

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 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. 0611021 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 1021 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження

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	7 748 408	X	X	7 748 408	9 485 314	X	X	9 485 314	X	X	X	9 485 314
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	32 261		32 261	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		32 261		32 261								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 748 408	32 261		7 780 668	9 485 314			9 485 314	9 485 314			9 485 314

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	9 624 306	X	X	9 624 306	9 711 362	X	X	9 711 362
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 624 306			9 624 306	9 711 362			9 711 362

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	2 703 555			2 703 555	3 339 694			3 339 694	3 339 694			3 339 694
2120	Нарахування на оплату праці	607 208			607 208	734 733			734 733	734 733			734 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 843	32 691		138 534	63 000			63 000	63 000			63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 027	2 400		235 427	290 000			290 000	350 000			350 000
2271	Оплата тепlopостачання	173 951			173 951	230 599			230 599	191 859			191 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 025			6 025	10 463			10 463	10 463			10 463
2273	Оплата електроенергії	34 529			34 529	62 843			62 843	42 843			42 843
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 065			10 065	11 325			11 325	10 065			10 065
	УСЬОГО	3 874 204	35 091		3 909 294	4 742 657			4 742 657	4 742 657			4 742 657

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
2111	Заробітна плата	3 339 694			3 339 694	3 339 694			3 339 694
2120	Нарахування на оплату праці	734 733			734 733	734 733			734 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 552			69 552	73 656			73 656
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 400			386 400	409 198			409 198
2271	Оплата тепlopостачання	211 812			211 812	224 309			224 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 551			11 551	12 233			12 233
2273	Оплата електроенергії	47 299			47 299	50 090			50 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 112			11 112	11 768			11 768
	УСЬОГО	4 812 153			4 812 153	4 855 681			4 855 681

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 849 634	35 091		3 884 724	4 427 427			4 427 427	4 487 427			4 487 427
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	224 570			224 570	315 230			315 230	255 230			255 230
	УСЬОГО	3 874 204	35 091		3 909 294	4 742 657			4 742 657	4 742 657			4 742 657

2) витрати за напрямми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 530 379			4 530 379	4 557 281			4 557 281
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	281 774			281 774	298 400			298 400
	УСЬОГО	4 812 153			4 812 153	4 855 681			4 855 681

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

		(грн)	
Одиниця		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)
			2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	Вимір	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	3 649 633,53	35 090,5	3 684 724,03	4 427 427		4 427 427	4 487 427		4 487 427
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 402,06		4 402,06						
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1						
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28						
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5		6,5						
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5						
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5						
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	36		36						
10	- жінок	осіб	Звітність установ	26		26						
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10						
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	362		362						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	201		201						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	161		161						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	10 081,86		10 081,86	12 031		12 031	11 778		11 778
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	10 081,86		10 081,86						
3	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 081,86		10 081,86	12 031		12 031	11 778		11 778
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 081,86		10 081,86						
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителів)	осіб	Розрахунок	15		15	13		12 031	11 778		11 778
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		13	14		14
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	51		51	54		54	54		54
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4		4
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	224 570,35		224 570,35	315 230		315 230	315 230		315 230
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	173 951,14		173 951,14	230 599		230 599	241 859		241 859
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 025,45		6 025,45	10 463		10 463	10 463		10 463
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	34 528,52		34 528,52	62 843		62 843	52 843		52 843
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 065,24		10 065,24	11 325		11 325			
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7	532,7		532,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7	532,7		532,7
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,064		0,064	0,071		0,071	0,071		0,071
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	6,168		6,168	9,8		9,8	9,8		9,8
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,12		0,12	0,133		0,133	0,133		0,133
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563	0,563		0,563
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,579		11,579	18,397		18,397	18,397		18,397
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	9,859		9,859	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	37,061		37,061	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	59 566,65		59 566,65	3 152		3 152	3 152		3 152

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 530 379		4 530 379	4 557 281		4 557 281

2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1			1
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28	28	28			28
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5	6,5	6,5			6,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5	5,5	5,5			5,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5	5	5			5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45	45	45			45
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37	37	37			37
10	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28	28			28
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9	9			9
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381	381	381			381
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191	191	191			191
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190	190	190			190
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	11 891	11 891	11 961			11 961
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	11 891	11 891	11 961			11 961
3	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	11 891	11 891	11 961			11 961
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 891	11 891	11 961			11 961
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14	14	14			14
6	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4			1,4
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54	54	54			54
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4	4			4
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100			100
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	348 014	348 014	368 548			368 548
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	267 012	267 012	282 766			282 766
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 551	11 551	12 233			12 233
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 339	58 339	61 781			61 781
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7			532,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7			532,7
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,071	0,071	0,071			0,071
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,3	0,3	0,3			0,3
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	9,8	9,8	9,8			9,8
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,133	0,133	0,133			0,133
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,563	0,563	0,563			0,563
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,397	18,397	18,397			18,397
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1			1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 480	3 480	3 685			3 685

