

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 1101 0941
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (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 2025 -2027 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
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;
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 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 КМДА 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".
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	594 948 776	х	х	594 948 776	658 123 700	х	х	658 123 700	626 809 544	х	х	626 809 544
	Інші надходження бюджетних установ (фінанси за видами надходжень)	х	102 137 894	х	102 137 894	х	107 722 599	х	107 722 599	х	116 770 790	х	116 770 790
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		80 024 674		80 024 674		82 667 735		82 667 735		90 663 791		90 663 791
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		18 791 534		18 791 534		21 746 234		21 746 234		22 820 990		22 820 990
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 743 319		1 743 319		3 308 630		3 308 630		3 286 009		3 286 009
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		68 255		68 255								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 506 574		1 506 574								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		3 538		3 538								
	Інші надходження спеціального фонду (реалізують за видами надходжень)	х	10 107 060	10 107 060	10 107 060	х	15 022 966	15 022 966	15 022 966	х	14 411 400	14 411 400	14 411 400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 107 060	10 107 060	10 107 060		15 022 966	15 022 966	15 022 966		14 411 400	14 411 400	14 411 400
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	Усього	594 948 776	112 244 954	10 107 060	707 193 731	658 123 700	122 745 565	15 022 966	780 869 265	626 809 544	131 182 190	14 411 400	757 991 734

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	655 248 272	..	..	655 248 272	680 302 264	..	..	680 302 264
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	..	120 133 120	..	120 133 120	..	122 292 701	..	122 292 701
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	..	92 676 281	..	92 676 281	..	93 991 216	..	93 991 216
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	..	23 826 872	..	23 826 872	..	24 457 348	..	24 457 348
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	..	3 629 967	..	3 629 967	..	3 844 137	..	3 844 137
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	..	..	..	..	..	..	..	..
	Повернення кредитів до бюджету	..	..	..	..	..	..	..	..
	УСЬОГО	655 248 272	120 133 120	..	775 381 392	680 302 264	122 292 701	..	802 594 965

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	594 948 776	88 985 569	..	683 934 345	658 123 700	106 530 599	..	764 654 299	626 809 544	115 253 034	..	742 062 578
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	..	11 923 715	10 107 060	11 923 715	..	16 214 966	15 022 966	16 214 966	..	15 929 156	14 411 400	15 929 156
	УСЬОГО	594 948 776	100 909 284	10 107 060	695 858 060	658 123 700	122 745 565	15 022 966	780 869 265	626 809 544	131 182 190	14 411 400	757 991 734

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	655 248 272	118 457 517	..	773 705 789	680 302 264	120 516 238	..	800 820 502
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	..	1 675 603	..	1 675 603	..	1 774 463	..	1 774 463
	УСЬОГО	655 248 272	120 133 120	..	775 381 392	680 302 264	122 292 701	..	802 594 965

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	..	71 167 677	..	71 167 677	..	75 944 299	..	75 944 299	..	83 400 901	..	83 400 901
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	104 945 601	17 817 691	..	122 763 493	116 175 691	30 586 300	..	146 761 991	115 628 834	31 852 133	..	147 478 967
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	490 003 175	..	..	490 003 175	541 948 009	..	..	541 948 009	511 182 710	..	..	511 182 710
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	..	1 816 656	..	1 816 656	..	1 192 000	..	1 192 000	..	8 529 156	7 011 400	8 529 156
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	..	3 497 471	..	3 497 471	..	959 000	..	959 000	..	7 400 000	7 400 000	7 400 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та заохисних споруд цивільного захисту	..	6 609 589	..	6 609 589	..	5 491 484	..	5 491 484	..	..	..	..
	УСЬОГО	594 948 776	100 909 284	..	695 858 060	658 123 700	114 173 083	..	772 296 783	626 809 544	131 182 190	14 411 400	757 991 734

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти								
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	115 626 834	92 074 595		92 074 595		97 506 996		97 506 996
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	539 621 438	26 382 922		142 009 756	115 626 834	23 011 242		138 638 076
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 675 603		539 621 438	564 675 430			564 675 430
	УСЬОГО	655 248 272	120 133 120		775 381 392	680 302 264	122 292 701		802 594 965

