

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02147629**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02147629**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611101**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**1101**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0941**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти**
- 2) завдання бюджетної програми**  
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти  
Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів  
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;  
Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".  
Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;  
Розпорядження КМВА від 30.06.2023 № 409 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2023 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	513 036 221	X	X	513 036 221	674 473 046	X	X	674 473 046	658 123 700	X	X	658 123 700
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	86 597 360		86 597 360	X	105 256 643		105 256 643	X	107 722 599		107 722 599
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			86 597 360		105 256 643		105 256 643		107 722 599		107 722 599
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	10 433 599	10 433 599	10 433 599	X	12 769 200	12 769 200	12 769 200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	10 433 599	10 433 599	10 433 599		12 769 200	12 769 200	12 769 200
	УСЬОГО	513 036 221	86 597 360		599 633 581	674 473 046	115 690 242	10 433 599	790 163 288	658 123 700	120 491 799	12 769 200	778 615 499

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	705 318 730	X	X	705 318 730	752 636 372	X	X	752 636 372
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	118 768 335		118 768 335	X	137 720 319		137 720 319
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			118 768 335		137 720 319		137 720 319
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	12 367 900	12 367 900	12 367 900
	УСЬОГО	705 318 730	118 768 335	9 712 500	9 712 500	752 636 372	137 720 319	12 367 900	902 724 591

602400	Повернення кредитів до бюджету	X	9 712 500	9 712 500	9 712 500	X	12 367 900	12 367 900	12 367 900
	УСЬОГО	705 318 730	128 480 835	9 712 500	833 799 565	752 636 372	150 088 219	12 367 900	902 724 591

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	513 036 221	86 944 314		599 980 535	674 473 046	103 877 641		778 350 687	658 123 700	106 530 599		764 654 299
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		118 457		118 457		11 792 601	10 433 599	11 792 601		13 961 200	12 769 200	13 961 200
	УСЬОГО	513 036 221	87 062 771		600 098 992	674 473 046	115 670 242	10 433 599	790 143 288	658 123 700	120 491 799	12 769 200	778 615 499

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	705 318 730	117 492 895		822 811 625	752 636 372	136 370 902		889 007 274
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 987 940	9 712 500	10 987 940		13 717 317	12 367 900	13 717 317
	УСЬОГО	705 318 730	128 480 835	9 712 500	833 799 565	752 636 372	150 088 219	12 367 900	902 724 591

