

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 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 місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)				142 290 836	177 368 000	199 855 190	217 083 200	232 458 700
0611130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0942	142 290 836	177 368 000	199 855 190	217 083 200	232 458 700
УСЬОГО				142 290 836	177 368 000	199 855 190	217 083 200	232 458 700

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)								
0611130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0942	116 073 025	95 731 607	65 907 700	69 095 440	88 754 788
УСЬОГО				116 073 025	95 731 607	65 907 700	69 095 440	88 754 788

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Челомб'яко В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

609

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**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 місцевих бюджетів)

**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)**  
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

061130  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 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 / підпрограми

- Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави для 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 стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
- Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
- Рішення сесії Київської міської ради від 19.07.2018 № 1344/5408 "Про внесення змін до додатків № 3, № 6 та № 7 до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
- Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	142 290 836	X	X	142 290 836	177 368 000	X	X	177 368 000	199 855 190	X	X	199 855 190
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	9 476 529	9 476 529	9 476 529	X	24 432 600	24 432 600	24 432 600	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57 227 217		57 227 217	X	67 540 095		67 540 095	X	53 696 600		53 696 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 816 762		2 816 762	X	3 108 912		3 108 912	X	1 118 400		1 118 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	816 334		816 334	X	650 000		650 000	X	650 000		650 000
26020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34 948 896		34 948 896	X				X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок, несімейсько-господарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	7 412 907	7 412 907	7 412 907	X				X			
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	10 442 700	10 442 700	10 442 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>142 290 836</b>	<b>112 698 636</b>	<b>16 889 436</b>	<b>254 989 472</b>	<b>177 368 000</b>	<b>95 731 607</b>	<b>24 432 600</b>	<b>273 099 607</b>	<b>199 855 190</b>	<b>65 907 700</b>	<b>10 442 700</b>	<b>265 762 890</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	217 083 200	X	X	217 083 200	232 458 700	X	X	232 458 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 198 040		58 198 040	X	62 235 168		62 235 168
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 181 000		1 181 000	X	1 240 100		1 240 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	686 400		686 400	X	720 720		720 720
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 030 000	9 030 000	9 030 000	X	24 558 800	24 558 800	24 558 800

УСЬОГО	217 083 200	69 095 440	9 030 000	286 178 640	232 458 700	88 754 788	24 558 800	321 213 488
--------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	142 290 836	62 896 913		205 187 749	177 368 000	66 127 944		243 495 944	199 855 190	45 465 000		245 320 190
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		53 176 112	16 889 436	53 176 112		29 603 663	24 432 600	29 603 663		20 442 700	10 442 700	20 442 700
	УСЬОГО	142 290 836	116 073 025	16 889 436	258 363 861	177 368 000	95 731 607	24 432 600	273 099 607	199 855 190	65 907 700	10 442 700	265 762 890

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 083 200	49 505 440		266 588 640	232 458 700	53 107 968		285 566 668
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 590 000	9 030 000	19 590 000		35 546 800	24 558 800	35 546 800
	УСЬОГО	217 083 200	69 095 440	9 030 000	286 178 640	232 458 700	88 754 788	24 558 800	321 213 488

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	137 132 302	58 872 714		196 005 016	165 663 900	50 944 607		216 628 507	187 774 790	43 065 000		230 839 790
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 158 534	2 404 776		7 563 312	11 684 100	2 400 000		14 084 100	12 080 400	2 400 000		14 480 400
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 619 421		1 619 421						1 200 900	1 200 900	1 200 900
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43 699 583	7 412 907	43 699 583		17 954 400		17 954 400		11 000 000	1 000 000	11 000 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 476 529	9 476 529	9 476 529		24 432 600	24 432 600	24 432 600		8 241 800	8 241 800	8 241 800
	УСЬОГО	142 290 836	116 073 025	16 889 436	258 363 861	177 368 000	95 731 607	24 432 600	273 099 607	199 855 190	65 907 700	10 442 700	265 762 890

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації	203 943 800	46 890 640		250 834 440	218 372 700	50 293 788		268 666 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 139 400	2 614 800		15 754 200	14 086 000	2 814 200		16 900 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 616 000	1 056 000	11 616 000		12 196 800	1 106 800	12 196 800
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 974 000	7 974 000	7 974 000		23 450 000	23 450 000	23 450 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>217 083 200</b>	<b>69 095 440</b>	<b>9 030 000</b>	<b>286 178 640</b>	<b>232 458 700</b>	<b>88 754 788</b>	<b>24 558 800</b>	<b>321 213 488</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 619,421	1 619,421					1 200,900	1 200,900
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 619,421	1 619,421						
4	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ									
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ								1 200,900	1 200,900
	<i>продукту</i>											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 033,000	2 033,000					1,000	1,000
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 033,000	2 033,000					181,000	181,000
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ									
5	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ									
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ								181,000	181,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 619,421	1 619,421					1 200,900	1 200,900
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,797	0,797						
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,797	0,797						
4	середні витрати на придбання і встановлення однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
5	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок									
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок								6,635	6,635
	<i>якості</i>											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5,000	5,000					5,000	5,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		32,400	32,400					1,200	1,200
<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		9 476,529	9 476,529		24 432,600	24 432,600		8 241,800	8 241,800
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					901,600	901,600		1 795,000	1 795,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					5 149,200	5 149,200		6 446,800	6 446,800
5	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		945,127	945,127		3 070,300	3 070,300			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ									
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 251,244	1 251,244						
8	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		5 660,737	5 660,737						
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ									
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		38 846,670	38 846,670		2 330,700	2 330,700			
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 210,576	4 210,576		38 096,170	38 096,170		38 096,170	38 096,170
	<i>продукту</i>							6 129,420	6 129,420		2 331,900	2 331,900
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 210,576	4 210,576		592,620	592,620		1,000	1,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		3 562,576	3 562,576					2 331,900	2 331,900
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ					533,220	533,220		2 180,900	2 180,900
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		250,000	250,000		59,400	59,400			
7	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		398,000	398,000						
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2 081,400	2 081,400		151,000	151,000
9	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ					6,000	6,000			
	<i>ефективності</i>											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП і пог...м	тис. грн.	Розрахунок				0,433	0,433		11,887	11,887		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				9,657	9,657		2,956	2,956		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,781	3,781	51,689	51,689					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,144	3,144							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,589	1,589							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				388,450	388,450					
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
8	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
<b>якості</b>													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		9,700	9,700		6,000	6,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		90,000	90,000		100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		161,081	161,081		11,452	11,452		8,200	8,200	
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		43 669,583	43 669,583		17 954,400	17 954,400		11 000,000	11 000,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		5 746,284	5 746,284		5 548,600	5 548,600		2 399,500	2 399,500	
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ										
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ					30,000	30,000		2 500,000	2 500,000	
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		106,244	106,244					500,000	500,000	
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		194,602	194,602							
7	інші	тис. грн.	Звітність установ		37 652,453	37 652,453		12 375,800	12 375,800		5 600,500	5 600,500	
<b>продукту</b>													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 466,000	2 466,000		192,000	192,000		546,000	546,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		362,000	362,000		73,000	73,000		114,000	114,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ										
5	меблі	од.	Звітність установ					2,000	2,000		300,000	300,000	
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 809,000	1 809,000					100,000	100,000	
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10,000	10,000							
8	інші	од.	Звітність установ		285,000	285,000		117,000	117,000		32,000	32,000	
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		15,874	15,874		76,008	76,008		21,048	21,048	
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок					15,000	15,000		8,333	8,333	
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок								5,000	5,000	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,059	0,059							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		19,460	19,460							
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		132,114	132,114		105,776	105,776		175,016	175,016	
<b>якості</b>													
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		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		35,400	35,400		8,020	8,020		285,000	285,000	
<b>Завдання 4 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		566,500	291,500	658,000	566,000	291,500	658,500	568,000	289,750	657,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		94,500	19,750	114,250	94,500	19,750	114,250	94,500	30,000	124,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		148,000	78,500	226,500	149,500	78,500	228,000	152,500	89,000	241,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		87,000	20,500	107,500	96,500	20,500	117,000	119,500	21,500	141,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		896,000	410,250	1 306,250	908,500	410,250	1 318,750	934,500	430,250	1 364,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		958,000	393,000	1 351,000	801,000	298,000	1 099,000	958,000	393,000	1 351,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ		742,000	304,000	1 046,000	628,000	221,000	849,000	742,000	304,000	1 046,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		216,000	89,000	305,000	173,000	77,000	250,000	216,000	89,000	305,000
<b>продукту</b>													
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 426,000	2 295,000	4 721,000	2 324,000	3 049,000	5 373,000	2 448,000	2 876,000	5 324,000
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 969,000	1 859,000	3 828,000	1 877,000	2 473,000	4 350,000	1 982,000	2 331,000	4 313,000



