

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. 0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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 реставрації закладів освіти
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;
Постанова КМУ "Питання 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

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	337 559 142	X	X	337 559 142	346 134 621	X	X	346 134 621	374 310 672	X	X	374 310 672
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	175 558 986		175 558 986	X	101 231 600		101 231 600	X	101 231 600		101 231 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		129 835 896		129 835 896		97 561 600		97 561 600		97 561 600		97 561 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		2 712 627		2 712 627		2 820 000		2 820 000		2 820 000		2 820 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		38 739		38 739		850 000		850 000		850 000		850 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		42 971 725		42 971 725								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	1 950 142	1 950 142	1 950 142	X	1 020 900	1 020 900	1 020 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 950 142	1 950 142	1 950 142		1 020 900	1 020 900	1 020 900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	337 559 142	175 558 986		513 118 128	346 134 621	103 181 742	1 950 142	449 316 363	374 310 672	102 252 500	1 020 900	476 563 172

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 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

	Находження із загального фонду бюджету	402 658 426	X	X	402 658 426	430 075 536	X	X	430 075 536
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	111 716 833		111 716 833	X	130 287 152		130 287 152
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		107 772 773		107 772 773		126 065 272		126 065 272
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 031 200		3 031 200		3 253 109		3 253 109
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		912 860		912 860		968 771		968 771
	Линії надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 142 500	4 142 500	4 142 500	X	3 354 300	3 354 300	3 354 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 142 500	4 142 500	4 142 500		3 354 300	3 354 300	3 354 300
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	402 658 426	115 859 333	4 142 500	518 517 759	430 075 536	133 641 452	3 354 300	563 716 988

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	337 559 142	120 069 612		457 628 754	346 134 621	97 730 800		443 865 421	374 310 672	98 231 600		472 542 272
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям						500 000		500 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		38 179 038		38 179 038		4 950 142	1 950 142	4 950 142		4 020 900	1 020 900	4 020 900
	УСЬОГО	337 559 142	158 248 650		495 807 792	346 134 621	103 180 942	1 950 142	449 315 563	374 310 672	102 252 500	1 020 900	476 563 172

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	402 658 426	108 506 833		511 165 259	430 075 536	126 890 972		556 966 508
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 352 500	4 142 500	7 352 500		6 750 480	3 354 300	6 750 480
	УСЬОГО	402 658 426	115 859 333	4 142 500	518 517 759	430 075 536	133 641 452	3 354 300	563 716 988

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	Напрями 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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	162 014 298	116 357 356		278 371 654		97 531 350		97 531 350		94 909 900		94 909 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		38 179 038		38 179 038		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000

3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	47 936 501	3 712 256	51 648 757	54 108 550	700 250	54 808 800	56 171 971	3 321 700	59 483 671
4	Проведення реставрації закладів освіти					1 950 142	1 950 142	1 950 142	1 020 900	1 020 900
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	127 608 343		127 608 343	292 026 071		292 026 071	318 138 701		318 138 701
УСЬОГО		337 559 142	158 248 650	495 807 792	346 134 621	103 181 742	1 950 142	449 316 363	102 252 500	1 020 900

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		104 400 890		104 400 890		121 840 979		121 840 979
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 210 000		3 210 000		3 396 180		3 396 180
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	60 104 009	4 105 943		64 209 952	63 581 261	5 049 993		68 631 254
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	342 554 417			342 554 417	366 494 274			366 494 274
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 142 500	4 142 500	4 142 500		3 354 300	3 354 300	3 354 300
УСЬОГО		402 658 426	115 859 333	4 142 500	518 517 759	430 075 535	133 641 452	3 354 300	563 716 987

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)
Завдання 1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти											
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1			1					
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	589	382,75	971,75		382,75	382,75		386,75	386,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,5	45,75	128,25		45,75	45,75		41,75	41,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	141,5	101,5	243		100,5	100,5		101,5	101,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	115	29,5	144,5		30,5	30,5		29,5	29,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	928	559,5	1 487,5		559,5	559,5		559,5	559,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	975	577	1 552		577	577		559	559
8	- жінок	осіб	Звітність установ	726	418	1 144		418	418		381	381
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	249	159	408		159	159		178	178
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Рішення Київради	162 014 298,01	116 357 355,74	278 371 653,75		97 531 350	97 531 350		94 909 900	94 909 900
11		грн	Звітність установ					65 913	65 913			
продукту												
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 576	3 831	6 407		3 978	3 978		4 247	4 247
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 942	2 882	4 824		2 794	2 794		2 973	2 973
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	634	949	1 583		1 184	1 184		1 274	1 274
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 576	3 831	6 407						
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	634	381	1 015						
6	- жінок	осіб	Звітність установ	477	286	763						
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	157	95	252						
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	348	523	871						
9	- жінок	осіб	Звітність установ	263	394	657						
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	129	214						
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	622	1 007	1 629						
12	- жінок	осіб	Звітність установ	470	758	1 228						
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	152	249	401						
14	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	201	700	901						
15	- жінок	осіб	Звітність установ	151	525	676						
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50	175	225						
17	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	82	138	220						
18	- жінок	осіб	Звітність установ	62	105	167						
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	33	53						
20	- право, в них:	осіб	Звітність установ	84	214	298						

