

## 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. 0611033  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)1033  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)0922  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами  
загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
(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 реалізації державної політики у сфері освіти і науки у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 № 2061;

Постанова КМУ "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 зі змінами та доповненнями;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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                               | 10 491 600      | X                | X                            | 10 491 600  | 10 451 494             | X                | X                            | 10 451 494  | 14 270 037        | X                | X                            | 14 270 037    |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                                                | 10 491 600      |                  |                              | 10 491 600  | 10 451 494             |                  |                              | 10 451 494  | 14 270 037        |                  |                              | 14 270 037    |

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                               | 14 270 037         | X                | X                            | 14 270 037  | 14 270 037         | X                | X                            | 14 270 037  |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                                                | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  |

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            |
| 2111                                          | Заробітна плата             | 8 599 500       |                  |                              | 8 599 500   | 8 566 798              |                  |                              | 8 566 798   | 11 696 754        |                  |                              | 11 696 754    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці | 1 892 100       |                  |                              | 1 892 100   | 1 884 696              |                  |                              | 1 884 696   | 2 573 283         |                  |                              | 2 573 283     |
|                                               | УСЬОГО                      | 10 491 600      |                  |                              | 10 491 600  | 10 451 494             |                  |                              | 10 451 494  | 14 270 037        |                  |                              | 14 270 037    |

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             | 11 696 754         |                  |                              | 11 696 754  | 11 696 754         |                  |                              | 11 696 754  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці | 2 573 283          |                  |                              | 2 573 283   | 2 573 283          |                  |                              | 2 573 283   |
|                                               | УСЬОГО                      | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  |

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 | 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     | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції | 10 491 600      |                  |                              | 10 491 600  | 14 270 037             |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037        |                  |                              | 14 270 037    |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                | 10 491 600      |                  |                              | 10 491 600  | 14 270 037             |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037        |                  |                              | 14 270 037    |

2) витрати за напрямками 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     | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  | 14 270 037         |                  |                              | 14 270 037  |

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) |
| 1          | 2                                                                                                                                     | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                | од             | Звітність установ  | 26,78           |                  | 26,78       | 26,94                  |                  | 26,94       | 28,33             |                  | 28,33         |
| 2          | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу            | од             | Звітність установ  | 21,25           |                  | 21,25       | 26                     |                  | 26          | 26                |                  | 26            |