80	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	53,000	595,000	648,000	87,000	595,000	682,000	87,000	595,000	682,000
81	- жінок	осіб	Звітність установ	48,000	550,000	598,000	80,000	550,000	630,000	80,000	550,000	630,000
82	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000	45,000	50,000	7,000	45,000	52,000	7,000	45,000	52,000
83	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	53,000	595,000	648,000	87,000	595,000	682,000	87,000	595,000	682,000
84	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	29,000	295,000	324,000	47,000	295,000	342,000	47,000	295,000	342,000
85	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		78,000	78,000		78,000	78,000		78,000	78,000
86	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		54,000	54,000		54,000	54,000		54,000	54,000
87	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		84,000	84,000		84,000	84,000		84,000	84,000
88	- журналістика	осіб	Звітність установ		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000
89	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	24,000	30,000	54,000	40,000	30,000	70,000	40,000	30,000	70,000
90	- право	осіб	Звітність установ		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000
91	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	81,000	4,000	85,000	97,000	7,000	104,000	92,000	7,000	99,000
92	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	51,000	26,000	77,000	96,000	25,000	121,000	67,000	37,000	104,000
93	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	18,000	1,000	19,000	20,000	1,000	21,000
94	- математика та статистика	осіб	Звітність установ						25,000		7,000	32,000
95	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	912,000	1 682,000	2 594,000	884,000	1 006,000	1 880,000	758,000	1 006,000	1 784,000
96	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ							25,000	19,000	44,000
97	- жінок	осіб	Звітність установ	739,000	1 362,000	2 101,000	716,000	815,000	1 531,000	614,000	815,000	1 429,000
98	- соціальна робота	осіб	Звітність установ							38,000		38,000
99	- чоловіків	осіб	Звітність установ	173,000	320,000	493,000	168,000	191,000	359,000	144,000	191,000	335,000
100	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	912,000	1 682,000	2 594,000	884,000	1 006,000	1 880,000	758,000	1 006,000	1 784,000
101	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	328,000	625,000	953,000	319,000	370,000	689,000	273,000	370,000	643,000
102	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	109,000	303,000	412,000	106,000	181,000	287,000	91,000	181,000	272,000
103	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	201,000	269,000	470,000	194,000	161,000	355,000	167,000	161,000	328,000
104	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	110,000	268,000	378,000	105,000	161,000	266,000	91,000	161,000	252,000
105	- журналістика	осіб	Звітність установ	36,000	67,000	103,000	35,000	45,000	80,000	30,000	45,000	75,000
106	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	64,000	50,000	114,000	62,000	30,000	92,000	53,000	30,000	83,000
107	- право	осіб	Звітність установ	18,000	67,000	85,000	18,000	38,000	56,000	15,000	38,000	53,000
108	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	18,000	17,000	35,000	18,000	10,000	28,000	15,000	10,000	25,000
109	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	9,000	16,000	25,000	9,000	10,000	19,000	8,000	10,000	18,000
110	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	18,000		18,000	15,000		15,000
111	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	150,000		150,000	150,000		150,000
112	- жінок	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	140,000		140,000	140,000		140,000
113	- чоловіків	осіб	Звітність установ				10,000		10,000	10,000		10,000
114	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	150,000		150,000	150,000		150,000
115	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	53,000		53,000	53,000		53,000
116	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ				23,000		23,000	23,000		23,000
117	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ				28,000		28,000	28,000		28,000
118	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ				21,000		21,000	21,000		21,000
119	- журналістика	осіб	Звітність установ				8,000		8,000	8,000		8,000
120	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ				8,000		8,000	8,000		8,000
121	- право	осіб	Звітність установ				5,000		5,000	5,000		5,000
122	- математика та статистика	осіб	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
123	- соціальна робота	осіб	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	52 300,650	15 881,370	30 729,970	66 035,900	7 814,700	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	52 300,650	15 881,370	30 729,970	66 035,900	7 814,700	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	52 300,650	15 881,370	30 729,970	66 035,900	7 814,000	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	1 692 991,380	15 123 033,750	2 324 993,380	66 035,900	7 814,700	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	2 688 868,670	2 326 620,460	4 204 775,260	66 035,900	7 814,700	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	7 217 489,580		7 217 489,580	66 035,900	7 814,700	27 629,800	65 839,690	8 930,940	30 080,760
<b>якості</b>												
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	40,336		40,336	11,500		11,500	11,500		11,500
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	0,887		0,887	7,900		7,900	7,900		7,900
3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	0,887		0,887	2,800		2,800	2,800		2,800
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок				1,200		1,200	1,200		1,200
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок				1,500		1,500	1,500		1,500
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок				1,100		1,100	1,100		1,100
7	- журналістика	%	Розрахунок				0,400		0,400	0,400		0,400
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок				0,400		0,400	0,400		0,400
9	- право	%	Розрахунок				0,300		0,300	0,300		0,300
10	- математика та статистика	%	Розрахунок				0,100		0,100	0,100		0,100
11	- соціальна робота	%	Розрахунок				0,100		0,100	0,100		0,100
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	101,190		101,190	100,000		100,000	100,000		100,000
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	98,780		98,780	100,000		100,000	100,000		100,000
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	95,000		95,000	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5 158,534	2 404,778	7 563,312	11 684,100	2 400,000	14 084,100	12 080,400	2 400,000	14 480,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 287,448	1 274,058	4 561,506	7 720,400	1 200,000	8 920,400	7 720,400	1 200,000	8 920,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,988	230,907	433,895	509,300	200,000	709,300	560,000	200,000	760,000