96	- жінок	осіб	Звітність установ	96	521	617						
97	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	174	206						
98	у тому числі за галузями знань	осіб	Звітність установ	128	695	823						
99	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	80	301	381						
100	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		53	53						
101	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		63	63						
102	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		136	136						
103	- журналістика	осіб	Звітність установ		49	49						
104	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	48	20	68						
105	- право	осіб	Звітність установ		25	25						
106	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ		1	1						
107	- соціальна робота	осіб	Звітність установ		32	32						
108	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		15	15						
109	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	119	34	153	33	33			53	53
110	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		63	63	21	21			64	64
111	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	1		1	1	1			1	1
112	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	928	1 453	2 381	1 461	1 461			1 558	1 558
113	- жінок	осіб	Звітність установ	711	1 102	1 813	1 169	1 169			1 091	1 091
114	- чоловіків	осіб	Звітність установ	217	351	568	292	292			467	467
115	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	928	1 453	2 381						
116	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	297	259	556						
117	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	114	187	301						
118	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	195	406	601						
119	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	57	118	175						
120	- журналістика	осіб	Звітність установ	54	199	253						
121	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	73	28	101						
122	- право	осіб	Звітність установ	16	80	96						
123	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	10	1	11						
124	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	39	74	113						
125	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	12	14	26						
126	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35	24	59						
127	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		15	15						
128	- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	26	48	74						
129	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ				631	631				
130	- жінок	осіб	Звітність установ				504	504				
131	- чоловіків	осіб	Звітність установ				127	127				
ефективності												
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн	Розрахунок	55 013,34	23 482,82	78 496,16	19 321	19 321			16 786	16 786
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	55 013,34	23 482,82	78 496,16	19 321	19 321			16 786	16 786
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	55 013,34	23 482,82	78 496,16	19 321	19 321			16 786	16 786
4	середні витрати на заклад	грн	Розрахунок	162 014 298,01	118 357 355,74	278 371 653,75	97 531 350	97 531 350			94 909 900	94 909 900
якості												
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс	Розрахунок	100	100	200	100	100			100	100
2	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	відс	Розрахунок				275	275			161	161
3	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	відс	Розрахунок								305	305
4	динаміка кількості докторантів до попереднього року	відс	Розрахунок				50	50			100	100
5	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок				100	100				
6	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс	Розрахунок				43,2	43,2				
Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	38 179 037,67	38 179 037,67		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		127 620	127 620						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 061 876,94	1 061 876,94						
4	підручники, книги	грн	Звітність установ		183 205,73	183 205,73	200 000	200 000			329 300	329 300
5	інші	грн	Звітність установ		36 806 335	36 806 335	2 800 000	2 800 000			2 670 700	2 670 700
6	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				648 906	648 906				
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1	1	1			1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 890	1 890	212	212			354	354
3	орттехніка	од	Звітність установ		4	4						
4	побутова техніка	од	Звітність установ		4	4						
5	підручники, книги	од	Звітність установ		1 873	1 873	200	200			345	345
6	інші	од	Звітність установ		9	9	12	12			9	9
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		31 905	31 905						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		265 469,24	265 469,24						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		97,81	97,81	1 000	1 000			296 744	296 744
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		4 089 592,78	4 089 592,78	233 333	233 333			954	954
якості												

