

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 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 видих 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  
Продавня об'єднання та предметів дозвістового обслуговування  
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 МОН від 28.08.2014 № 838 "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 для Порівня організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;  
Розпорядження КМДА від 30.06.2023 № 409 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та родинних кадрів за коштами бюджету міста Києва на 2023 рік".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	
1	Підприємства із загального фонду бюджету	312 886 222	4	Х	312 886 222	7	Х	674 473 046	11	Х	688 123 700
25010100	Висвітлення надходження бюджетних утримань (утримання на видачу надходжень)	86 597 340	4	Х	86 597 340	7	Х	674 473 046	11	Х	688 123 700
25010100	Інші надходження спеціального фонду (кошти на видачу надходжень)	86 597 340	4	Х	86 597 340	7	Х	674 473 046	11	Х	688 123 700
602400	Інше призначення коштів на бюджет	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Усього	519 036 221	88 597 340	Х	599 533 581	674 473 046	115 590 242	10 433 589	790 163 288	658 123 700	120 491 798

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив				
1	Підприємства із загального фонду бюджету	705 318 290	Х	Х	705 318 290	7	Х	732 846 372	10	Х	742 846 372
25010100	Висвітлення надходження бюджетних утримань (утримання на видачу надходжень)	118 768 335	Х	Х	118 768 335	7	Х	137 720 319	10	Х	137 720 319
25010100	Інші надходження спеціального фонду (кошти на видачу надходжень)	118 768 335	Х	Х	118 768 335	7	Х	137 720 319	10	Х	137 720 319
	Усього	9 712 500	9 712 500	Х	9 712 500	Х	Х	12 367 900	12 367 900	Х	12 367 900

602400			9 712 500	9 712 500	9 712 500	X	12 367 900	12 367 900
	Приватна кредитна банківська	X	705 318 730	128 480 835	9 712 500	833 799 565	752 638 372	150 068 219
								12 367 900
								902 724 581

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

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затвержено)					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	Оренди заходів по реалізації Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	513 036 221	66 944 914	599 980 535	674 473 046	103 877 641	778 350 687	658 123 700	106 530 599	764 654 299					
2292	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 457		118 457	118 457	11 792 601	10 433 599	11 792 601	13 961 200	13 961 200					
3210	Усього	513 036 221	67 062 771	600 098 992	674 473 046	115 670 242	790 143 288	658 123 700	120 491 799	778 615 499					

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затвержено)					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	Усього														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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	Оренди заходів по реалізації Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	705 318 730	117 492 895	822 811 625	752 638 372	136 970 902	889 007 274				
2292	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 987 940		10 987 940	13 717 317	12 967 900	13 717 317				
3210	Усього	705 318 730	128 480 835	9 712 500	833 799 595	752 638 372	150 088 219	12 967 900	902 724 591		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	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 (віт)					2023 рік (затвержено)					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	Надання рівних можливостей доступу жінок чоловіків по освіті у закладах фахової передвищої освіти	248 453 596	79 694 099	328 147 695	67 315 207	67 315 207	75 944 299								
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	101 871 755	7 259 224	109 121 979	118 741 645	36 582 434	155 324 079	116 175 591	30 585 300	146 761 591					
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	541 948 009									
4	Приватизація об'єктів та предметів довгострокового користування	118 457		118 457	1 359 002	1 359 002	1 192 000								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				3 788 599	3 788 599	3 788 599								
6	Проведення капітального ремонту найпростіших умов та засобів особл. цільового застосування				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	790 143 288	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	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової підготовки освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової підготовки освіти, соціальної захисті студентів	123 390 518	83 538 729	83 538 729	157 344 694	130 527 636	44 479 300	175 005 936	91 892 602
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	561 928 212		561 928 212	622 108 736			622 108 736	1 349 417
4	Придбання обладнання та предметів дидактичного користування		1 275 440	1 275 440			1 349 417		1 349 417
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 712 500	9 712 500			12 397 900		12 397 900
	Усього	705 318 730	128 480 835	9 712 500	833 799 565	752 636 372	150 088 219	12 397 900	902 724 591