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 668,058	899,813	2 567,911	3 454,400	1 000,000	4 454,400	3 800,000	1 000,000	4 800,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38 096,170		38 096,170	38 096,170		38 096,170	38 096,170		38 096,170
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37 559,690		37 559,690	37 559,690		37 559,690	37 559,690		37 559,690
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,585		2,585	4,500		4,500	4,500		4,500
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	30,282		30,282	32,889		32,889	32,889		32,889
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	1 183,284		1 183,284	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,069		0,069	0,120		0,120	0,120		0,120
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,795		0,795	0,863		0,863	0,863		0,863
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	31,060		31,060	41,999		41,999	41,999		41,999
5	природного газу	куб.м. на 1 м кв.	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	55,963		55,963	1,000		1,000	0,500		0,500
3	- водопостачання	%	Розрахунок	7,927		7,927	1,000		1,000	0,500		0,500
4	- електроенергії	%	Розрахунок	30,529		30,529	1,000		1,000	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2 141,466		2 141,466	116,841		116,841	60,402		60,402
6	-електроенергії	%	Розрахунок							0,500		0,500
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачена на початок року	%	Розрахунок									
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ						
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ						
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок						
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок						
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок						
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						

Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів



<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			7 974,000	7 974,000		23 450,000	23 450,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		150,000	150,000			250,000	250,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ							
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						15 900,000	15 900,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		7 300,000	7 300,000			7 300,000	7 300,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ							
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ							
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		524,000	524,000				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		38 096,170	38 096,170			38 096,170	38 096,170
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 270,000	2 270,000			5 320,000	5 320,000
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000			1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 270,000	2 270,000			5 320,000	5 320,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ							
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						1 970,000	1 970,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 970,000	1 970,000				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ							
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		300,000	300,000			300,000	300,000
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок		0,500	0,500			0,833	0,833
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						5,213	5,213
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,706	3,706			3,706	3,706
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
7	середні витрати на проведення капітального ремонту (облаштування ігрових та спортивних майданчиків) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		524,000	524,000				
<b>якості</b>										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,000	6,000			14,000	14,000
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				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		7,900	7,900			11,000	11,000
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		11 616,000	11 616,000			12 196,800	12 196,800
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		2 110,000	2 110,000			2 672,600	2 672,600
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		236,300	236,300				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		3 319,700	3 319,700			2 600,000	2 600,000
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		500,000	500,000			500,000	500,000
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		3 200,000	3 200,000			3 338,000	3 338,000
7	інші	тис. грн.	Звітність установ		2 250,000	2 250,000			3 186,200	3 186,200
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000			1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		652,000	652,000			615,000	615,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ		83,000	83,000			82,000	82,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		18,000	18,000				
5	меблі	од.	Звітність установ		334,000	334,000			300,000	300,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		100,000	100,000			100,000	100,000
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		85,000	85,000			85,000	85,000
8	інші	од.	Звітність установ		32,000	32,000			8,000	8,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		25,422	25,422			32,593	32,593
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		13,128	13,128				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		9,939	9,939			8,333	8,333
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		5,000	5,000			5,000	5,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		37,647	37,647			39,271	39,271