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	248 453 596	79 694 089		328 147 685		67 315 207		67 315 207			75 944 299		75 944 299
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	101 871 755	7 250 224		109 121 979	118 741 645	36 582 434		155 324 079	116 175 691	30 586 300		148 761 991	
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	162 710 871			162 710 871	555 731 600			555 731 600	541 948 009			541 948 009	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118 457		118 457		1 359 002		1 359 002			1 192 000	1 192 000	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 788 599	3 788 599	3 788 599			12 769 200	12 769 200	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						6 645 000	6 645 000	6 645 000					
	УСЬОГО	513 036 221	87 062 771		600 098 992	674 473 245	115 690 242	10 433 599	790 163 487	658 123 700	120 491 799		778 615 499	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		83 538 729		83 538 729					
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	123 390 518	33 954 166		157 344 684	130 527 636	44 478 300		91 892 602	91 892 602
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів Бюджету міста Києва	581 928 212			581 928 212	622 108 736				175 005 936
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 275 440		1 275 440					622 108 736
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 712 500	9 712 500	9 712 500			1 349 417		1 349 417
	<b>УСЬОГО</b>	<b>705 318 730</b>	<b>128 480 835</b>	<b>9 712 500</b>	<b>833 799 565</b>	<b>752 636 372</b>	<b>150 086 219</b>	<b>12 367 900</b>	<b>12 367 900</b>	<b>902 724 591</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти											
1	заграт											
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	981,35	247,3	1 228,65	903,2	235,83	1 139,03	15	235,83	235,83
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	275,51	49,97	325,48	257,13	52,1	309,23		52,1	52,1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	528,22	88,97	617,19	484,4	90,25	574,65		90,25	90,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	471,02	132,68	603,7	420,35	125,27	545,62		125,27	125,27
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 256,08	518,92	2 775	2 065,75	503,45	2 569,2		503,45	503,45
8	- жінок	осіб	Звітність установ	2 273	649	2 922	2 152	763	2 915		763	763
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 707	508	2 215	1 655	572	2 227		572	572
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	248 453 595,69	79 694 089,32	328 147 685,01	497	191	688		191	191
11	кількість підрозділів закладів освіти	од.	Звітність установ	1		1	67 315 207		67 315 207		75 944 299	75 944 299
12	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:						139 429		139 429			
2	- жінок	осіб	Звітність установ	8 722	3 157	11 879						
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 506	1 811	6 317	3 246		3 246		3 550	3 550
4	у тому числі за галузями знань	осіб	Звітність установ	4 216	1 346	5 562	1 695		1 695		1 618	1 618
5	- освіта/педагогіка, в них	осіб	Звітність установ	8 722	3 157	11 879	1 552		1 552		1 932	1 932
6	- жінок	осіб	Звітність установ	717	93	810						
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	414	65	479						
8	- культура і мистецтво, в них	осіб	Звітність установ	303	28	331						
9	- жінок	осіб	Звітність установ	245	302	547						
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	207	250	457						
11	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	38	52	90						
12	- жінок	осіб	Звітність установ	91	17	108						
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	9	61						
14	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	39	8	47						
15	- жінок	осіб	Звітність установ	37	35	72						
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	25	51						
17	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	11	10	21						
18	- жінок	осіб	Звітність установ	1 071	331	1 402						
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	652	166	818						
20	- право, в них:	осіб	Звітність установ	419	165	584						
21	- жінок	осіб	Звітність установ	128	208	336						
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	86	146	232						
23	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	42	62	104						
24	- жінок	осіб	Звітність установ	648	229	877						
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	23	105						
26	- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	566	206	772						
27	- жінок	осіб	Звітність установ	372	80	452						
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	2	21						
29	- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	353	78	431						
30	- жінок	осіб	Звітність установ	356	90	446						
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27	2	29						
32	- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	329	88	417						
33	- жінок	осіб	Звітність установ	198	35	233						
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14		14						
35	- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	184	35	219						
36	- жінок	осіб	Звітність установ	367	43	410						
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28						
38	- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	339	43	382						
		осіб	Звітність установ	359	134	493						





4	- соціальні та поведінкові науки	відс.	Розрахунок	41,7		41,7							
5	- управління та адміністрування	відс.	Розрахунок	56,9	29,5	86,4							
6	- право	відс.	Розрахунок	32,5	35,7	68,2							
7	- інформаційні технології	відс.	Розрахунок	30,5	24,6	55,1							
8	- механічна інженерія	відс.	Розрахунок	81,8	38,1	119,9							
9	- електрична інженерія	відс.	Розрахунок	96,6		96,6							
10	- автоматизація та приладобудування	відс.	Розрахунок	64,5		64,5							
11	- виробництво та технології	відс.	Розрахунок	100	84	184							
12	- архітектура та будівництво	відс.	Розрахунок	53,9		53,9							
13	- сфера обслуговування	відс.	Розрахунок	100	100	200							
14	- транспорт	відс.	Розрахунок	14,5	10,5	25							
15	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок										
16	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	Розрахунок										
Завдання 2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	відс.	Розрахунок										
	затрат									100		100	
										44,7		44,7	
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	101 871 754,86	24 432	101 896 186,86	118 741 645		25 000	118 766 645	116 175 691	25 000	116 200 691
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		7 177 967,18	7 177 967,18			36 557 434	36 557 434		30 561 300	30 561 300
1	продукту												
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	4 674	2	4 676	4 906		7	4 913	4 981	7	4 988
2	кількість закладів	од.	Звітність установ		17	17			16	16		15	15
1	ефективності												
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	21 795,41	12 216	34 011,41	24 203		3 571	24 174	23 324	3 571	26 895
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		422 233,36	422 233,36			2 284 840	2 284 840		2 039 087	2 039 087
Завдання 3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок										
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	162 710 870,74		162 710 870,74	555 731 600			555 731 600	541 948 009		541 948 009
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				88 328			88 328			
	продукту												
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	16		16	16			16	15		15
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	8 775		8 775	8 775			8 775	9 034		9 034
	ефективності												
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	18 542,55		18 542,55	63 331			63 331	59 990		59 990
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	10 169 429,42		10 169 429,42	34 733 225			34 733 225	36 129 867		36 129 867
	якості												
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок										
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок										
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	118 457		118 457							
3	меблі	грн.	Звітність установ				1 359 002		1 359 002				
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	85 757		85 757	758 700		758 700		1 192 000		1 192 000
5	інші	грн.	Звітність установ				21 000		21 000		890 100		890 100
6	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	5 700		5 700	75 700		75 700		201 900		201 900
	продукту						503 602		503 602		100 000		100 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				85 600		85 600				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4		4			10				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								11		11
4	меблі	од.	Звітність установ	24		24	972		972		483		483
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	3		3	23		23		36		36
6	інші	од.	Звітність установ				1		1				
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				930		930		446		446
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				18		18		1		1
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	28 585,67		28 585,67	32 987		32 987		24 725		24 725
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	285		285	81		81		453		453
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок				27 978		27 978		100 000		100 000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	31		31			100		100		100
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	6		6			171		100		100
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	Розрахунок										
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ										
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ										
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				3 788 599		3 788 599		7 669 200		7 669 200
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				3 788 599		3 788 599				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ								4 464 300		4 464 300
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ								3 204 900		3 204 900
	продукту										214 051,79		214 051,79
							225 659,3		225 659,3		1 446,7		1 446,7
							540		540				