**8. Результативні показники бюджетної програми:**  
**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)					2023 рік (затвержено)					2024 рік (прогноз)	
				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 підготовки освіти			161	3 157	11 879	16	3 246	3 246	16	3 560	3 560	15		
1	загарт			161		11 879	16			16			15		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналіу	од.	Звітність установ	981,35	247,3	1 228,65	903,2	236,63	1 139,03	309,29	236,83	236,83			
3	оплата відрешених до педагогічного персоналіу за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналіу	од.	Звітність установ	215,51	49,97	325,48	257,13	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	528,22	88,97	617,19	484,4	90,25	574,65	90,25	90,25	90,25			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	471,02	132,08	603,7	420,35	125,27	545,62	125,27	125,27	125,27			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 256,08	518,92	2 775	2 065,75	503,45	2 569,2	603,45	603,45	603,45			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 273	649	2 922	2 152	763	2 915	763	763	763			
8	- жінок	од.	Звітність установ	1 707	508	2 215	1 707	191	2 227	191	191	191			
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	566	141	707	497	572	688	572	572	572			
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва за рахунок контрактної форми нарахування	грн	Рішення Київщини	248 453 595,69	79 694 089,32	328 147 685,01		67 315 207	67 315 207	75 944 299	75 944 299				
11	кількість підготовлених закладів освіти	од.	Звітність установ	1		1									
12	в т.ч. на поповнення загрозленості за бюджетними зобов'язаннями муніципалітета	грн	Звітність установ					139 429	139 429						
<b>ПРОДУКТ</b>															
1	середньорічна кількість студентів данної форми навчання, з них:	од.	Звітність установ	8 722	3 157	11 879	16	3 246	3 246	16	3 560	3 560			
2	- жінок	од.	Звітність установ	4 506	1 811	6 317	6 317	1 695	1 695	1 618	1 618	1 618			
3	- чоловіків	од.	Звітність установ	4 216	1 346	5 562	5 562	1 552	1 552	1 932	1 932	1 932			
4	у тому числі за державним замов	од.	Звітність установ	8 722	3 157	11 879	11 879								
5	соціально захищені, в них:	од.	Звітність установ	717	93	810	810								
6	- жінок	од.	Звітність установ	414	65	479	479								
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	303	28	331	331								
8	- усього	од.	Звітність установ	249	322	571	571								
9	- усього	од.	Звітність установ	207	250	457	457								
10	- чоловіків	од.	Звітність установ	38	52	90	90								
11	- соціальні та повільнішаючи, в них:	од.	Звітність установ	91	17	108	108								
12	- жінок	од.	Звітність установ	52	9	61	61								
13	- чоловіків	од.	Звітність установ	39	8	47	47								
14	журналістика, в них:	од.	Звітність установ	37	35	72	72								
15	- жінок	од.	Звітність установ	26	25	51	51								
16	- чоловіків	од.	Звітність установ	11	10	21	21								
17	- управління та адміністрування, в них:	од.	Звітність установ	1 071	331	1 402	1 402								
18	- жінок	од.	Звітність установ	652	195	847	847								
19	- чоловіків	од.	Звітність установ	419	165	584	584								
20	- право, в них:	од.	Звітність установ	128	208	336	336								
21	- жінок	од.	Звітність установ	86	146	232	232								
22	- чоловіків	од.	Звітність установ	42	62	104	104								
23	інформаційні технології, в них:	од.	Звітність установ	648	229	877	877								
24	- жінок	од.	Звітність установ	82	23	105	105								
25	- чоловіків	од.	Звітність установ	566	206	772	772								
26	- механічна інженерія, в них:	од.	Звітність установ	372	80	452	452								
27	- жінок	од.	Звітність установ	19	2	21	21								
28	- чоловіків	од.	Звітність установ	353	78	431	431								
29	- електрична інженерія, в них:	од.	Звітність установ	356	90	446	446								
30	- жінок	од.	Звітність установ	27	2	29	29								
31	- чоловіків	од.	Звітність установ	329	88	417	417								
32	- автомобільна та промислова будівництво, в них:	од.	Звітність установ	158	35	193	193								
33	- жінок	од.	Звітність установ	14	14	28	28								
34	- чоловіків	од.	Звітність установ	144	35	179	179								
35	- електроенергетика та теплотехніка, в них:	од.	Звітність установ	367	43	410	410								
36	- жінок	од.	Звітність установ	28	28	56	56								
37	- чоловіків	од.	Звітність установ	339	43	382	382								
38	- виробництво та технології, в них:	од.	Звітність установ	359	131	490	490								