6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		30,318	30,318		66,379	66,379	
<b>якості</b>										
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	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		83,000	83,000		94,000	94,000	
<b>Завдання 4</b> Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації										
<b>затрат</b>										
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	289,750	857,750	568,000	289,750	857,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		94,500	30,000	124,500	94,500	30,000	124,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		152,500	89,000	241,500	152,500	89,000	241,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		119,500	21,500	141,000	119,500	21,500	141,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		934,500	430,250	1 364,750	934,500	430,250	1 364,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		958,000	393,000	1 351,000	958,000	393,000	1 351,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ		742,000	304,000	1 046,000	742,000	304,000	1 046,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		216,000	89,000	305,000	216,000	89,000	305,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 448,000	2 876,000	5 324,000	2 448,000	2 876,000	5 324,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ		1 982,000	2 331,000	4 313,000	1 982,000	2 331,000	4 313,000
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		466,000	545,000	1 011,000	466,000	545,000	1 011,000
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		2 448,000	2 876,000	5 324,000	2 448,000	2 876,000	5 324,000
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ		784,000	586,000	1 370,000	784,000	586,000	1 370,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ		635,000	475,000	1 110,000	635,000	475,000	1 110,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ		149,000	111,000	260,000	149,000	111,000	260,000
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		367,000	524,000	891,000	367,000	524,000	891,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		297,000	425,000	722,000	297,000	425,000	722,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		70,000	99,000	169,000	70,000	99,000	169,000
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		563,000	745,000	1 308,000	563,000	745,000	1 308,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ		456,000	603,000	1 059,000	456,000	603,000	1 059,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ		107,000	142,000	249,000	107,000	142,000	249,000
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		294,000	331,000	625,000	294,000	331,000	625,000
15	- жінок	осіб	Звітність установ		238,000	268,000	506,000	238,000	268,000	506,000
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ		56,000	63,000	119,000	56,000	63,000	119,000
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		98,000	331,000	429,000	98,000	331,000	429,000
18	- жінок	осіб	Звітність установ		79,000	268,000	347,000	79,000	268,000	347,000
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19,000	63,000	82,000	19,000	63,000	82,000
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		98,000	110,000	208,000	98,000	110,000	208,000
21	- жінок	осіб	Звітність установ		79,000	89,000	168,000	79,000	89,000	168,000
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19,000	21,000	40,000	19,000	21,000	40,000
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ		49,000	166,000	215,000	49,000	166,000	215,000
24	- жінок	осіб	Звітність установ		40,000	134,000	174,000	40,000	134,000	174,000
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ		9,000	32,000	41,000	9,000	32,000	41,000
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ		49,000	6,000	55,000	49,000	6,000	55,000
27	- жінок	осіб	Звітність установ		40,000	6,000	46,000	40,000	6,000	46,000
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ		73,000	55,000	128,000	73,000	55,000	128,000
30	- жінок	осіб	Звітність установ		59,000	45,000	104,000	59,000	45,000	104,000
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ		14,000	10,000	24,000	14,000	10,000	24,000
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		73,000	22,000	95,000	73,000	22,000	95,000
33	- жінок	осіб	Звітність установ		59,000	18,000	77,000	59,000	18,000	77,000
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ		14,000	4,000	18,000	14,000	4,000	18,000
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		225,000	1 901,000	2 126,000	225,000	1 901,000	2 126,000
36	- жінок	осіб	Звітність установ		205,000	1 655,000	1 860,000	205,000	1 655,000	1 860,000
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20,000	246,000	266,000	20,000	246,000	266,000
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		225,000	1 901,000	2 126,000	225,000	1 901,000	2 126,000
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ		139,000	943,000	1 082,000	139,000	943,000	1 082,000
40	- жінок	осіб	Звітність установ		125,000	764,000	889,000	125,000	764,000	889,000
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ		14,000	179,000	193,000	14,000	179,000	193,000
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		2,000	245,000	247,000	2,000	245,000	247,000
43	- жінок	осіб	Звітність установ		2,000	228,000	230,000	2,000	228,000	230,000
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
45	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
46	- жінок	осіб	Звітність установ		246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
48	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		2,000	286,000	288,000	2,000	286,000	288,000
49	- жінок	осіб	Звітність установ		2,000	266,000	268,000	2,000	266,000	268,000
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
51	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
52	- жінок	осіб	Звітність установ		57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
54	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		82,000	41,000	123,000	82,000	41,000	123,000
55	- жінок	осіб	Звітність установ		76,000	38,000	114,000	76,000	38,000	114,000

56	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	3,000	6,000	6,000	3,000	9,000
57	- прямих, в них:	осіб	Звітність установ		60,000	60,000		60,000	60,000
58	- жінок	осіб	Звітність установ		56,000	56,000		56,000	56,000
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
60	середньорічна кількість stipendіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 513,000		1 513,000	1 513,000		1 513,000
61	- жінок	осіб	Звітність установ	1 226,000		1 226,000	1 226,000		1 226,000
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ	287,000		287,000	287,000		287,000
63	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	323,000		323,000	323,000		323,000
64	- жінок	осіб	Звітність установ	291,000		291,000	291,000		291,000
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
66	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1 255,000	675,000	1 930,000	1 255,000	675,000	1 930,000
67	- жінок	осіб	Звітність установ	1 167,000	628,000	1 795,000	1 167,000	628,000	1 795,000
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88,000	47,000	135,000	88,000	47,000	135,000
69	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 255,000	675,000	1 930,000	1 255,000	675,000	1 930,000
70	- освітня педагогіка	осіб	Звітність установ	389,000	88,000	477,000	389,000	88,000	477,000
71	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	163,000	108,000	271,000	163,000	108,000	271,000
72	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	214,000	243,000	557,000	214,000	243,000	557,000
73	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	87,000	595,000	682,000	87,000	595,000	682,000
74	- жінок	осіб	Звітність установ	80,000	550,000	630,000	80,000	550,000	630,000
75	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	45,000	52,000	7,000	45,000	52,000
76	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	87,000	595,000	682,000	87,000	595,000	682,000
77	- освітня педагогіка	осіб	Звітність установ	47,000	295,000	342,000	47,000	295,000	342,000
78	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	78,000	78,000	156,000	78,000	78,000	156,000
79	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	62,000	54,000	116,000	62,000	54,000	116,000
80	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	68,000	68,000	136,000	68,000	68,000	136,000
81	- журналістика	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	62,000	31,000	31,000	62,000
82	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	4,000	30,000	34,000	4,000	30,000	34,000
83	- право	осіб	Звітність установ	23,000	23,000	46,000	23,000	23,000	46,000
84	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	25,000	7,000	32,000	25,000	7,000	32,000
85	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25,000	19,000	44,000	25,000	19,000	44,000
86	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	76,000	38,000	38,000	76,000
87	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відмовою від виробництва	осіб	Звітність установ	92,000	7,000	99,000	92,000	7,000	99,000
88	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відмови від виробництва	осіб	Звітність установ	67,000	37,000	104,000	67,000	37,000	104,000
89	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	20,000	1,000	21,000	20,000	1,000	21,000
90	кількість стипендіатів, з них:	осіб	Звітність установ	754,000	1 008,000	1 764,000	754,000	1 008,000	1 764,000
91	- жінок	осіб	Звітність установ	614,000	815,000	1 429,000	614,000	815,000	1 429,000
92	- чоловіків	осіб	Звітність установ	144,000	191,000	335,000	144,000	191,000	335,000
93	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	258,000	1 008,000	1 264,000	258,000	1 008,000	1 264,000
94	- освітня педагогіка	осіб	Звітність установ	273,000	370,000	643,000	273,000	370,000	643,000
95	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	91,000	181,000	272,000	91,000	181,000	272,000
96	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	157,000	161,000	318,000	157,000	161,000	318,000
97	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	51,000	161,000	212,000	51,000	161,000	212,000
98	- журналістика	осіб	Звітність установ	50,000	45,000	95,000	50,000	45,000	95,000
99	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	53,000	30,000	83,000	53,000	30,000	83,000
100	- право	осіб	Звітність установ	15,000	38,000	53,000	15,000	38,000	53,000
101	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	15,000	10,000	25,000	15,000	10,000	25,000
102	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	8,000	10,000	18,000	8,000	10,000	18,000
103	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	30,000
104	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000
105	- жінок	осіб	Звітність установ	140,000		140,000	140,000		140,000
106	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
107	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000
108	- освітня педагогіка	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
109	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
110	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000
111	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
112	- журналістика	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
113	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
114	- право	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
115	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
116	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відмовою від виробництва	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відмови від виробництва	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	71 509,050	9 724,310	32 686,270	76 568,270	10 430,070	35 009,970
<b>якості</b>									
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	11,500		11,500	11,500		11,500
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	7,900		7,900	7,900		7,900