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 497 470,96	3 497 470,96		2 859 000	2 859 000		7 400 000	7 400 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ					959	959		6 200 000	6 200 000
4	Загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ								1 200 000	1 200 000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		4 055,79	4 055,79		214 051,79	214 051,79		25 501,2	25 501,2
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ		540	540		1 446,7	1 446,7		4 976	4 976
7	- капітальний ремонт фасаду продукту	грн	Звітність установ		3 497 470,96	3 497 470,96		1 900 000	1 900 000			
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	1		2	2		2	2
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ					2	2		2	2
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ					2	2		2	2
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ								1	1
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ					841	841			
6	- капітальний ремонт фасаду ефективності	м кв	Звітність установ		540	540						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок		6 477	6 477		479 500	479 500		3 100 000	3 100 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	Розрахунок								1 200 000	1 200 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок					2 259	2 259			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		6 476,8	6 476,8						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок								100	100
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100		58,1	58,1			
Завдання 2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ		16	16		14	14		14	14
2	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн	Рішення Київради		71 167 677,16	71 167 677,16		75 944 299	75 944 299		85 331 299	85 331 299
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ		139 429	139 429						
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		200,24	200,24		241	241		274,92	274,92
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати виднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		76,83	76,83		51,97	51,97		51,47	51,47
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		52,1	52,1		79,5	79,5		74	74
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		92,3	92,3		133,15	133,15		130,15	130,15
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		421,47	421,47		506,03	506,03		506,54	506,54
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		594	594		727	727		822	822
10	- жінок	осіб	Звітність установ		447	447		542	542		591	591
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		147	147		185	185		231	231
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		3 038	3 038		3 458	3 458		3 857	3 857
2	- жінок	осіб	Звітність установ		1 445	1 445		1 660	1 660		1 764	1 764
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 593	1 593		1 798	1 798		2 093	2 093
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		820	820		713	713		520	520
5	- жінок	осіб	Звітність установ		496	496		383	383		291	291
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		324	324		330	330		229	229
7	кількість вступників, з них:	осіб	Звітність установ		923	923		1 179	1 179		926	926
8	- жінок	осіб	Звітність установ		465	465		577	577		435	435
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		458	458		602	602		491	491

[illegible]

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ		2	2		3	3			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ		666	666		716,4	716,4			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		9 922,81	9 922,81		14 432	14 432			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 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						
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ						
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ						
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ						
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт фасаду	м.кв	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок						
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 2 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		14	14		14	14
2	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн	Рішення Київради		86 066 971	86 066 971		97 506 996	97 506 996
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ						
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		37,64	37,64		37,64	37,64
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ						
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		112	112		112	112
10	- жінок	осіб	Звітність установ		84	84		84	84
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		28	28		28	28
продукту									
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		4 258	4 258		4 509	4 509
2	- жінок	осіб	Звітність установ		1 947	1 947		2 062	2 062
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 311	2 311		2 447	2 447
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		574	574		589	589
5	- жінок	осіб	Звітність установ		321	321		340	340
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		253	253		268	268
7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 022	1 022		1 092	1 092
8	- жінок	осіб	Звітність установ		480	480		508	508
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		542	542		574	574
ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн	Розрахунок		17 812	17 812		19 127	19 127
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок		17 812	17 812		19 127	19 127
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		17 812	17 812		19 127	19 127
4	середні витрати на заклад	грн	Розрахунок		6 095 093	6 095 093		6 147 641	6 147 641
якості									
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс	Розрахунок		100	100		100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок						

Завдання 3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів										
затрат											
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів			грн	Звітність установ	115 626 834	28 527	115 655 361	115 626 834	30 210	115 657 044
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів			грн	Звітність установ		33 126 218	33 126 218		34 451 267	34 451 267
продукту											
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти			осіб	Звітність установ	4 984	7	4 991	4 984	7	4 991
2	кількість закладів			од	Звітність установ		14	14		14	14
ефективності											
1	середні витрати на 1 студента			грн	Розрахунок	23 200	4 075	27 275	23 200	4 318	27 518
2	середні витрати на 1 заклад			грн	Розрахунок		2 366 158	2 366 158		2 460 805	2 460 805
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	539 621 438		539 621 438	564 675 430		564 675 430
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років			грн	Звітність установ						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			од	Звітність установ	983,83		983,83	983,83		983,83
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ	293,13		293,13	293,13		293,13
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			од	Звітність установ	545,9		545,9	545,9		545,9
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			од	Звітність установ	475,35		475,35	475,35		475,35
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			од	Звітність установ	2 298,21		2 298,21	2 298,21		2 298,21
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:			осіб	Звітність установ	2 286		2 286	2 286		2 286
9	- жінок			осіб	Звітність установ	1 839		1 839	1 839		1 839
10	- чоловіків			осіб	Звітність установ	665		665	665		665
продукту											
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців			од	Звітність установ	14		14	14		14
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва			осіб	Звітність установ	9 523		9 523	10 085		10 085
ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця			грн	Розрахунок	56 665		56 665	55 992		55 992
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців			грн	Розрахунок	38 544 388		38 544 388	40 334		40 334
якості											
1	рівень погашення заборгованості			відс	Розрахунок						
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			грн	Звітність установ		110 400	110 400		116 914	116 914
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років			грн	Звітність установ						
3	орґтехніка			грн	Звітність установ						
4	підручники, книги			грн	Звітність установ						
5	інші			грн	Звітність установ	20 080		20 080	23 384		23 384
6	меблі			грн	Звітність установ	88 320		88 320	93 530		93 530
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		50	50		50	50
3	орґтехніка			од	Звітність установ						
4	підручники, книги			од	Звітність установ						
5	ваш			од	Звітність установ		40	40		40	40
6	меблі			од	Звітність установ		10	10		10	10
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки			грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання підручників, книги			грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)			грн	Розрахунок	552		552		585	585
4	середні витрати на придбання одиниць меблів			грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання			грн	Розрахунок						
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		100	100		100	100
3	рівень погашення заборгованості			відс	Розрахунок						
Завдання 6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			грн	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			м.кв	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			м.кв	Звітність установ						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			од	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			м.кв	Звітність установ						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м площі			грн	Розрахунок						
якості											