№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прямі)				2026 рік (прямі)										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)									
1	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ			540		540										
2	кількість установ (загальної), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1		1										
3	площа на яку проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ			540		540										
4	капітальний ремонт покрив (дахів)	кв. м.	Звітність установ					1 446,7										
5	кількість інших об'єктів, для проведення капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1 446,7										
6	ефективності																	
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м	грн.	Розрахунок			7 016		7 016										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрив (дахів)	грн.	Розрахунок															
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок															
1	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100										
<b>Завдання 6</b>																		
<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>																		
<b>загальні</b>																		
1	обсяг витрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			6 644 000		6 644 000										
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			666		666										
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			666		666										
1	кількість установ (загальної), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			2		2										
2	площа на яку проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			666		666										
1	ефективності																	
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			9 977		9 977										
1	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прямі)				2026 рік (прямі)										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)									
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти																	
<b>Завдання 1</b>																		
<b>загальні</b>																		
1	кількість заявляв	од.	Звітність установ	14		14		14										
2	середньорічна кількість стажів педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	903,2		236,83		1 139,03										
3	середньорічна кількість ітатиних одиниць, адміністративну, за умови оплати відносимою до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	257,13		52,1		309,23										
4	середньорічна кількість ітатиних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	484,4		90,25		574,65										
5	середньорічна кількість ітатиних одиниць, ростипива	од.	Звітність установ	420,35		545,62		420,35										
6	всього - середньорічна кількість стажів (ітатиних одиниць)	од.	Звітність установ	2 065,75		503,45		2 569,2										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	2 152		753		2 905										
8	- жінок	осіб	Звітність установ	2 227		572		2 799										
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	497		191		688										
10	обсяг витрат на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошту бюджету міста Києва до контрактної форми навчання	грн.	Рухання Києва			83 538 729		83 538 729										
<b>ефективності</b>																		
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок			18 735		18 735										
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок			18 735		18 735										
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок			18 735		18 735										
4	середні витрати на заявляв	грн.	Розрахунок			5 987 052		5 987 052										
1	відсоток студентів (жіночьоловчач), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок			100		100										
<b>Завдання 2</b>																		
<b>загальні</b>																		
1	обсяг витрат на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	123 350 518		25 000		123 415 518										
2	обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення заявляв	грн.	Звітність установ			33 929 166		33 929 166										
<b>Продукту</b>																		
1	кількість студентів задоволи фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	4 881		7		4 888										
2	кількість заявляв	од.	Звітність установ			14		14										
<b>ефективності</b>																		
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок			24 772		3 571										
2	середні витрати на 1 заявляв	грн.	Розрахунок			2 425 298		2 425 298										
<b>Завдання 3</b>																		
<b>загальні</b>																		
1	Забезпечення освіти послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок			2 425 298		2 425 298										