1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	581 928 212	581 928 212	622 108 736	622 108 736
<b>продукту</b>							
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	14	14	14	14
2	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	9 034	9 034	9 034	9 034
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	64 415	64 415	68 863	68 863
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	41 566 301	41 566 301	44 436 338	44 436 338
Завдання 4	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 275 440	1 275 440	1 349 417	1 349 417
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 000 540	1 000 540	1 170 549	1 170 549
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	141 150	141 150	150 566	150 566
4	інші	грн.	Звітність установ	133 750	133 750	28 302	28 302
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11	11	11	11
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	357	357	358	358
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	38	38	43	43
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	317	317	314	314
5	інші	од.	Звітність установ	2	2	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 330	26 330	27 223	27 223
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	445	445	480	480
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	66 875	66 875	28 302	28 302
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	80	80	100	100
Завдання 5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	9 712 500	9 712 500	12 367 900	12 367 900
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			6 067 900	6 067 900
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 502 300	1 502 300		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	800 000	800 000		
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 900 000	1 900 000	2 800 000	2 800 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 510 200	5 510 200	3 500 000	3 500 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	214 051,79	214 051,79	214 051,79	214 051,79
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 677,8	1 677,8	2 318,9	2 318,9
<b>продукту</b>							
1	- капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ			1 953,9	1 953,9
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4	4	4
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 677,8	1 677,8	2 318,9	2 318,9
4	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	160	160		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	343,3	343,3	365	365
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ	1 174,5	1 174,5		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3 500 000	3 500 000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 106	3 106
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог. м	грн.	Розрахунок	1 279	1 279		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 535	5 535	7 671	7 671
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 755 100	2 755 100		
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100



## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>17 274 736</b>		<b>24 559 186</b>	<b>15 181 019</b>		<b>20 119 018</b>	<b>933 022</b>	<b>21 658 123</b>	<b>1 004 398</b>	<b>23 174 191</b>	<b>1 074 706</b>
Кількість ставок, од	59,50		60,00	56,50		60,00	3,10	60,00	3,10	60,00	3,10
Посадові оклади (з підвищенням)	6 568 519		6 718 985	5 303 472		8 129 972	236 530	8 751 915	254 625	9 364 549	272 448
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 624 600		4 601 269	3 265 718		5 804 364	190 508	6 248 398	205 082	6 685 786	219 438
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 627 539		1 819 970	1 304 229		2 438 992	42 833	2 625 575	46 110	2 809 365	49 337
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 826 465		1 850 748	1 317 183		2 239 405	58 957	2 410 719	63 467	2 579 470	67 910
Щорічна грошова винагорода	522 575		423 506	507 224		677 498	10 358	729 327	11 150	780 379	11 931
Матеріальна допомога на оздоровлення	508 094		507 224	507 224		677 498	10 358	729 327	11 150	780 379	11 931
Стимулюючі надбавки	2 074 227		2 532 047	1 611 944		677 498	10 358	729 327	11 150	780 379	11 931
Премії	2 498 763		9 428 183	3 721 183		4 064 986	316 592	4 375 957	340 811	4 682 274	364 668
Інші виплати	477 957		347 972	347 972		784 700	114 592	823 200	123 358	880 824	131 993
ВСЬОГО	17 274 735		24 559 186	15 181 019		20 119 017	932 992	21 658 122	1 004 366	23 174 190	1 074 672
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>24 194</b>		<b>34 110</b>	<b>29 856</b>		<b>27 943</b>	<b>25 080</b>	<b>21 658 122</b>	<b>58 221</b>	<b>880 824</b>	<b>131 993</b>
<b>Науково-педагогічні працівники</b>	<b>424 066</b>		<b>626 922</b>	<b>69 659</b>		<b>885 238</b>		<b>30 081</b>	<b>26 999</b>	<b>32 186</b>	<b>28 888</b>
Кількість ставок, од	5,00		1,00	1,00		1,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	208 523		498 851	55 428		603 610					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	109 454		71 456	7 940		86 461					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода	51 834		21 025	2 336		181 083					
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі надбавки	9 894										
Премії			56 615	6 291		50 301					
Інші виплати	95 927					120 722					
ВСЬОГО	268					24 144					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>424 066</b>		<b>626 922</b>	<b>69 659</b>		<b>885 238</b>		<b>30 081</b>	<b>26 999</b>	<b>32 186</b>	<b>28 888</b>
<b>Вихователі</b>	<b>7 068</b>		<b>52 244</b>	<b>5 805</b>		<b>73 770</b>					
Кількість ставок, од	479 805		335 328	198 483		483 600	613 021	520 595	659 917	557 037	706 111
Посадові оклади (з підвищенням)	4,13		3,00	2,00		3,00	3,50	3,00	3,50	3,00	3,50
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	250 736		206 846	104 640		250 283	316 492	268 430	340 704	288 290	364 553
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	95 322		74 070	49 537		124 279	150 807	133 786	162 344	143 151	173 708
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	58 444		33 414	31 392		75 085	94 947	80 829	102 210	86 487	109 365
Щорічна грошова винагорода	36 878		40 658	18 145		49 194	55 880	52 957	60 133	56 664	64 343
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 269		7 106	7 106		20 857	39 926	22 453	42 980	24 024	45 989
Стимулюючі надбавки	21 330		14 584	14 584		20 857	39 926	22 453	42 980	24 024	45 989
Премії	50 327		19 259	9 153		50 057	48 975	53 886	52 722	57 658	56 412
Інші виплати	36 675		13 463	13 463		17 267	9 795	18 588	10 544	19 889	11 282
ВСЬОГО	8 944						7 100	7 643	7 643	8 178	8 178
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>479 805</b>		<b>335 328</b>	<b>198 483</b>		<b>483 600</b>	<b>613 021</b>	<b>520 595</b>	<b>659 917</b>	<b>557 037</b>	<b>706 111</b>
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>9 677</b>		<b>9 315</b>	<b>11 027</b>		<b>13 433</b>	<b>14 596</b>	<b>14 461</b>	<b>15 713</b>	<b>15 473</b>	<b>16 812</b>
Кількість ставок, од	151 744 097		183 717 563	117 444 415		186 088 836	37 009 741	200 324 632	39 840 986	214 347 354	42 629 855