3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	2,800		2,800	2,800		2,800	
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200	
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,500		1,500	1,500		1,500	
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100	
7	- журналістика	%	Розрахунок	0,400		0,400	0,400		0,400	
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,400		0,400	0,400		0,400	
9	- право	%	Розрахунок	0,300		0,300	0,300		0,300	
10	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100	
11	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100	
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 5</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 139,400	2 614,800	15 754,200	14 086,000	2 814,200	16 900,200	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8 353,500	1 298,400	9 651,900	8 846,400	1 375,000	10 221,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	605,900	216,400	822,300	641,600	229,200	870,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 180,000	1 100,000	5 280,000	4 598,000	1 210,000	5 808,000	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38 096,170		38 096,170	38 096,170		38 096,170	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37 559,690		37 559,690	37 559,690		37 559,690	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,500		4,500	4,500		4,500	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889		32,889	32,889		32,889	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,120		0,120	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,863		0,863	0,863		0,863	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,999		41,999	41,999		41,999	
5	природного газу	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	
2	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
3	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	
5	- електроенергії	%	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	тис. грн.	Розрахунок	65,697		65,697	70,430		70,430	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спливі енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	Розрахунок							
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	48 065 213	14 752 016	52 605 500	30 032 600	17 033 000	57 350 500	18 565 000	62 741 500	20 311 200	67 509 800	21 854 800
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	10 214 200	4 706 849	14 138 800	9 057 400	4 628 800	15 890 000	5 045 400	17 383 700	5 519 700	18 704 800	5 939 200
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	8 870		9 800	0 500	19 200	10 600	20 900	11 600	22 900	12 500	24 600
інші обов'язкові виплати	10 205 330	4 705 849	14 129 000	9 050 900	4 609 600	15 879 400	5 024 500	17 372 100	5 496 800	18 602 300	5 914 600
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту", всього, в т.ч.:	11 292 033	5 612 645	16 405 700	10 929 600	2 351 800	18 088 900	2 563 500	19 789 300	2 804 400	21 293 200	3 017 600
надбавка за вислугу років	8 890 365	4 159 298	11 782 700	6 306 600	2 351 800	12 640 300	2 563 500	14 047 300	2 804 400	15 114 900	3 017 600
щорічна грошова винагорода	414 640		192 200	192 200		419 000		458 400		493 200	
матеріальна допомога на оздоровлення	1 987 028	1 353 347	4 430 800	4 430 800		4 629 600		5 283 800		5 685 100	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	69 410		92 700	38 300		202 000		221 000		237 800	

матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						101 000		110 500		118 900	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	69 410		92 700	38 300		101 000		110 500		118 900	
Стимулюючі доплати та надбавки	11 975 995	5 425 237	16 837 900	9 559 000	5 318 300	22 775 600	5 797 000	24 916 300	6 341 900	26 810 200	6 823 800
Матеріальна допомога	70 915		341 100	341 100		680 900		744 900		801 500	
Премії	2 104 738	2 803 473	459 400	459 400	3 098 200		3 377 000		3 694 500		3 975 300
Індексація заробітної плати	315 114										
Інші виплати (розрахункові)	3 614 182	8 032 981	6 476 500	9 652 700		6 960 100		7 614 400		8 193 000	
ВСЬОГО	87 921 800	41 232 201	107 357 600	70 070 100	32 430 100	121 948 000	35 348 900	133 411 100	38 671 700	143 550 300	41 610 700
ВСЬОГО	87 921 800	41 232 201	107 357 600	70 070 100	32 430 100	121 948 000	35 348 900	133 411 100	38 671 700	143 550 300	41 610 700
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	2 622,00	2 622,00	3 809,00	3 809,00	2 509,00	2 509,00	4 863,00	4 863,00	2 673,00	4 777,00	2 673,00	4 777,00	2 673,00	4 777,00
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	568,00	568,00	290,50	279,75	568,00	568,00	279,50	276,75	568,00	289,75	568,00	289,75	568,00	290,00
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	94,50	94,50	19,75	16,75	94,50	94,50	27,75	27,75	94,50	30,00	94,50	30,00	95,00	30,00
770	Спеціалісти	149,50	148,00	79,50	75,50	152,50	148,50	81,50	77,00	152,50	89,00	152,50	89,00	153,00	89,00
771	Робітники	96,50	88,50	20,50	18,50	119,50	113,50	21,50	19,50	119,50	21,50	119,50	21,50	120,00	22,00
772	Всього штатних одиниць та ставок	908,50	905,50	410,25	390,50	934,50	924,50	410,25	398,00	934,50	430,25	934,50	430,25	935,00	430,00
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 211) – всього	879 217 800,00	879 217 800,00	41 232 201,00	41 232 201,00	107 357 600,00	7 070 100,00	32 430 100,00	28 299 659,00	121 948 000,00	35 348 900,00	133 911 100,00	38 671 700,00	143 550 300,00	41 610 700,00
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 000,00	6 393,00	6 393,00	5 504,00	5 504,00	7 500,00	6 968,00	8 200,00	7 624,00	8 800,00	8 203,00
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 026,00	10 518,00	10 518,00	9 940,00	11 464,00	11 464,00	12 540,00	12 540,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00
778	робітників	4 013,00	4 000,00	4 013,00	3 900,00	4 420,00	4 380,00	4 420,00	4 300,00	4 800,00	5 270,00	5 220,00	5 671,00	5 614,00	5 614,00
779	Усього штатних одиниць	2 627,00	2 600,00	2 627,00	2 600,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» УСЬОГО		142 290 836	112 698 635	254 989 471	177 368 000	95 731 607	273 099 607	199 855 190	65 907 700	265 762 890
			142 290 836	112 698 635	254 989 471	177 368 000	95 731 607	273 099 607	199 855 190	65 907 700	265 762 890