1	обсяг видатків на оплату послуг з ліквідації на місцях 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 усвідомлених контрактів на оплату послуг з ліквідації фахівців	од.	Звітність установ	14	14	14	14
2	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	од.	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 усвідомлений контракт на оплату послуг з ліквідації фахівців	грн.	Розрахунок	41 566 301	41 566 301	44 436 338	44 436 338
<b>Завдання 4</b>							
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>Затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розряді К видів)	грн.	Звітність установ	1 275 440	1 275 440	1 349 417	1 349 417
2	організація	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 проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11	11	11	11
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розряді К видів)	од.	Звітність установ	357	357	359	358
3	організація	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 організації	грн.	Розрахунок	26 330	26 330	27 223	27 223
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	446	446	460	460
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	66 876	66 876	28 302	28 302
<b>якості</b>							
1	динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	роль оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	80	80	100	100
<b>Завдання 5</b>							
<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 МІТТ	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 (кв.м)	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 покривля (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 МІТТ	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 МІТТ 1 площі	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	5 536	5 536	7 671	7 671
5	середні витрати на проведення капітального ремонту 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:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (варт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінанс. наведення на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Керівні працівники</b>	<b>17 274 735</b>		<b>24 559 746</b>	<b>15 181 019</b>		<b>20 719 018</b>	<b>933 022</b>		<b>21 658 733</b>	<b>7 004 398</b>		<b>23 774 197</b>	<b>7 074 706</b>	
Кількість ставок, ол	59,50	60,00	60,00	56,50	60,00	60,00	3,10	60,00	60,00	3,10	60,00	60,00	3,10	
Особливі статті (з підвищеними)	6 568 519	6 718 985	6 718 985	5 033 472	6 718 985	6 718 985	236 530	6 718 985	6 718 985	236 530	6 718 985	6 718 985	236 530	
Особливі надбавки та доплати, зник	4 624 600	4 601 289	4 601 289	3 665 718	4 601 289	4 601 289	190 508	4 601 289	4 601 289	190 508	4 601 289	4 601 289	190 508	
- надбавка за вислугу років КМУ №373 від 23.03.2011	1 627 539	1 819 970	1 819 970	1 304 229	1 819 970	1 819 970	42 833	1 819 970	1 819 970	42 833	1 819 970	1 819 970	42 833	
- надбавка за вислугу років підвищеними працівниками	1 317 183	1 850 748	1 850 748	1 317 183	1 850 748	1 850 748	58 957	1 850 748	1 850 748	58 957	1 850 748	1 850 748	58 957	
Щорічна грошова винагорода	622 575	589 894	589 894	423 595	589 894	589 894	10 556	589 894	589 894	10 556	589 894	589 894	10 556	
Матеріальна допомога на одержання	589 894	507 224	507 224	507 224	507 224	507 224	10 556	507 224	507 224	10 556	507 224	507 224	10 556	
Стипендії надбавки	2 074 227	2 392 047	2 392 047	1 611 944	2 392 047	2 392 047	316 592	2 392 047	2 392 047	316 592	2 392 047	2 392 047	316 592	
Премії	2 498 763	9 428 183	9 428 183	3 721 183	9 428 183	9 428 183	114 592	9 428 183	9 428 183	114 592	9 428 183	9 428 183	114 592	