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		79	79		47	47		1,7	1,7	
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100				
Завдання 3 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів													
затрат													
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ		47 936 500,64	185 470	48 121 970,64	54 108 550	305 000	54 413 550	56 171 971	305 000	56 476 971
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ			3 526 786,41	3 526 786,41		395 250	395 250		3 016 700	3 016 700
продукту													
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ		1 461		1 465	2 099	20	2 119	1 412	11	1 423
2	кількість закладів	од.	Звітність установ			1	1		1	1		1	1
ефективності													
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		32 810,75	46 367,5	79 178,25	25 775	15 250	25 679	39 782	27 727	67 509
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок			3 526 786,41	3 526 786,41		395 250	395 250		3 321 700	3 321 700
Завдання 4 Проведення реставрації закладів освіти													
затрат													
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ						1 950 142	1 950 142		1 020 900	1 020 900
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ									1 020 900	1 020 900
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ						1 950 142	1 950 142			
4	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ									84,8	84,8
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ						1	1		1	1
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них	м.кв.	Звітність установ									84,8	84,8
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ									84,8	84,8
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ						1	1			
ефективності													
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок									12 039	12 039
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						1 950 142	1 950 142			
якості													
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок									100	100
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок						100	100			
Завдання 5 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ		127 608 343,46	127 608 343,46	292 026 071		292 026 071	318 138 701		318 138 701	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				109 476		109 476				
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				141		141	141			141
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				82,5		82,5	82,5			82,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				118,5		118,5	118,5			118,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				936,5		936,5	936,5			936,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				975		975	937			937
8	- жінок	осіб	Звітність установ				726		726	734			734
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ				249		249	203			203
10	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				594,5		594,5	594,5			594,5
продукту													
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ		1	1	1		1	1			1
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ		2 945	2 945	2 945		2 945	2 960			2 960
ефективності													
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок		43 331	43 331	99 160		99 160	126 456			126 456
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок		127 608 343,46	127 608 343,46	292 026 071		292 026 071	318 138 701			318 138 701
якості													
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти									
затрат									
1	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		386,75	386,75		386,75	386,75

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	41,75	41,75	41,75	41,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	101,5	101,5	101,5	101,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	29,5	29,5	29,5	29,5
5	всього – середньорічна кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	559,5	559,5	559,5	559,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	559	559	559	559
7	- жінок	осіб	Звітність установ	381	381	381	381
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	178	178	178	178
9	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн	Рішення Київради	104 400 890	104 400 890	121 840 979	121 840 979
продукту							
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	4 672	4 672	5 139	5 139
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 270	3 270	3 597	3 597
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 402	1 402	1 542	1 542
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	464	464	510	510
5	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1 549	1 549	1 704	1 704
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 085	1 085	1 194	1 194
7	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	58	58	64	64
8	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	71	71	78	78
9	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 713	1 713	1 884	1 884
11	- жінок	осіб	Звітність установ	1 200	1 200	1 320	1 320
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	512	512	563	563
ефективності							
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн	Розрахунок	18 084	18 084	21 105	21 105
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	18 084	18 084	21 105	21 105
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	18 084	18 084	21 105	21 105
4	середні витрати на заклад	грн	Розрахунок	104 400 890	104 400 890	121 840 979	121 840 979
якості							
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 210 000	3 210 000	3 409 540	3 409 540
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	368 250	368 250	368 250	368 250
3	інші	грн.	Звітність установ	2 841 750	2 841 750	403 140	403 140
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	354	354	354	354
3	підручники, книги	од	Звітність установ	345	345	345	345
4	інші	од	Звітність установ	9	9	9	9
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	315 750	315 750	334 044	334 044
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	1 067	1 067	1 169	1 169
якості							
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	1	1	1	1
Завдання 3 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів							
затрат							
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн	Звітність установ	60 104 009	60 409 009	63 581 261	63 886 261
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн	Звітність установ	3 800 943	3 800 943	4 744 993	4 744 993
продукту							
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	1 412	1 423	1 412	1 423
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на 1 студента	грн	Розрахунок	42 567	27 727	48 136	27 727
2	середні витрати на 1 заклад	грн	Розрахунок	3 800 943	3 800 943	4 744 993	4 744 993
Завдання 4 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	342 554 417	342 554 417	366 494 274	366 494 274
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	141	141	141	141
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	82,5	82,5	82,5	82,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5	118,5	118,5	118,5