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» УСЬОГО		217 083 200,000	83 878 240,000	300 961 440,000	232 458 700,000	95 619 888,000	328 078 588,000
			217 083 200,000	83 878 240,000	300 961 440,000	232 458 700,000	95 619 888,000	328 078 588,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта (відповідно до проектно-кошторисної документації)	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що належить об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Щастява для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0611130 Підготовка кадрів вищим навчальним закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)		15 490 340			6 047 640		9 442 760											

Заміна вікон адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2	01.01.2019 - 31.12.2019	1 200 900					1 200 900	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б	01.01.2019 - 31.12.2019	2 297 200					2 297 200	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
Капітальний ремонт покрівлі Центру практичної підготовки спеціальності довідальної та початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Беретківська, 4а	01.01.2019 - 31.12.2019	55 000					55 000	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
Капітальний ремонт покрівлі з естакоеленням розсушеного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматизації руху, ремонту шахт димовиведення навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	8 082 640		6 047 640	30		2 035 000	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігора Шамо, 18/2	01.01.2019 - 31.12.2019	2 059 600					2 059 600	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання приміщення журтосистему №1 з використанням альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) і теплових насосів за адресою: вул. Старосільська, 2	01.01.2019 - 31.12.2019	1 795 000					1 795 000	100				Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази Київського університету імені Бориса Грінченка			Дефектний акт та локальний кошторис від 05.09.2018 б/н
УСЬОГО		15 490 340		6 047 640			9 442 700								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 040 700	142 290 836						142 290 836
	УСЬОГО	150 040 700	142 290 836						142 290 836

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Аркуш 13	2018 рік	2019 рік
13944		

Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО						199 855 190				199 855 190
							199 855 190				199 855 190

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 040 700	142 290 836	555				
	УСЬОГО	150 040 700	142 290 836	555				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

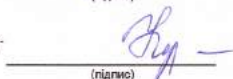
Забезпечення підготовки кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами) та оновлення матеріально - технічної бази закладу

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Челомбітько В. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Кучеренко І. О.  
(прізвище та ініціали)

602

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**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 місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідентичність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	142 290 836	177 368 000	199 855 190	9 146 000	КЕКВ 2111 - на підвищення 10 % посадового окладу - 7718,1 тис. грн. КЕКВ 2120 - нарахування 22 % - 1697,9 тис. грн.



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	142 290 836	177 368 000	199 855 190	41 341 200 50 487 200	<p>Персональний комп'ютер; Сервер. Заміна існуючих (ресурс підходить до кінця, особливо по корпусах); Жорсткий диск для файлових серверів. 2 ТВ; Проектори. Заміна проекторів, термін служби яких підходить до кінця; Комплектуючі та обладнання для забезпечення життєдіяльності наявної ІТ; Звукове обладнання для актової зали навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 - 2 450,0 тис. грн. Побутова техніка-245,0 тис. грн.: придбання холодильників для університетських гуртожитків; Придбання пральних машин для університетських гуртожитків; Придбання електроплит для університетських гуртожитків; Придбання сушильних машин для університетських гуртожитків. Придбання меблів для центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Облonsький район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б; Придбання меблів для гуртожитків-700 тис. грн. Придбання телевізійних панелей для навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Облonsький район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б, кабельної мережі СКС та мережі WiFi, гусеничного сходового підйомнику для людей з інвалідністю (безбар'єрне середовище), звукового процесору, акустичної системи, настінних кріпелів для акустичних систем, мікшерного пульта, радіомікрофону, синтезатору, відеокамери, робочої станції для навчальної аудиторії, джерела безперебійного живлення для робочої станції - 8 850,0 тис. грн.</p> <p>Капітальний ремонт місць загального користування адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2-885,9 тис. грн. Капітальний ремонт покрівлі з естаблементом розсувного накриття над внутрішнім двориком та системою автоматизації руху, Капітальний ремонт твердого покриття території навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності будівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13Б; Капітальний ремонт паркану території навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності до будівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо 18/2-8587,3 тис. грн. Капітальний ремонт вікон адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2-1200,9 тис. грн. Капітальний ремонт горища з утепленням перекриття адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2-898,5 тис. грн.</p> <p>Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Школа жіноча торговельна (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ</p> <p>Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання приміщення гуртожитку №1 з використанням альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) і теплових насосів за адресою : м. Київ , Дніпровський район, вул. Старосільська, 2-1795,0 тис. грн. Капітальний ремонт місць загального користування адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2-885,9 тис. грн. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б; Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2; Капітальний ремонт покрівлі Центру практичної підготовки спеціальності</p>
------	---	--------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		16 478,1
	<b>продукту</b>				
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Звітність установ		1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ		1 977
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на реконструкцію 1 освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ		16 478,089
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ		8,335
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ		8,335
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		898,5
2	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		898,5
	<b>продукту</b>				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		788

51	- чоловіків	осіб	Звітність установ	287	287
52	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	323	323
53	- жінок	осіб	Звітність установ	291	291
54	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	32
55	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1 255	1 255
56	- жінок	осіб	Звітність установ	1 167	1 167
57	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88	88
58	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 255	1 255
59	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	389	389
60	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	163	163
61	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	314	314
62	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	87	87
63	- жінок	осіб	Звітність установ	80	80
64	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
65	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	87	87
66	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	47	47
67	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	40	40
68	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	25	25
69	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25	25
70	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	38	38
71	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	92	92
72	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	67	67
73	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	20	20
74	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	758	758
75	- жінок	осіб	Звітність установ	614	614
76	- чоловіків	осіб	Звітність установ	144	144
77	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	758	758
78	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	273	273
79	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	91	91
80	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	167	167
81	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	91	91
82	- журналістика	осіб	Звітність установ	30	30
83	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	53	53
84	- право	осіб	Звітність установ	15	15
85	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	15	15
86	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	8	8
87	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	15	15
88	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150	150
89	- жінок	осіб	Звітність установ	140	140
90	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10
91	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150	150
92	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53	53
93	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23	23
94	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28	28
95	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21	21
96	- журналістика	осіб	Звітність установ	8	8
97	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8	8
98	- право	осіб	Звітність установ	5	5
99	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	2	2
100	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	2	2
	ефективності			2	2
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	65 839,69	69 141,23
	якості				