Інші виплати	417 957	347 972	347 972	347 972	347 972	347 972	54 084	347 972	347 972	54 084	347 972	347 972	54 084	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 274 735</b>	<b>24 559 746</b>	<b>24 559 746</b>	<b>15 181 019</b>	<b>24 559 746</b>	<b>24 559 746</b>	<b>933 022</b>	<b>24 559 746</b>	<b>24 559 746</b>	<b>933 022</b>	<b>24 559 746</b>	<b>24 559 746</b>	<b>933 022</b>	
<b>СЕРВІСНО-СИМ'ЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>														
Кількість ставок, ол	5,00	208 523	208 523	55 428	208 523	208 523	1,00	208 523	208 523	1,00	208 523	208 523	1,00	
Особливі статті (з підвищеними)	208 523	109 454	109 454	653 610	109 454	109 454	653 610	109 454	109 454	653 610	109 454	109 454	653 610	
- надбавка за вислугу років КМУ №373 від 23.03.2011	51 834	21 025	21 025	2 346	51 834	51 834	181 093	51 834	51 834	181 093	51 834	51 834	181 093	
Щорічна грошова винагорода	9 894	56 615	56 615	6 291	56 615	56 615	50 301	56 615	56 615	50 301	56 615	56 615	50 301	
Матеріальна допомога на одержання														
Стипендії надбавки	95 927						24 144			24 144				
Премії	268						885 238			885 238				
Інші виплати	424 056	626 922	626 922	65 656	424 056	424 056	73 720	424 056	424 056	73 720	424 056	424 056	73 720	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>424 056</b>	<b>626 922</b>	<b>626 922</b>	<b>65 656</b>	<b>424 056</b>	<b>424 056</b>	<b>885 238</b>	<b>424 056</b>	<b>424 056</b>	<b>885 238</b>	<b>424 056</b>	<b>424 056</b>	<b>885 238</b>	
<b>СЕРВІСНО-СИМ'ЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>														
Кількість ставок, ол	479 606	336 528	336 528	198 863	479 606	479 606	483 600	37 029	479 606	483 600	37 029	479 606	483 600	
Особливі статті (з підвищеними)	250 738	206 846	206 846	104 642	250 738	250 738	250 738	150 807	250 738	250 738	150 807	250 738	150 807	
Особливі надбавки та доплати, зник	95 322	33 414	33 414	31 392	95 322	95 322	75 986	95 322	95 322	75 986	95 322	95 322	75 986	
- надбавка за вислугу років КМУ №373 від 23.03.2011	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	58 444	
- надбавка за вислугу років підвищеними працівниками	36 878	40 566	40 566	18 145	36 878	36 878	52 957	36 878	36 878	52 957	36 878	36 878	52 957	
Щорічна грошова винагорода	16 289	16 289	16 289	7 106	16 289	16 289	20 857	16 289	16 289	20 857	16 289	16 289	20 857	
Матеріальна допомога на одержання	21 330	14 584	14 584	14 584	21 330	21 330	39 926	21 330	21 330	39 926	21 330	21 330	39 926	
Стипендії надбавки	50 327	19 256	19 256	9 153	50 327	50 327	50 057	50 327	50 327	50 057	50 327	50 327	50 057	
Премії	38 675	13 463	13 463	13 463	38 675	38 675	11 267	38 675	38 675	11 267	38 675	38 675	11 267	
Інші виплати	8 944	335 328	335 328	188 483	8 944	8 944	483 600	619 021	8 944	483 600	619 021	8 944	483 600	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>479 606</b>	<b>336 528</b>	<b>336 528</b>	<b>198 863</b>	<b>479 606</b>	<b>479 606</b>	<b>619 021</b>	<b>37 029</b>	<b>479 606</b>	<b>619 021</b>	<b>37 029</b>	<b>479 606</b>	<b>619 021</b>	
<b>СЕРВІСНО-СИМ'ЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>														
Кількість ставок, ол	151 744 897	18 737	18 737	25 311	151 744 897	151 744 897	186 088 834	37 009 741	151 744 897	186 088 834	37 009 741	151 744 897	186 088 834	
Особливі статті (з підвищеними)	151 744 897	604 87	604 87	538 04	151 744 897	151 744 897	604 87	210 76	151 744 897	604 87	210 76	151 744 897	604 87	
Особливі надбавки та доплати, зник	43 372 182	47 722 521	47 722 521	33 428 802	43 372 182	43 372 182	62 680 706	11 942 222	43 372 182	62 680 706	11 942 222	43 372 182	62 680 706	
- надбавка за вислугу років КМУ №373 від 23.03.2011	14 595 003	18 405 844	18 405 844	13 854 012	14 595 003	14 595 003	22 141 027	4 784 751	14 595 003	22 141 027	4 784 751	14 595 003	22 141 027	