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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	305 905		343 232	278 633		273 414		273 414		273 414	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	118 103		120 199	94 500		126 000		126 000		126 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	73 470		60 100	47 250		63 000		63 000		63 000	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	35 431		38 060	28 350		37 800		37 800		37 800	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	38 039		24 040	18 900		25 200		25 200		25 200	
Щорічна грошова винагорода	9 070		16 387	10 017		10 017		10 017		10 017	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 069		16 387	10 017		10 017		10 017		10 017	
Стимулюючі надбавки	59 052		60 100	47 250		63 000		63 000		63 000	

Премії	33 714	69 369	69 369						
Інші виплати	3 427	690	230		1 380		1 380		1 380
ВСЬОГО	305 905	343 232	278 633		273 414		273 414		273 414
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 492	28 603	30 959		22 785		22 785		22 785
Педагогічні працівники	557 243	1 322 741	260 355		1 763 968		1 763 968		1 763 968
Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода		199 856			462 983		462 983		462 983
Матеріальна допомога на оздоровлення		199 856			462 983		462 983		462 983
Стимулюючі надбавки									
Премії	557 243	923 029	260 355		838 002		838 002		838 002
Інші виплати									
ВСЬОГО	557 243	1 322 741	260 355		1 763 968		1 763 968		1 763 968
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
Педагогічні працівники штатного розпису	121 164								
Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)	82 665								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	37 861								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 800								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	13 061								
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Стимулюючі надбавки									
Премії									
Інші виплати	638								
ВСЬОГО	121 165								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
Спеціалісти	951 628	917 428	801 114		648 644		648 644		648 644
Кількість ставок, од.	5,50	5,50	5,50		5,50		5,50		5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	386 726	379 188	302 173		402 897		402 897		402 897
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	61 180	81 738	57 815		81 738		81 738		81 738
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 490	33 029	23 452		33 029		33 029		33 029
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005	5 527	5 527		5 527		5 527		5 527
Стимулюючі надбавки	99 440	93 630	88 394		117 859		117 859		117 859
Премії	349 184	321 152	321 152						
Інші виплати	33 603	3 164	2 601		7 594		7 594		7 594
ВСЬОГО	951 628	917 428	801 114		648 644		648 644		648 644
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 419	13 900	16 184		9 828		9 828		9 828
Робітники	767 615	756 293	633 102		653 668		653 668		653 668
Кількість ставок, од.	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Посадові оклади (з підвищенням)	195 623	205 524	178 456		237 941		237 941		237 941
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	226 438	62 693	47 020		62 693		62 693		62 693
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 352	23 220	13 644		23 220		23 220		23 220
Стимулюючі надбавки	37 145	34 836	33 876		45 168		45 168		45 168
Премії	296 057	203 880	203 880						
Інші виплати		226 140	156 226		284 646		284 646		284 646
ВСЬОГО	767 615	756 293	633 102		653 668		653 668		653 668
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 794	12 805	14 069		10 894		10 894		10 894
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	11,50	11,50	11,50		11,50		11,50		11,50
Посадові оклади (з підвищенням)	783 117	704 911	575 129		766 838		766 838		766 838
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	398 949	204 531	152 085		207 731		207 731		207 731
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	60 231	36 060	28 350		37 800		37 800		37 800
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	51 100	24 040	18 900		25 200		25 200		25 200
Щорічна грошова винагорода	9 070	216 243	10 017		473 000		473 000		473 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	34 912	272 492	47 113		529 249		529 249		529 249
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005	5 527	5 527		5 527		5 527		5 527
Стимулюючі надбавки	195 637	188 566	169 520		226 027		226 027		226 027
Премії	1 236 197	1 517 430	854 756		838 002		838 002		838 002
Інші виплати	37 668	229 994	159 057		293 620		293 620		293 620
ВСЬОГО	2 703 555	3 339 694	1 973 204		3 339 694		3 339 694		3 339 694
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 591	24 201	19 065		24 201		24 201		24 201
УСЬОГО	2 703 555	3 339 694	1 973 204		3 339 694		3 339 694		3 339 694
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	11,50	11,50			11,50	11,50			11,50		11,50		11,50	

Керівні працівники	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
Спеціалісти	5,50	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
Робітники	5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
Усього штатних одиниць	11,50	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518	338 870		338 870						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549				148 000		148 000			
	УСЬОГО		338 870		338 870	148 000		148 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	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 проектно-копирської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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							

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.

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

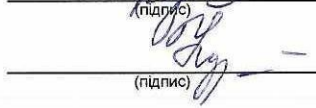


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036847 від 01.10.2024
12:00:17

Директор О. Мрав'ска