системи з'в'язку теплової енергії з системою автоматизації та відновлювальних джерел енергії (солоні батареї) і теплової насоси	01.05.2019 - 31.12.2019	90 000		90 000	100							Оновлена матеріально-технічної бази	Дефектний акт та локальний кошторис від 25.04.2019 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 25.04.2019 б.н		
Капітальний ремонт системи зовнішнього водопостачання, покращення та зміни структури трубопроводу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шаво, 18/2	01.05.2019 - 31.12.2019	309 100		309 100	100							Оновлена матеріально-технічної бази	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н		
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка	01.01.2019 - 31.12.2019	2 008 800		2 008 800	100							Забезпечена повністю матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н		
Капітальний ремонт покрівлі Центру практичної підготовки спеціальності доповідати та поштової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка	01.01.2019 - 31.12.2019	54 000		54 200	100							Забезпечена повністю матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н		
Капітальний ремонт покрівлі з встановленням рухомих накрин на внутрішній двірник та систему автоматизації руху, ремонту внутрішнього водопостачання навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка	01.01.2018 - 31.12.2019	7 154 300	30	2 005 100	100							Забезпечена повністю матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н		
Капітальний ремонт теплової мережі території навчального корпусу №2 із заміною асфальтового покриття на покриття на основі відрізоків цементно-піщаних виробів (ФЕМ) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шаво, 18/2	01.05.2019 - 31.12.2019	173 900		180 500	100							Забезпечена повністю матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка	Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б.н			Дефектний акт та локальний кошторис від 25.04.2019 б.н		
Капітальний ремонт аудиторії №121 (теплова лабораторія) навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шаво, 18/2	01.05.2019 - 31.12.2019	212 900		214 100	100							Оновлена матеріально-технічної бази Університету	Дефектний акт та локальний кошторис від 02.07.2019 року			Дефектний акт та локальний кошторис від 25.04.2019 б.н		

Капітальні роботи системі бібліоцифрування та заміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Гора Шашо, 182	01.05.2019 - 31.12.2019	390 000	300 000	477 527	542 700	100											Дефектний асп та кошторис від 25.04.2019 №н.
БЕЗАРСРІСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ІЗ-Б ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, ІЗ-Б	01.01.2018 - 31.12.2018			477 527													Дефектний асп та кошторис
БЕЗАРСРІСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВАР І. ШАМО, 182	01.01.2018 - 31.12.2018			1 455 415													Дефектний асп та кошторис
ПРОТИПОЖЕЖНИ ЗАХОДИ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю. ГАГАРИНА, 16	- 31.12.2018			718 585													Дефектний асп та кошторис
ПРОТИПОЖЕЖНИ ЗАХОДИ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	01.01.2018 - 31.12.2018			937 087													Дефектний асп та кошторис
ПРОТИПОЖЕЖНИ ЗАХОДИ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, БУЛЬВАР І. ШАМО, 182	01.01.2018 - 31.12.2018			616 902													Дефектний асп та кошторис
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОПРИГОТОВАННЯ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю. ГАГАРИНА, 16	01.01.2018 - 31.12.2018			204 714													Дефектний асп та кошторис
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВЛ, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ОБ'ЄКТИ КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, ІЗ-Б	01.01.2018 - 31.12.2018			1 270 700													Дефектний асп та кошторис
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВЛ, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) КІЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ПРОСПЕКТ Ю. ГАГАРИНА, 16	01.01.2018 - 31.12.2018			372 974													Дефектний асп та кошторис
Капітальні роботи по заміщенню мережі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Гора Шашо, 182	01.01.2020 - 31.12.2020	223 400	223 400		223 400	100											Дефектний асп та кошторис від 02.07.2019 року
Капітальні роботи внутрішніх електромереж з заміною щитового обладнання навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Гора Шашо, 182	01.01.2020 - 31.12.2020	511 200	511 200		511 200	100											Дефектний асп та кошторис від 02.07.2019 року
Капітальні роботи системи відеонагляду навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 136	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	500 000		500 000	100											Дефектний асп та кошторис від 02.07.2019 року

Капітальний ремонт системи водопостачання підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район/бульвар Гора Шалю, 182	01.01.2020 - 31.12.2020	346 900	546 900	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року	
Капітальний ремонт системи бізнескокастеру та нахилених навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тьомшина, 136	01.01.2020 - 31.12.2020	1 115 800	1 115 800	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.	
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з об'єднувальним тент відпочинку на спортплощі (1 черга) за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тьомшина, 136	01.01.2020 - 31.12.2020	4 705 000	2 405 800	100	50	2 297 200								Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року	
Капітальний ремонт ступінцевої мадничка навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Гора Шалю, 182	01.01.2020 - 31.12.2020	652 600	652 600	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.	
Реставраційний ремонт фасаду адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 182	01.01.2020 - 31.12.2020	11 441 900	6 247 700	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року.	
Проведення капітального ремонту елктричної мережі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Маршала Тьомшина, 136	01.01.2020 - 31.12.2020	524 000	524 000	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року	
Проведення капітального ремонту університетської мережі холодної водопостачання адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 182	01.01.2020 - 31.12.2021	400 000	400 000	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року	
Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вул. Маршала Тьомшина, 136	01.01.2020 - 31.12.2021	1 200 000	1 200 000	100										Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року		Дефектний акт та кошторис від 02.07.2019 року	

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з уражуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7		
								9
								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;
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 Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Фідянєн О. Г.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Кучєренко І. О.

(прізвище та ініціали)