1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок		
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:			11,5	11,5
3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок		
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	7,9	7,9
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	2,8	2,8
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,2	1,2
7	- журналістика	%	Розрахунок	1,5	1,5
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	1,1	1,1
9	- право	%	Розрахунок	0,4	0,4
10	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,4	0,4
11	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,3	0,3
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	0,1	0,1
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок		
	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100	100
	затрат			100	100
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12 080,4	14 480,4
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 720,4	8 920,4
5	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	560	760
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 800	4 800
	продукту	кв.м	Звітність установ	38 096,17	38 096,17
1	теплостачання			37 559,69	37 559,69
2	водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
3	електроенергії	куб. м	Звітність установ	4,5	4,5
	ефективності	тис кВт год	Звітність установ	32,889	32,889
				1 600	1 600
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,12	0,12
3	електроенергії якості	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,863	0,863
1	-електроенергії			41,999	41,999
2	- теплостачання	%	Розрахунок		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			0,5	0,5
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.	тис. грн.	Розрахунок	60,402	60,402
	0611130 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації				

Для належного функціонування закладів необхідно придбання обладнання та предметів довгострокового використання. Необхідно забезпечити санітарно-гігієнічні умови в будівлі, підвищити рівень енергоефективності будівлі, енергозбереження

фізичний знос будівлі, відновлення роботи системи пожежогасіння, для вільного доступу осіб з обмеженими можливостями облаштування безбар'єрного середовища, впровадження альтернативних джерел енергії -

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн.)
Регіональний			

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 083 200	10 301 100	232 458 700	11 084 000	на підвищення 10 % нарахування
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 590 000		35 646 800	2020-Персональний комп'ютер-18280,0 тис. грн.; Комплектуючі та обладнання для забезпечення життєдіяльності наявної КТ; Звукове обладнання для актових зал навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2. Придбання холодильників для університетських гуртожитків-300,0 тис. грн.; Придбання пральних машин для університетських гуртожитків; Придбання електроплит для університетських гуртожитків; Придбання сушильних машин для університетських гуртожитків. Придбання меблів-4200,0 тис. грн. для центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Облonsький район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б; Придбання меблів для гуртожитків. Інші-2750,0 тис. грн. 2021- Ортехніка - 7330,0 тис. грн. відеокамера, синтезатор, акустична система, радіомікрофон. Побутова техніка-300,0 тис. грн.; Придбання холодильників для університетських гуртожитків; Придбання пральних машин для університетських гуртожитків; Придбання електроплит для університетських гуртожитків; Придбання сушильних машин для університетських гуртожитків. Меблі-4200,0 тис. грн.; Придбання меблів для центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Облonsький район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б; Придбання меблів для гуртожитків. Інше-2750,0 тис. грн.; відеокамера, синтезатор, акустична система, радіомікрофон Капітальний ремонт вхідної групи навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13Б-524,0 тис. грн./ Капітальний ремонт приміщень спортивної зали навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б; Капітальний ремонт приміщень актових зал навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б-7300,0 тис. грн./ Капітальний ремонт зовнішніх мереж холодного водопостачання та каналізації адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2-150,0 тис. грн./ Капітальний ремонт зовнішніх мереж холодного водопостачання та каналізації адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2-250,0 тис. грн./ Капітальний ремонт приміщень спортивної зали навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б-2300,0 тис. грн./ Капітальний ремонт приміщень актових зал навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б-5000,0 тис. грн./ Капітальний ремонт покриття навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б-15900,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	217 083 200	29 891 100	232 458 700	46 730 800	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів						
	затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Звітність установ				
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ				
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ				
2							
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції освітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	тис. грн.	Звітність установ				

2	- утеплення інших приміщень продукту	тис. грн.	Звітність установ				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- утеплення інших приміщень ефективності	кв.м.	Звітність установ				
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: якості	тис. грн.	Розрахунок				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		7 974		23 450
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		150		250
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				15 900
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		7 300		7 300
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ		524		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		38 096,17		38 096,17
продукту					2 270		5 320
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		2 270		5 320
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				1 970
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1 970		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		300		300
ефективності					1		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,5		0,833
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				5,213
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,706		3,706
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок		524		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		6		14
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		100		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат					7,9		11
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		11 616		12 196,8
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		2 110		2 672,6
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		236,3		
5	підручники, юниги	тис. грн.	Звітність установ		3 319,7		2 500
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		500		500
7	інші	тис. грн.	Звітність установ		3 200		3 338
продукту					2 250		3 186,2
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1

3	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		788
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,14
<b>якості</b>					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		0,8
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		12 719,6
2	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		885,9
3	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 246,4
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		8 587,3
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		38 096,17
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		687
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		687
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		168
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		519
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,273
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,255
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		4 293,65
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		1,8
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		6,3
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		11 245
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 450
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		245
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		700
5	інші	тис.грн	Звітність установ		8 850
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		166
3	оргтехніка	од	Звітність установ		85
4	побутова техніка	од	Звітність установ		24
5	меблі	од	Звітність установ		26
6	інші	од.	Звітність установ		31
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,059
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,208
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		26,923
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		285,484
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	568
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,5	94,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	152,5	152,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,5	119,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	934,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	958	958
8	- жінок	осіб	Звітність установ	742	742
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216	216
продукту					
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 448	2 448
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 982	1 982
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	466	466
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 448	2 448
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	784	784
6	- жінок	осіб	Звітність установ	635	635
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	149	149
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	367	367
9	- жінок	осіб	Звітність установ	297	297
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70	70
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	563	563
12	- жінок	осіб	Звітність установ	456	456
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	107	107
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	294	294
15	- жінок	осіб	Звітність установ	238	238
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56	56
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	98	98
18	- жінок	осіб	Звітність установ	79	79
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	98	98
21	- жінок	осіб	Звітність установ	79	79
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	49	49
24	- жінок	осіб	Звітність установ	40	40
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	49	49
27	- жінок	осіб	Звітність установ	40	40
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	73	73
30	- жінок	осіб	Звітність установ	59	59
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	73	73
33	- жінок	осіб	Звітність установ	59	59
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	225	225
36	- жінок	осіб	Звітність установ	205	205
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	20
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	225	225
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	139	139
40	- жінок	осіб	Звітність установ	125	125
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	2	2
43	- жінок	осіб	Звітність установ	2	2
44	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	2
45	- жінок	осіб	Звітність установ	2	2
46	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	82	82
47	- жінок	осіб	Звітність установ	76	76
48	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	6
49	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 513	1 513
50	- жінок	осіб	Звітність установ	1 226	1 226