|   |                                                                                              |       |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:                              | осіб  | Звітність установ | 40     |  | 40     | 40     |  | 40     | 40     |  | 40     |
| 4 | - жінок                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 31     |  | 31     | 31     |  | 31     | 29     |  | 29     |
| 5 | - чоловіків                                                                                  | осіб  | Звітність установ | 9      |  | 9      | 9      |  | 9      | 11     |  | 11     |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них:                                                        | осіб  | Звітність установ | 272    |  | 272    | 291    |  | 291    | 297    |  | 297    |
| 2 | - дівчат                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 118    |  | 118    | 120    |  | 120    | 111    |  | 111    |
| 3 | - хлопці                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 154    |  | 154    | 171    |  | 171    | 186    |  | 186    |
| 1 | ефективності                                                                                 |       |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них:                                                            | грн   | Розрахунок        | 38 572 |  | 38 572 | 49 038 |  | 49 038 | 48 047 |  | 48 047 |
| 2 | - на 1 дівчину                                                                               | грн   | Розрахунок        | 38 572 |  | 38 572 | 49 038 |  | 49 038 | 48 047 |  | 48 047 |
| 3 | - на 1 хлопця                                                                                | грн   | Розрахунок        | 38 572 |  | 38 572 | 49 038 |  | 49 038 | 48 047 |  | 48 047 |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                     | осіб  | Розрахунок        | 10     |  | 10     | 11     |  | 11     | 11     |  | 11     |
| 1 | якості                                                                                       |       |                   |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок        | 46,4   |  | 46,4   | 46,4   |  | 46,4   | 54     |  | 54     |
| 2 | рівень освоєння освітньої субвенції                                                          | відс. | Розрахунок        | 100    |  | 100    | 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   | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| затрат       |                                                                                                                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1            | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                               | од.            | Звітність установ  | 28,33              |                  | 28,33       | 28,33              |                  | 28,33       |
| 2            | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                      | од.            | Звітність установ  | 26                 |                  | 26          | 26                 |                  | 26          |
| 3            | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 40                 |                  | 40          | 40                 |                  | 40          |
| 4            | - жінок                                                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 29                 |                  | 29          | 29                 |                  | 29          |
| 5            | - чоловіків                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 11                 |                  | 11          | 11                 |                  | 11          |
| продукту     |                                                                                                                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1            | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 297                |                  | 297         | 297                |                  | 297         |
| 2            | - дівчата                                                                                                                            | осіб           | Звітність установ  | 111                |                  | 111         | 111                |                  | 111         |
| 3            | - хлопці                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 186                |                  | 186         | 186                |                  | 186         |
| ефективності |                                                                                                                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1            | середні витрати на 1 учня, з них:                                                                                                    | грн            | Розрахунок         | 48 047             |                  | 48 047      | 48 047             |                  | 48 047      |
| 2            | - на 1 дівчину                                                                                                                       | грн            | Розрахунок         | 48 047             |                  | 48 047      | 48 047             |                  | 48 047      |
| 3            | - на 1 хлопця                                                                                                                        | грн            | Розрахунок         | 48 047             |                  | 48 047      | 48 047             |                  | 48 047      |
| 4            | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                                                             | осіб           | Розрахунок         | 11                 |                  | 11          | 11                 |                  | 11          |
| якості       |                                                                                                                                      |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1            | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                                         | відс.          | Розрахунок         | 54                 |                  | 54          | 54                 |                  | 54          |
| 2            | рівень освоєння освітньої субвенції                                                                                                  | відс.          | Розрахунок         | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  | (грн) |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|--|
|                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | 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               |       |  |
| Керівні працівники                                   | 829 878         |                  | 1 230 700      |                  | 891 376           |                  | 891 376            |                  | 891 376            |                  |       |  |
| Кількість ставок, од.                                | 3,00            |                  | 3,00           |                  | 3,00              |                  | 3,00               |                  | 3,00               |                  |       |  |
| Посадові оклади (з підвищеннями)                     | 374 086         |                  | 400 277        |                  | 400 277           |                  | 400 277            |                  | 400 277            |                  |       |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:              | 268 847         |                  | 267 771        |                  | 267 771           |                  | 267 771            |                  | 267 771            |                  |       |  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  | 112 228         |                  | 74 982         |                  | 12 083            |                  | 12 083             |                  | 12 083             |                  |       |  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 112 228         |                  | 120 083        |                  | 120 083           |                  | 120 083            |                  | 120 083            |                  |       |  |
| Щорічна грошова винагорода                           | 15 632          |                  | 28 755         |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                 | 9 894           |                  | 34 508         |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |
| Стимулюючі надбавки                                  | 55 397          |                  | 144 391        |                  | 200 138           |                  | 200 138            |                  | 200 138            |                  |       |  |
| Премії                                               | 99 931          |                  | 164 924        |                  | 23 190            |                  | 23 190             |                  | 23 190             |                  |       |  |
| Інші виплати                                         | 6 091           |                  | 190 076        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |
| ВСЬОГО                                               | 829 878         |                  | 1 230 700      |                  | 891 376           |                  | 891 376            |                  | 891 376            |                  |       |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                 | 23 045          |                  | 34 186         |                  | 24 760            |                  | 24 760             |                  | 24 760             |                  |       |  |
| Вихователі                                           | 1 850 130       |                  | 2 682 131      |                  | 2 565 917         |                  | 2 565 917          |                  | 2 565 917          |                  |       |  |
| Кількість ставок, од.                                | 11,00           |                  | 13,00          |                  | 13,00             |                  | 13,00              |                  | 13,00              |                  |       |  |
| Посадові оклади (з підвищеннями)                     | 1 105 616       |                  | 1 334 698      |                  | 1 334 698         |                  | 1 334 698          |                  | 1 334 698          |                  |       |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:              | 655 582         |                  | 873 540        |                  | 873 540           |                  | 873 540            |                  | 873 540            |                  |       |  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  | 331 685         |                  | 400 408        |                  | 400 408           |                  | 400 408            |                  | 400 408            |                  |       |  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 214 202         |                  | 306 293        |                  | 306 293           |                  | 306 293            |                  | 306 293            |                  |       |  |
| Щорічна грошова винагорода                           |                 |                  | 100 988        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                 |                 |                  | 94 010         |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |
| Стимулюючі надбавки                                  | 45 902          |                  | 195 497        |                  | 266 940           |                  | 266 940            |                  | 266 940            |                  |       |  |
| Премії                                               | 4 929           |                  | 6 708          |                  | 90 739            |                  | 90 739             |                  | 90 739             |                  |       |  |
| Інші виплати                                         | 38 101          |                  | 76 690         |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |  |