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Робітники	11 909	6 635	11 499	7 450	10 368	7 522	10 368	7 522	10 368	7 522
Кількість ставок од	42 088 310	8 024 944	50 168 044	8 997 129	53 265 302	11 371 376	53 265 302	11 371 376	53 265 302	11 371 376
Посадові оклади (з підвищенням)	397,40	92,30	452,35	133,65	132,35	134,65	134,65	134,65	134,65	134,65
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	14 992 529	3 005 713	17 481 868	4 572 547	19 693 504	5 241 034	19 693 504	5 241 034	19 693 504	5 241 034
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 804 297	3 160 185	15 948 284	4 504 970	20 900 313	1 228 705	20 900 313	1 228 705	20 900 313	1 228 705
Стимулюючі надбавки	711 238	198 100	978 194	248 534	1 094 925	238 470	1 094 925	238 470	1 094 925	238 470
Премії	931 462	79 871	1 571 940	88 165	2 062 419	123 928	2 062 419	123 928	2 062 419	123 928
Інші виплати	10 963 338	1 375 255	10 916 925	289 403	6 572 938	361 203	6 572 938	361 203	6 572 938	361 203
Всього	695 486	205 820	3 270 836	1 283 905	2 941 203	4 178 036	2 941 203	4 178 036	2 941 203	4 178 036
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	42 088 311	8 024 943	50 168 044	8 997 129	53 265 302	11 371 376	53 265 302	11 371 376	53 265 302	11 371 376
РАЗОМ	8 828	7 245	9 242	5 610	9 813	7 038	9 813	7 038	9 813	7 038
Кількість ставок од	1 755,74	420,86	1 879,57	540,62	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15
Посадові оклади (з підвищенням)	131 255 282	29 977 121	142 893 090	38 458 092	148 610 693	38 936 410	148 610 693	38 936 410	148 610 693	38 936 410
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	79 100 112	15 813 671	65 555 397	18 364 557	96 161 188	16 158 441	96 161 188	16 158 441	96 161 188	16 158 441
- надбавка за посадою КМУ №373 від 23.03.2011	24 139 573	4 529 985	24 750 145	5 256 626	24 047 735	5 797 050	24 047 735	5 797 050	24 047 735	5 797 050
- надбавка за вислугу років посадовцям працівникам	18 624 760	4 704 758	22 098 266	5 956 384	22 864 818	6 511 332	22 864 818	6 511 332	22 864 818	6 511 332
Шорочна грошова винагорода	7 211 979	699 814	7 722 713	1 093 322	7 356 408	1 123 695	7 356 408	1 123 695	7 356 408	1 123 695
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 135 557	1 043 510	9 968 447	1 581 688	11 173 136	1 189 158	11 173 136	1 189 158	11 173 136	1 189 158
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	38 751	2 503	167 666	123 099	12 300	123 099	12 300	123 099	12 300	123 099
Стимулюючі надбавки	28 354 420	3 551 649	35 102 542	3 884 263	32 075 307	4 162 610	32 075 307	4 162 610	32 075 307	4 162 610
Премії	71 888 843	4 524 426	67 970 829	3 689 572	40 687 852	2 075 419	40 687 852	2 075 419	40 687 852	2 075 419
Інші виплати	7 009 291	985 588	11 990 243	2 967 911	9 354 901	6 428 129	9 354 901	6 428 129	9 354 901	6 428 129
Поводовий фонд фахівців	7 264 648	29 598	5 225 080	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000
Всього	341 271 758	56 627 881	366 596 007	70 039 385	346 627 584	70 086 162	346 627 584	70 086 162	346 627 584	70 086 162
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 198	11 213	16 254	10 796	15 368	10 733	15 368	10 733	15 368	10 733
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	341 271 758	56 627 881	366 596 007	70 039 385	346 627 584	70 086 162	346 627 584	70 086 162	346 627 584	77 675 162
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	з них штатних одиниць														
	керівні працівники	1 755,74	1 755,74	493,46	420,86	1 879,57	1 692,54	540,62	493,53	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15
	Науково-педагогічні працівники	59,50	57,50	6,47	5,97	61,00	56,50	6,00	4,50	61,00	4,50	61,00	4,50	61,00	4,50
	Викладачі	4,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,50	1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00
	Педагогічні працівники	670,15	653,74	238,84	231,99	635,69	617,76	275,50	240,92	635,69	276,53	635,69	276,53	635,69	276,53
	Педагогічні працівники штатного розпису	216,63	185,20	44,50	37,50	206,13	184,53	42,47	55,96	206,13	45,47	206,13	45,47	206,13	45,47
	Спеціалісти	533,40	458,90	78,85	52,10	519,40	446,15	80,00	67,00	519,40	80,00	519,40	80,00	519,40	80,00
	Робітники	480,60	397,40	123,80	92,30	452,35	383,15	133,65	123,15	452,35	134,65	452,35	134,65	452,35	134,65
	Усього штатних одиниць	1 964,28	1 754,74	493,46	420,86	1 879,57	1 692,54	540,62	493,53	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15	1 879,57	544,15
	з них штатних одиниць 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		490 056 300	88 820 000	578 876 300						
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			2 000 000	2 000 000						
3	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					541 948 009	8 304 900	550 252 909	511 319 417		511 319 417
	Усього		490 056 300	90 820 000	580 876 300	541 948 009	8 304 900	550 252 909	511 319 417		511 319 417