- надбавка за вислугу років підвищеними працівниками	15 916 673	14 898 827	14 898 827	10 244 500	15 916 673	15 916 673	18 033 384	5 127 139	15 916 673	18 033 384	5 127 139	15 916 673	18 033 384	
Щорічна грошова винагорода	6 741 331	6 982 527	6 982 527	5 033 143	6 741 331	6 741 331	8 781 003	5 719 507	6 741 331	8 781 003	5 719 507	6 741 331	8 781 003	
Матеріальна допомога на одержання	5 920 414	4 225 016	4 225 016	4 225 016	5 920 414	5 920 414	6 26 409	9 431 220	5 920 414	6 26 409	9 431 220	5 920 414	6 26 409	
Стипендії надбавки	11 788 994	18 453 699	18 453 699	10 990 032	11 788 994	11 788 994	18 453 699	1 887 593	11 788 994	18 453 699	1 887 593	11 788 994	18 453 699	
Премії	4 044 714	34 946 897	34 946 897	11 607 253	4 044 714	4 044 714	7 133 140	2 43 360	4 044 714	7 133 140	2 43 360	4 044 714	7 133 140	
Інші виплати	1 389 910	1 207 118	1 207 118	1 029 383	1 389 910	1 389 910	1 346 436	1 331 518	1 389 910	1 346 436	1 331 518	1 389 910	1 346 436	
Продивинний фонд	151 744 897	183 717 663	183 717 663	117 444 415	151 744 897	151 744 897	198 088 834	200 324 630	151 744 897	198 088 834	200 324 630	151 744 897	198 088 834	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>151 744 897</b>	<b>183 717 663</b>	<b>183 717 663</b>	<b>117 444 415</b>	<b>151 744 897</b>	<b>151 744 897</b>	<b>198 088 834</b>	<b>37 009 741</b>	<b>151 744 897</b>	<b>198 088 834</b>	<b>37 009 741</b>	<b>151 744 897</b>	<b>198 088 834</b>	
<b>СЕРВІСНО-СИМ'ЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>														
Кількість ставок, ол	37 807 932	25 311	25 311	27 852 532	37 807 932	37 807 932	43 077 026	9 264 687	37 807 932	43 077 026	9 264 687	37 807 932	43 077 026	
Особливі статті (з підвищеними)	17 592 442	17 592 442	17 592 442	12 596 276	17 592 442	17 592 442	186 039	58 599	17 592 442	186 039	58 599	17 592 442	186 039	
Особливі надбавки та доплати, зник	8 202 643	8 843 454	8 843 454	5 482 924	8 202 643	8 202 643	11 720 438	2 172 342	8 202 643	11 720 438	2 172 342	8 202 643	11 720 438	
- надбавка за вислугу років КМУ №373 від 23.03.2011	3 341 232	3 841 790	3 841 790	2 069 703	3 341 232	3 341 232	4 848 951	3 868 357	3 341 232	4 848 951	3 868 357	3 341 232	4 848 951	
- надбавка за вислугу років підвищеними працівниками	1 281 360	946 543	946 543	839 394	1 281 360	1 281 360	1 809 840	257 041	1 281 360	1 809 840	257 041	1 281 360	1 809 840	
Щорічна грошова винагорода	1 281 360	1 061 241	1 061 241	1 061 241	1 281 360	1 281 360	1 809 840	257 041	1 281 360	1 809 840	257 041	1 281 360	1 809 840	
Матеріальна допомога на одержання	3 434 018	4 214 586	4 214 586	2 411 566	3 434 018	3 434 018	4 675 904	868 528	3 434 018	4 675 904	868 528	3 434 018	4 675 904	
Стипендії надбавки	4 808 431	4 750 276	4 750 276	4 380 850	4 808 431	4 808 431	5 152 278	125 587	4 808 431	5 152 278	125 587	4 808 431	5 152 278	
Премії	831 732	279 891	279 891	279 891	831 732	831 732	13 467	13 467	831 732	13 467	13 467	831 732	13 467	
Інші виплати	37 507 932	38 044 928	38 044 928	27 052 538	37 507 932	37 507 932	43 077 026	9 264 687	37 507 932	43 077 026	9 264 687	37 507 932	43 077 026	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 507 932</b>	<b>38 044 928</b>	<b>38 044 928</b>	<b>27 052 538</b>	<b>37 507 932</b>	<b>37 507 932</b>	<b>43 077 026</b>	<b>9 264 687</b>	<b>37 507 932</b>	<b>43 077 026</b>	<b>9 264 687</b>	<b>37 507 932</b>	<b>43 077 026</b>	
<b>СЕРВІСНО-СИМ'ЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>														
Кількість ставок, ол	56 306 609	62 884 554	62 884 554	44 325 659	56 306 609	56 306 609	67 868 506	6 781 686	56 306 609	67 868 506	6 781 686	56 306 609</		