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		652		615
3	оргтехніка	од	Звітність установ		83		82
4	побутова техніка	од	Звітність установ		18		
5	меблі	од	Звітність установ		334		300
6	підручники, книги	од	Звітність установ		100		100
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		85		85
8	інші	од.	Звітність установ		32		8
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		25,422		32,593
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		13,128		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,939		8,333
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		5		5
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		37,647		39,271
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		30,318		66,379
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		83		94
<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1	1	1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ		568	568	568
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		94,5	94,5	94,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		152,5	152,5	152,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		119,5	119,5	119,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		934,5	934,5	934,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		958	958	958
8	- жінок	осіб	Звітність установ		742	742	742
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		216	216	216
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 448	2 448	2 448
2	- жінок	осіб	Звітність установ		1 982	1 982	1 982
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		466	466	466
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		2 448	2 448	2 448
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ		784	784	784
6	- жінок	осіб	Звітність установ		635	635	635
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ		149	149	149
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		367	367	367
9	- жінок	осіб	Звітність установ		297	297	297
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		70	70	70
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		563	563	563
12	- жінок	осіб	Звітність установ		456	456	456
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ		107	107	107
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		294	294	294
15	- жінок	осіб	Звітність установ		238	238	238
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ		56	56	56
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		98	98	98
18	- жінок	осіб	Звітність установ		79	79	79
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19	19	19
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		98	98	98
21	- жінок	осіб	Звітність установ		79	79	79
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19	19	19
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ		49	49	49
24	- жінок	осіб	Звітність установ		40	40	40
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ		9	9	9
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ		49	49	49
27	- жінок	осіб	Звітність установ		40	40	40
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ		9	9	9
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ		73	73	73
30	- жінок	осіб	Звітність установ		59	59	59
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ		14	14	14



32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	73	73	73	73
33	- жінок	осіб	Звітність установ	59	59	59	59
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14	14	14
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	225	225	225	225
36	- жінок	осіб	Звітність установ	205	205	205	205
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	20	20	20
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	225	225	225	225
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	139	139	139	139
40	- жінок	осіб	Звітність установ	125	125	125	125
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14	14	14
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
43	- жінок	осіб	Звітність установ	2	2		2
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
45	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
46	- жінок	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
48	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	82	82	82	82
49	- жінок	осіб	Звітність установ	76	76	76	76
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	6	6	6
51	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 513	1 513	1 513	1 513
52	- жінок	осіб	Звітність установ	1 226	1 226	1 226	1 226
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ	287	287	287	287
54	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	323	323	323	323
55	- жінок	осіб	Звітність установ	291	291	291	291
56	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
57	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1 255	1 255	1 255	1 255
58	- жінок	осіб	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88	88	88	88
60	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 255	1 255	1 255	1 255
61	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	389	389	389	389
62	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	163	163	163	163
63	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	314	314	314	314
64	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	87	87	87	87
65	- жінок	осіб	Звітність установ	80	80	80	80
66	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7	7	7
67	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	87	87	87	87
68	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	47	47	47	47
69	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	4	40	40	40
70	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
71	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
72	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	38	38	38	38
73	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	92	92	92	92
74	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	67	67	67	67
75	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	20	20	20	20
76	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	758	758	758	758
77	- жінок	осіб	Звітність установ	614	614	614	614
78	- чоловіків	осіб	Звітність установ	144	144	144	144
79	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	258	758	258	758
80	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	273	273	273	273
81	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	91	91	91	91
82	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	167	167	167	167
83	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	91	91	91	91
84	- журналістика	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
85	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	53	53	53	53
86	- право	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
87	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
88	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	8	8	8	8
89	- соціальна робота	осіб	Звітність установ		15		15
90	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150	150	150	150
91	- жінок	осіб	Звітність установ	140	140	140	140
92	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10	10	10

93	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150	150	150	150
94	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53	53	53	53
95	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23	23	23	23
96	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28	28	28	28
97	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	21	21	21	21
98	- журналістика	осіб	Звітність установ	8	8	8	8
99	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8	8	8	8
100	- право	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
101	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
102	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	71 509,05	75 120,93	76 568,27	80 454,66
<b>якості</b>							
1	відсоток студентів (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	11,5	11,5	11,5	11,5
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінки/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	7,9	7,9	7,9	7,9
3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	2,8	2,8	2,8	2,8
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,5	1,5	1,5	1,5
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
7	- журналістика	%	Розрахунок	0,4	0,4	0,4	0,4
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,4	0,4	0,4	0,4
9	- право	%	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3
10	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
11	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 139,4	15 754,2	14 086	16 900,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8 353,5	9 651,9	8 846,4	10 221,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	605,9	822,3	641,6	870,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 180	5 280	4 598	5 808
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38 096,17	38 096,17	38 096,17	38 096,17
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37 559,69	37 559,69	37 559,69	37 559,69
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,5	4,5	4,5	4,5
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889	32,889	32,889	32,889
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1 600	1 600	1 600	1 600
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,12	0,12	0,12	0,12
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,863	0,863	0,863	0,863
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,999	41,999	41,99	41,99
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
якості							
1	-електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
4	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
5	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	65,697	65,697	70,43	70,43
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

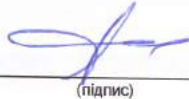
##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б				3 246 400	Для проведення капітального ремонту приміщень центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13Б
	Капітальний ремонт місць загального користування адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2				253 100	Для проведення капітального ремонту місць загального користування адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
	Капітальний ремонт горища з утепленням перекриття адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2				898 500	Для проведення капітального ремонту Капітальний ремонт горища з утепленням перекриття адміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2
	Капітальний ремонт твердого покриття території навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності добудівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13Б				1 130 600	Для проведення капітального ремонту твердого покриття території навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності добудівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13Б
	Капітальний ремонт паркану території навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності до будівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо 18/2				7 456 700	Для проведення капітального ремонту паркану території навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з забезпеченням архітектурної доступності до будівлі із зміною ландшафтного середовища за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо 18/2

Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2				632 780	Для проведення капітального ремонту місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка в т.ч. з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2
Рестаурація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Школа жіноча торговельна (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ				16 478 100	Для проведення рестаурації фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Школа жіноча торговельна (ім. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ
<b>ВСЬОГО</b>				30 096 180	

Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер



(підпис)

Челомб'ітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)