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Дата початку реалізації об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, номер та назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі згідно в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	відомості про виконання робіт (проектировані, КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок про характерність джерела фінансування
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 200 000					1 200 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025 - 31.12.2025	1 200 000					1 200 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		3 800 000			3 800 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОРПУСУ №2 ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.07.2024 - 31.12.2024	1 900 000			1 900 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОРПУСУ №2 ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.07.2024 - 31.12.2024	1 900 000			1 900 000	100,0												
ПРОТІППОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		7 159 000			959 000		6 200 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧ. ПОЖЕЖОГАС. ПРИМ. СІВЕРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ "УНІВЕРСУМ" КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Б. ГРИНЧЕНКА 34 АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ПР.Т.Л.КАЦЕНЮКА,16	01.04.2024 - 31.12.2024	561 500			561 500	100,0								дефектний акт на кошторис б/н	дефектний акт на кошторис б/н		дефектний акт на кошторис б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТ. ЛОКАЛН. ПОЖЕЖОГАС. КУХОННОГО ОЗДІЛІННЯ З ПРИМ. ХАРЧОВИХ ДАЛЬНИХ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ "УНІВЕРСУМ" КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Б. ГРИНЧЕНКА 34 АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПР Р-Н, ПР.Т.Л.КАЦЕНЮКА, 16	01.07.2024 - 31.12.2024	397 500			397 500	100,0											дефектний акт на кошторис від 15.03.2024 б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ КОРПУСУ №2 ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 12 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025 - 31.12.2025	3 800 000					3 800 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКО-ПОБУТОВОГО КОРПУСУ ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 5 ДЕСЯНИНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2025 - 31.12.2025	2 400 000					2 400 000	100,0										
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		22 517 133	6 609 589		15 874 250													
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту з підключенням генератора резервного живлення в будинку навчального корпусу ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" вул.Братиславська, 5.																		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 16 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2024 - 31.12.2024	4 849 820			4 838 883	100,0												
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ЗФПО "Перший Київський фаховий медичний коледж"	01.04.2023 - 31.12.2024	2 271 009	771 009	100,0	1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ЗФПО "КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. П.І. ГАВРОСЯ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 16 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	01.04.2024 - 31.12.2024	4 849 820			4 838 883	100,0												
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" вул. Братиславська, 5.	01.04.2023 - 31.12.2023	2 000 000	1 996 074															
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд в будинку громадсько-побутового корпусу ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" вул.Братиславська 5.	04.09.2023 - 31.12.2023	3 850 000	3 842 507	100,0														
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту з підключенням генератора резервного живлення в будинку навчального корпусу ЗФПО "Київський міський медичний фаховий коледж" вул.Братиславська, 5.	01.06.2024 - 31.12.2024	4 696 484			4 696 484	100,0												
УСЬОГО		34 676 133	6 609 589		20 633 250		7 400 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн)	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	---------------	----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	-------	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	ураховуванням змін	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
усього								

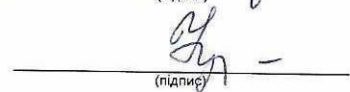
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора - начальник управління
капітальних видатків

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(прізвище та ініціали)