Посадові оклади (з підвищенням)	674,87		604,87	538,04		604,87	210,76	604,87	210,76	604,87	210,76
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	67 094 893		63 124 029	49 025 539		76 380 078	20 399 132	82 223 154	21 959 668	67 978 775	23 496 842
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	43 372 162		47 772 521	33 438 807		62 890 706	11 942 222	67 475 780	12 855 802	72 199 085	13 755 708
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	14 595 003		18 405 844	13 854 012		27 147 027	4 784 781	5 150 817	5 150 817	31 269 439	5 511 374
Щорічна грошова винагорода	15 315 675		14 906 937	10 244 500		18 037 394	5 127 179	19 417 255	5 519 408	20 776 462	5 905 767
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 741 331		6 582 327	5 063 143		8 761 003	579 507	9 431 220	623 839	10 091 405	667 508
Стимулюючі надбавки	5 920 414		6 751 762	4 425 018		8 761 003	626 409	9 431 220	674 329	10 091 405	721 532
Премії	12 392 679		18 453 699	10 986 032		21 026 408	1 867 593	22 834 928	2 031 994	24 219 373	2 174 233
Інші виплати	11 788 994		34 946 867	11 607 253		7 133 140	243 360	7 678 825	261 877	8 216 343	280 315
Погодинний фонд	4 044 714		4 207 116	1 029 383		1 331 518		1 433 379		1 550 970	1 533 716
ВСЬОГО	1 388 910		183 717 563	117 444 415		186 088 834	37 009 741	200 324 630	39 840 986	214 347 354	42 629 855
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>15 174 097</b>		<b>25 311</b>	<b>24 254</b>		<b>25 838</b>	<b>27 599</b>	<b>27 599</b>	<b>15 782</b>	<b>29 531</b>	<b>16 855</b>
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>18 737</b>		<b>38 044 926</b>	<b>27 052 538</b>		<b>43 017 096</b>	<b>9 264 681</b>	<b>46 307 904</b>	<b>9 973 429</b>	<b>49 549 457</b>	<b>10 671 569</b>
Кількість ставок, од	193,90		196,63	180,03		196,63	58,99	196,63	58,99	196,63	58,99
Посадові оклади (з підвищенням)	17 552 442		17 948 829	12 596 276		21 718 083	5 478 675	23 379 516	5 898 870	26 016 082	6 311 791
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 202 643		8 843 454	5 482 824		11 720 438	2 172 342	12 617 052	2 338 526	13 500 245	2 502 223
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 268 230		4 541 790	3 071 853		6 515 425	1 185 667	7 013 855	1 276 371	7 504 825	1 365 716
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 941 232		3 842 109	2 059 703		4 648 951	369 357	5 004 596	396 536	5 354 917	424 294
Щорічна грошова винагорода	1 297 316		946 543	839 394		1 809 840	257 041	1 948 293	276 705	2 084 673	296 074
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 281 350		1 061 241	1 061 241		1 809 840	257 041	1 948 293	276 705	2 084 673	296 074
Стимулюючі надбавки	3 434 018		4 214 586	2 411 956		4 343 617	959 528	4 675 904	1 032 932	5 003 217	1 105 237
Премії	4 908 431		4 750 276	4 380 850		1 815 278	125 587	1 738 847	135 194	1 860 566	144 658
Інші виплати	831 792		279 997	279 997					14 497		15 512
ВСЬОГО	37 507 992		38 044 926	27 052 538		43 017 097	9 264 681	46 307 905	9 973 429	49 549 458	10 671 569
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>16 120</b>		<b>16 124</b>	<b>16 696</b>		<b>18 231</b>	<b>13 088</b>	<b>14 089</b>	<b>20 999</b>	<b>20 999</b>	<b>15 075</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>56 306 609</b>		<b>62 884 554</b>	<b>44 325 859</b>		<b>61 963 506</b>	<b>6 781 586</b>	<b>66 703 714</b>	<b>7 300 377</b>	<b>71 372 974</b>	<b>7 811 404</b>
Кількість ставок, од	485,40		495,40	455,90		495,40	85,25	495,40	85,25	495,40	85,25
Посадові оклади (з підвищенням)	26 873 054		30 395 407	19 511 524		36 778 442	4 401 842	39 591 993	4 738 583	42 363 432	5 070 284
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 843 202		5 403 037	5 403 037		12 381 294	96 939	13 328 463	106 014	14 261 455	111 660
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 482 462		1 113 121	1 113 121		3 064 870	108 014	3 299 333	114 124	3 530 286	122 113
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			119 323								
							3 114		3 352		3 587