Спеціальні надбавки	5 740 134	7 030 943	4 304 891	7 355 889	398 098	7 918 398	428 554	8 472 636	458 552
Прями	13 359 236	13 416 297	13 416 297	2 389 212	38 716	2 968 528	63 275	2 748 119	67 704
Інші виплати	1 820 032	576 989	576 989	1 716 800	1 948 136	1 948 136	1 948 136	1 948 136	1 977 505
ВСЬОГО	66 306 629	62 884 554	62 884 554	61 963 506	6 781 586	66 703 714	7 300 377	71 372 914	7 811 404
СЕПЕДНЬОМСЬКА ЗАРПЛАТА НА 1 СТУПІНЬ	9 667	10 578	10 803	10 423	6 629	11 220	7 136	12 006	7 536
Робітники	38 017 141	57 268 574	27 268 574	53 173 941	8 238 766	57 241 791	8 859 032	61 248 716	9 489 844
Кількість ставок, од.	429,15	435,85	389,40	435,85	114,37	435,85	114,37	435,65	114,37
Посадові особи (з підвищенням)	15 559 548	18 222 614	11 170 665	22 049 563	4 705 545	23 739 139	5 095 566	25 397 669	5 421 257
Обов'язкові надбавки та доплати, 1-й клас	13 644 422	18 659 542	9 866 236	22 832 145	70 472	24 578 604	75 863	26 299 320	81 174
Матеріальні доплати на одержання	1 279 416	1 652 232	465 942	1 837 447	69 536	1 978 012	74 856	2 116 473	80 956
Спеціальні надбавки	5 333 538	1 833 311	658 430	4 499 873	89 156	4 471 228	75 091	5 079 524	80 348
Прями	5 820 530	11 051 486	6 331 879	2 046 153	36 452	2 201 607	60 771	2 350 720	65 025
Інші виплати	1 513 668	235 362	235 362	3 206 006	86 452	2 201 607	3 515 855	2 350 720	3 761 965
ВСЬОГО	38 017 141	51 266 574	27 268 574	53 173 941	8 238 766	57 241 791	8 859 032	61 248 716	9 489 844
СЕПЕДНЬОМСЬКА ЗАРПЛАТА НА 1 СТУПІНЬ	7 382	9 802	7 951	5 173 941	6 003	10 945	11 711	11 711	6 915
РАЗОМ	1 861 955	1 796 715	1 622 87	1 796 715	472 47	1 796 715	472 47	1 796 715	472 47
Кількість ставок, од.	137 115 561	97 767 544	97 767 544	159 909 828	35 223 724	178 601 890	37 918 339	15 678 628	40 572 823
Посадові особи (з підвищенням)	76 868 805	90 664 786	57 634 984	115 626 882	14 472 483	124 475 358	133 188 633	138 188 633	16 670 202
Обов'язкові надбавки та доплати, 1-й клас	20 549 216	24 801 018	19 261 488	36 176 525	6 013 231	38 844 023	6 473 297	41 670 116	6 826 428
Надбавка за час Простоя ІНУ №37 від 23.03.2011	20 575 004	20 575 004	13 841 419	28 156 027	5 524 539	21 080 483	9 978 412	28 976 035	6 397 971
Надбавка за виконув.робот підвищеними ставками	7 577 491	7 559 482	6 232 149	6 232 149	646 906	12 131 292	9 171 694	12 960 482	9 753 513
Церковна грошова винагорода	9 952 959	10 500 164	7 577 128	10 500 164	1 069 358	17 482 785	1 151 164	18 685 180	1 231 745
Матеріальні доплати на одержання	119 323	20 009 486	3 114	41 371 351	3 631 567	44 536 259	3 909 382	47 653 798	4 183 039
Спеціальні надбавки	38 488 045	73 663 187	38 477 216	13 982 894	598 738	15 052 585	644 543	16 106 266	689 661
Прями	8 706 107	3 319 562	3 319 562	1 346 488	6 381 875	1 449 595	6 870 088	1 550 970	7 350 955
Інші виплати	1 988 910	4 207 116	1 099 042	3 646 406	1 069 863	1 449 595	1 449 595	1 550 970	1 550 970
Порочний фонд фактиче	301 554 017	351 435 026	232 157 547	365 731 272	62 227 766	393 709 714	66 988 190	421 269 394	421 269 394
ВСЬОГО	13 528	381 435 028	232 157 547	16 935	10 976	18 261	11 816	19 643	12 643
УСЬОГО	301 754 285	381 435 028	232 157 547	381 435 028	232 157 547	381 435 028	232 157 547	381 435 028	232 157 547
в т.ч. оплата праці штатним працівцям за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	2 161,10	2 161,10	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 враховує також у спеціальному фонді															
	керівні працівники	58,50	58,50	58,50	58,50	60,00	56,50	3,10	60,00	3,10	60,00	3,10	60,00			
	науково-педагогічні працівники	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	викладачі	4,13	4,13	4,13	4,13	3,00	2,00	3,50	3,00	3,50	3,00	3,50	3,00			
	педагогічні працівники	994,02	994,02	994,02	994,02	913,30	833,77	210,76	913,30	210,76	913,30	210,76	913,30			
	педагогічні працівники шкільного розряду	793,90	793,90	793,90	793,90	196,63	180,03	58,99	196,63	58,99	196,63	58,99	196,63			
	спецназначені	488,40	488,40	488,40	488,40	495,40	455,90	85,25	495,40	85,25	495,40	85,25	495,40			
	робітники	429,15	429,15	429,15	429,15	435,65	399,40	114,37	435,65	114,37	435,65	114,37	435,65			
	усього штатних одиниць	2 161,10	2 161,10	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			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цілова програма "Єврат Київ" 2019-2023 роки"	411 210 890	88 257 415	497 488 295	555 731 800	107 256 843	662 986 243	2 000 000	2 000 000	411 210 890	88 257 415	497 488 295	555 731 800
2	Програма впровадження депутатів Київської міської ради соціально-економічних програм, виконання першочергових програм та доручень виконання на 2021-2025 роки												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>411 210 890</b>	<b>88 257 415</b>	<b>497 488 295</b>	<b>555 731 800</b>	<b>107 256 843</b>	<b>662 986 243</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>411 210 890</b>	<b>88 257 415</b>	<b>497 488 295</b>	<b>555 731 800</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1					