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	936,5	936,5	936	936
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	937	937	937	937
7	- жінок	осіб	Звітність установ	734	734	734	734
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	203	203	203	203
9	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	594,5	594,5	594,5	594,5
продукту							
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	2 960	2 960	2 960	2 960
ефективності							
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн	Розрахунок	115 728	115 728	123 816	123 816
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн	Розрахунок	342 554 417	342 554 417	366 494 274	366 494 274
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	4 142 500	4 142 500	3 354 300	3 354 300
2	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ			3 354 300	3 354 300
3	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	2 576 500	2 576 500		
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	566 000	566 000		
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ	37 161,2	37 161,2	37 161,2	37 161,2
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ	1 129,6	1 129,6	6 039	6 039
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	капітальний ремонт фасаду	м кв	Звітність установ			6 039	6 039
3	заміна вікон	м кв	Звітність установ	298,17	298,17		
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ	520,07	520,07	6 039	6 039
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	221,9	221,9		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1	1		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок			555	555
2	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн	Розрахунок	3 354	3 354		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	11 611	11 611		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок	566 000	566 000		
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	46	46	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок	100	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	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	
Керівні працівники	4 531 539		1 494 526	1 285 570	685 275	1 547 344		1 665 716		1 782 316		
Кількість ставок, од	4,00		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		3,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	1 978 976		478 801	407 914	308 946	592 097		637 392		682 010		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 552 979		453 265	354 593	221 856	560 517		603 397		645 834		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011					61 789							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	565 538		143 640	122 374	61 789	173 805		187 101		200 198		
Щорічна грошова винагорода						49 341		53 116		56 834		
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 212		39 900	35 946		49 341		53 116		56 834		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	499 606		239 400	203 957	154 473	296 048		318 696		341 004		
Премії	230 000		280 000	280 000								
Інші виплати	258 766		3 160	3 160								
ВСЬОГО	4 531 539		1 494 526	1 285 570	685 275	1 547 343		1 665 715		1 782 315		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	94 407		41 515	35 710	19 035	42 982		46 270		49 509		
Науково-педагогічні працівники	177 957 545	71 445 282	175 289 925	119 469 962	51 503 001	192 521 357	53 048 514	207 249 241	57 106 725	221 756 688	61 104 196	
Кількість ставок, од	585,00	382,75	591,50	588,00	382,75	591,50	386,75	591,50	386,75	591,50	386,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	83 289 075	45 685 644	76 057 014	52 138 817	45 801 429	94 053 625	53 048 514	101 248 727	57 106 725	108 336 138	61 104 196	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	51 590 383	20 001 658	49 560 019	34 489 438	5 701 572	63 876 220		68 762 751		73 576 143		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 918 678	9 791 437	20 723 245	13 236 026	9 814 961	27 608 696		29 720 761		31 801 215		
Щорічна грошова винагорода						7 837 802		8 437 394		9 028 011		
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 717 772	1 580 006	5 498 642	5 360 399		7 837 802		8 437 394		9 028 011		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	18 017 380	4 098 881	27 250 046	17 920 927		18 915 908		20 362 975		21 788 383		

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА ЛУКЯНЕНКА, 13Б	01.03.2025 - 31.12.2025	2 576 500					2 576 500	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.07.2023 №Б/Н
ЗАМІНА ВІКОН		9 202 000					1 000 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ ЗАМІНОЮ ДЕРЕВ'ЯНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ГУРТОЖИТКУ №1 КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОСІЛЬСЬКА, 2	01.03.2025 - 31.12.2025	9 202 000					1 000 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.07.2023 №Б/Н
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		2 971 042		1 950 142		1 020 900											
Ремонтно-реставраційні роботи по технічному переоснащенню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожегу, системи управління евакуацією людей, системи автоматичного пожегоснаблення адміністративного корпусу (ресторану) Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2	01.04.2023 - 31.12.2023	1 950 142		1 950 142	100,0								ДЕФЕКТНИЙ АКТ	ДЕФЕКТНИЙ АКТ			ДЕФЕКТНИЙ АКТ
РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ПАМ'ЯТКИ АРХ. МІСЦ. ЗНАЧ. - ЖІН. ТОРГ. ШКОЛА (ІМ. П.ТЕРЕЩЕНКА), 1901-1902РР., ОХ.№87, ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКИЙ, 18/2, ШЕВЧ. Р-Н, М.КИЇВ, А САМЕ: МІСЦЬ ЗАГ. КОРНСТ. АДМІН. КОРП. КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА	01.03.2024 - 31.12.2024	1 020 900				1 020 900	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.07.2023 №Б/Н
УСЬОГО		18 669 842		1 950 142		1 020 900	4 142 500			3 354 300							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				109 476	109 476				109 476
2273	Оплата електроенергії									
	УСЬОГО				109 476	109 476				109 476

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

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		109 476	109 476		-109 476					
2273	Оплата електроенергії										
	УСЬОГО		109 476	109 476		-109 476					

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							
2273	Оплата електроенергії				71 007		відшкодування виконавців будівельних робіт за електроенергію	судова справа; виконавче провадження 910/1107/23 від 25.01.23 триває
	УСЬОГО				71 007			

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
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 Ірина КУЧЕРЕНКО
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034643 від 01.01.2024
 23.59.59