Стимулюючі надбавки	5 740 134	7 030 943	4 304 891	7 355 688	398 099	7 918 398	428 554	8 472 886	458 552
Премії	13 538 725	13 416 297	13 416 297	2 383 212	58 778	2 565 528	63 275	2 745 115	67 704
Інші виплати	1 829 032	576 989	576 989	1 716 800	6 781 586	66 703 714	1 848 135	71 372 974	1 977 505
ВСЬОГО	56 306 609	62 884 554	44 325 859	51 963 506	6 781 586	66 703 714	1 848 135	71 372 974	1 977 505
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 667	10 578	10 803	10 423	6 629	11 220	7 136	12 006	7 636
Робітники	38 017 181	51 266 547	27 865 574	53 173 981	8 238 766	57 241 791	8 869 032	61 248 716	9 489 864
Кількість ставок, од.	429,15	435,85	389,40	435,85	114,37	435,85	114,37	435,85	114,37
Посадові оклади (з підвищеннями)	15 559 588	18 222 614	11 170 665	15 559 588	4 706 545	23 736 139	5 066 596	25 397 669	5 421 257
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	13 648 422	18 969 542	9 986 236	22 049 363	1 837 447	24 578 804	75 863	26 299 320	81 174
Матеріальна допомога на оздоровлення	739 415	1 052 232	1 052 232	22 832 145	70 472	1 978 012	74 856	2 116 473	80 095
Стимулюючі надбавки	935 558	1 835 311	685 490	4 409 873	69 536	1 978 012	74 856	2 116 473	80 095
Премії	5 620 530	11 051 486	5 331 879	2 045 153	69 755	4 747 228	75 091	5 079 534	80 348
Інші виплати	1 513 668	235 362	235 362	2 045 153	55 452	2 201 607	60 771	2 355 720	65 025
ВСЬОГО	38 017 181	51 266 547	27 865 574	53 173 981	8 238 766	57 241 791	8 869 032	61 248 716	9 489 864
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 382	9 802	7 951	10 167	6 003	10 945	6 462	11 711	6 915
РАЗОМ	1 851,95	1 796,75	1 622,87	1 796,75	472,47	1 796,75	472,47	1 796,75	472,47
Кількість ставок, од.	134 107 757	137 115 561	97 767 544	165 909 828	35 223 724	178 601 930	37 918 339	191 104 065	40 572 623
Посадові оклади (з підвищеннями)	76 895 805	90 484 786	57 634 099	115 629 687	14 472 483	124 475 358	15 579 628	133 188 633	16 670 202
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	20 549 216	24 801 018	18 261 486	36 176 529	6 013 281	38 944 033	6 473 297	41 670 116	6 926 428
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	20 549 216	20 661 475	13 641 867	25 156 027	5 554 493	27 080 463	5 979 412	28 976 095	6 397 971
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	20 572 084	20 661 475	13 641 867	25 156 027	5 554 493	27 080 463	5 979 412	28 976 095	6 397 971
Щорічна грошова винагорода	7 577 491	7 959 482	6 323 149	11 269 198	846 906	12 131 292	911 694	12 980 482	975 513
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 962 958	10 500 164	7 577 128	16 221 816	1 069 358	17 462 785	1 151 164	18 685 180	1 231 745
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		119 323							
Стимулюючі надбавки	24 626 943	34 085 845	20 009 466	41 371 351	3 114	44 536 259	3 352	47 653 798	3 587
Премії	38 488 045	73 663 187	38 477 216	13 982 894	6 311 567	44 536 259	3 909 382	47 653 798	4 183 039
Інші виплати	8 705 107	3 319 562	3 319 562	6 381 875	598 739	15 052 585	644 543	16 105 266	689 661
Погодинний фонд фахівців	1 388 910	4 207 116	1 099 042	1 346 498	1 449 505	393 709 714	66 988 190	421 269 394	71 677 363
ВСЬОГО	301 754 017	351 435 026	232 137 547	365 731 272	62 227 766	62 227 766	18 261	19 539	12 643
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 578	16 763	15 893	16 963	10 976	10 976	11 816	19 539	12 643
УСЬОГО	301 754 285	361 435 026	232 137 547	365 731 275	62 840 817	392 756 758	67 648 140	420 249 732	72 383 509
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 161,10	2 161,10			2 105,18	1 918,60	472,47		2 105,18	472,47	2 105,18	472,47	2 105,18	472,47
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	59,50	59,50			60,00	56,50	3,10		60,00	3,10	60,00	3,10	60,00	3,10
	Науково-педагогічні працівники	5,00	5,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Вихователі	4,13	4,13			3,00	2,00	3,50		3,00	3,50	3,00	3,50	3,00	3,50
	Педагогічні працівники	984,02	984,02			913,30	833,77	210,76		913,30	210,76	913,30	210,76	913,30	210,76
	Педагогічні працівники штатного розпису	193,90	193,90			196,63	180,03	58,99		196,63	58,99	196,63	58,99	196,63	58,99
	Спеціалісти	485,40	485,40			485,40	455,90	85,25		485,40	85,25	485,40	85,25	485,40	85,25
	Робітники	429,15	429,15			435,85	389,40	114,37		435,85	114,37	435,85	114,37	435,85	114,37
	Усього штатних одиниць	2 161,10	2 161,10			2 105,18	1 918,60	475,97		2 105,18	475,97	2 105,18	475,97	2 105,18	475,97
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)									2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
			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							
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		411 210 880	86 257 415	497 468 295	555 731 600	107 256 643	662 988 243										
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки						2 000 000	2 000 000										
	УСЬОГО		411 210 880	86 257 415	497 468 295	555 731 600	109 256 643	664 988 243										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
									4	5	6	7	8	9	
1															