(грн)

12. Об'єкти, які виключаються з меж бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розпорядку у 2022 - 2028 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширисуки лінійного коширисуки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Замовляючий об'єкт	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКА ЗАГАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		800 000							800 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКА ЗАГАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМП'ЛІКСУ №2 ЗОЛІО УНІВЕРСЯЛЬНИЙ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, ДІРСКОЮ №1, КІРЬ, ВІЛ ДІРІСЬКА ВІЛІСЬКА, ІІ СОЛОН ЖІТЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025-31.12.2025	400 000							400 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОНИХ КІЛІНИ ОСВІТА		1 100 000							1 100 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРЕРВНОЇ СХОДОНОЇ КІЛІНИ КОРИСЬ "А" ЗОЛІО ПЕРЕРВНОЇ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, ДІРСКОЮ №1, КІРЬ, ВІЛ ДІРІСЬКА, ІІ ПЕРЕРВНОЇ СХОДОНОЇ РАЙОНУ	01.04.2024-31.12.2024	1 100 000							1 100 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХЬ		4 464 300							4 464 300										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХЬ КОРИСЬ №2 ЗОЛІО УНІВЕРСЯЛЬНИЙ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, ДІРСКОЮ №1, КІРЬ, ВІЛ АЖІСЬКА ВІЛІСЬКА, ІІ СОЛОН ЖІТЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2024-31.12.2024	2 900 000							2 900 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЬ		1 564 300							1 564 300	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРЕРВНОЇ		5 600 000							5 600 000										
Капітальний ремонт, модернізація, укомплектування відділення ЗОЛІО "Кіліни міської медичної фахової освіти" на вулиці №1, №2, вулиці Броністська, 5 Дірска міської райо	01.04.2025-31.12.2025	4 800 000							4 800 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРИСЬ ЗОЛІО КІРЬСЬКА ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ №3, ДІРСКОЮ №1, КІРЬ, ВІЛ ПЕРЕРВНОЇ РАЙОНУ	01.04.2025-31.12.2025	800 000							800 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРЕРВНОЇ МЕРЕЖ		1 502 300							1 502 300										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБІДІВНИЙ КОРИСЬ "А" ЗОЛІО ПЕРЕРВНОЇ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, КІРЬ, ВІЛ ДІРІСЬКА, ІІ ПЕРЕРВНОЇ СХОДОНОЇ РАЙОНУ	01.01.2025-31.12.2025	849 000							849 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБІДІВНИЙ КОРИСЬ ЗОЛІО ПЕРЕРВНОЇ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, КІРЬ, ВІЛ ДІРІСЬКА, ІІ ПЕРЕРВНОЇ СХОДОНОЇ РАЙОНУ	01.01.2025-31.12.2025	633 300							633 300	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХОНИЙ КОРИСЬ		9 856 499							9 856 499										
Капітальний ремонт і модернізація будівлі корпусу №2 Фахової школи "Універсальний" Кіліни міської медичної фахової освіти на вулиці №1, №2, вулиці Броністська, 5 Дірска міської райо, проспект Юрія Гагаріна, 16	01.04.2021-31.12.2023	3 788 599							3 788 599	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХОНИЙ КОРИСЬ "А" ЗОЛІО ПЕРЕРВНОЇ ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАРВОСА №1, КІРЬ, ВІЛ ДІРІСЬКА, ІІ ПЕРЕРВНОЇ СХОДОНОЇ РАЙОНУ	01.01.2024-31.12.2024	2 567 900							2 567 900	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХОНИЙ КОРИСЬ ЗОЛІО КІРЬСЬКА ФАХОНИЙ МЕДИЦИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ №3, ДІРСКОЮ №1, КІРЬ, ВІЛ ПЕРЕРВНОЇ РАЙОНУ	01.04.2025-31.12.2025	3 500 000							3 500 000	100,0									



Код	Економічної класифікації виставляв / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	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 (фрм комунальних)			30 980		30 980			30 980
2271		Оплата теплопостачання								
2273		Оплата електроенергії								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 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:

Код	Економічної класифікації виставляв / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-9)	2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
					манується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				манується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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 (фрм комунальних)		30 980	30 980		-30 980					
2271		Оплата теплопостачання										
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					

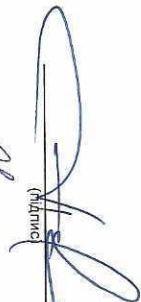
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації виставляв / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принаймні виникнення заборгованості	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			7 320				передплата періодичних видань	погашено простроченого року
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)				568 934			теплова енергія	рішення суду про стягнення заборгованості з боржника
2271		Оплата теплопостачання				38 073			електропостачання	погашення простроченого року відповідно до передачі з актів звірки
2273		Оплата електроенергії								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			7 320		608 006			
		УСЬОГО			7 320		608 006			

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

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок 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)



Ірина ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)