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (віт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (резорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують доцільність фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		800 000							800 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 ЗФПО 'КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСА' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025 - 31.12.2025	800 000							800 000	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ОСВІТА		1 100 000							1 100 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕРЕВ'ЯНОЇ СХОДОВОЇ КЛІТИНИ КОРПУСУ "А" ЗФПО 'ПЕРШИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ІЛІСНКА, 14 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2024 - 31.12.2024	1 100 000							1 100 000	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		4 464 300					4 464 300											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛ КОРПУСУ №2 ЗФПО 'КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСА' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2024 - 31.12.2024	2 900 000					2 900 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛ КОРПУСУ 'А' ЗФПО 'ПЕРШИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛІСНКА, 14 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.01.2024 - 31.12.2024	1 564 300					1 564 300	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		5 600 000							800 000		2 800 000							
Капітальний ремонт лабораторій зуботехнічного відділення ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5 Деснянський район	01.04.2026 - 31.12.2026	4 800 000									2 800 000	100,0						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРИДОРІВ ЗФПО 'КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №3' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 14/2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025 - 31.12.2025	800 000							800 000	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 502 300							1 502 300									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ 'А' ЗФПО 'ПЕРШИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛІСНКА, 14 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.01.2025 - 31.12.2025	849 000							849 000	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПАЛЕННЯ КОРПУСУ ЗФПО 'ПЕРШИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРЧІНА ПІОРА, 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.01.2025 - 31.12.2025	653 300							653 300	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		9 856 499			3 788 599						6 067 900							
Капітальний ремонт з термосаніцією будівлі корпусу №2 Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16	01.04.2023 - 31.12.2023	3 788 599		3 788 599	100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ	ДЕФЕКТНИЙ АКТ		ДЕФЕКТНИЙ АКТ		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОРПУСУ "А" ЗФПО 'ПЕРШИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ ІЛІСНКА, 14 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.01.2026 - 31.12.2026	2 567 900									2 567 900	100,0						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ ЗФПО 'КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №3' ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 14/2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2026 - 29.12.2026	3 500 000									3 500 000	100,0						



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				54 900	54 900			54 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				30 980	30 980			30 980
2271	Оплата тепlopостачання								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 448	2 448			2 448
УСЬОГО					88 328	88 328			88 328

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		54 900	54 900		-54 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		30 980	30 980		-30 980					
2271	Оплата тепlopостачання										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 448	2 448		-2 448					
УСЬОГО			88 328	88 328		-88 328					

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			7 320			передплата періодичних видань	погашено протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання				569 934		теплова енергія	рішення суду про стягнення заборгованості з боржника
2273	Оплата електроенергії				38 073		електропостачання	погашення протягом року відповідно до перерахунків зг актів звірки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
УСЬОГО				7 320	608 006			

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



Ілля ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)