|                                                                                                  |           |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| ВСЬОГО                                                                                           | 1 850 130 | 2 682 131  | 2 565 917  | 2 565 917  | 2 565 917  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 14 016    | 17 193     | 16 448     | 16 448     | 16 448     |
| Педагогічні працівники                                                                           | 4 806 565 | 6 004 951  | 6 198 462  | 6 198 462  | 6 198 462  |
| Кількість ставок, од.                                                                            | 26,78     | 28,33      | 28,33      | 28,33      | 28,33      |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                                                  | 2 735 281 | 3 093 301  | 3 093 301  | 3 093 301  | 3 093 301  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                                                          | 1 872 520 | 1 910 993  | 2 332 107  | 2 332 107  | 2 332 107  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011                                              | 737 716   | 711 581    | 927 900    | 927 900    | 927 900    |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам                                             | 730 470   | 725 125    | 816 058    | 816 058    | 816 058    |
| Щорічна грошова винагорода                                                                       | 59 000    | 161 905    |            |            |            |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             |           | 161 618    |            |            |            |
| Стимулюючі надбавки                                                                              | 63 313    | 472 509    |            |            |            |
| Премії                                                                                           |           |            | 488 148    | 488 148    | 488 148    |
| Інші виплати                                                                                     | 78 451    | 204 625    | 284 900    | 284 900    | 284 900    |
| ВСЬОГО                                                                                           | 4 806 565 | 6 004 951  | 6 198 456  | 6 198 456  | 6 198 456  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 14 957    | 17 664     | 18 233     | 18 233     | 18 233     |
| Педагогічні працівники штатного розпису                                                          | 1 113 197 | 1 778 972  | 2 041 005  | 2 041 005  | 2 041 005  |
| Кількість ставок, од.                                                                            | 7,25      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                                                  | 618 802   | 864 970    | 1 092 708  | 1 092 708  | 1 092 708  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                                                          | 381 570   | 506 125    | 567 670    | 567 670    | 567 670    |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011                                              | 163 177   | 173 129    | 278 744    | 278 744    | 278 744    |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам                                             | 144 218   | 156 053    | 259 236    | 259 236    | 259 236    |
| Щорічна грошова винагорода                                                                       | 16 542    | 41 178     |            |            |            |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             | 16 281    | 44 091     |            |            |            |
| Стимулюючі надбавки                                                                              | 50 974    | 198 132    | 272 832    | 272 832    | 272 832    |
| Премії                                                                                           | 25 000    | 123 537    | 107 795    | 107 795    | 107 795    |
| Інші виплати                                                                                     | 4 028     | 839        |            |            |            |
| ВСЬОГО                                                                                           | 1 113 197 | 1 778 972  | 2 041 005  | 2 041 005  | 2 041 005  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 12 795    | 14 825     | 17 008     | 17 008     | 17 008     |
| РАЗОМ                                                                                            |           |            |            |            |            |
| Кількість ставок, од.                                                                            | 48,03     | 54,33      | 54,33      | 54,33      | 54,33      |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                                                  | 4 833 785 | 5 693 248  | 5 920 984  | 5 920 984  | 5 920 984  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                                                          | 3 178 519 | 3 558 430  | 4 041 088  | 4 041 088  | 4 041 088  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011                                              | 1 344 808 | 1 360 101  | 1 619 225  | 1 619 225  | 1 619 225  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам                                             | 1 201 118 | 1 307 555  | 1 501 670  | 1 501 670  | 1 501 670  |
| Щорічна грошова винагорода                                                                       | 90 904    | 332 826    |            |            |            |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             | 26 175    | 334 225    |            |            |            |
| Стимулюючі надбавки                                                                              | 215 586   | 1 010 529  | 1 228 058  | 1 228 058  | 1 228 058  |
| Премії                                                                                           | 129 860   | 295 169    | 506 624    | 506 624    | 506 624    |
| Інші виплати                                                                                     | 124 671   | 472 330    |            |            |            |
| ВСЬОГО                                                                                           | 8 599 500 | 11 696 754 | 11 696 754 | 11 696 754 | 11 696 754 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 14 920    | 17 941     | 17 941     | 17 941     | 17 941     |
| УСЬОГО                                                                                           | 8 599 770 | 11 696 754 | 11 696 760 | 11 696 760 | 11 696 760 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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                                                            | 52,94           | 48,03            |                  |                  | 54,33           | 48,88            |                  |                  | 54,33          |                  | 54,33          |                  | 54,33          |                  |
|       | Керівні працівники                                                                | 3,00            | 3,00             |                  |                  | 3,00            | 2,00             |                  |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  |
|       | Вихователі                                                                        | 13,00           | 11,00            |                  |                  | 13,00           | 12,00            |                  |                  | 13,00          |                  | 13,00          |                  | 13,00          |                  |
|       | Педагогічні працівники                                                            | 26,94           | 26,78            |                  |                  | 28,33           | 27,83            |                  |                  | 28,33          |                  | 28,33          |                  | 28,33          |                  |
|       | Педагогічні працівники штатного розпису                                           | 10,00           | 7,25             |                  |                  | 10,00           | 7,00             |                  |                  | 10,00          |                  | 10,00          |                  | 10,00          |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            | 52,94           | 48,03            |                  |                  | 54,33           | 48,83            |                  |                  | 54,33          |                  | 54,33          |                  | 54,33          |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|       |                                             |                                     | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                 | 11               | 12            |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                 | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                    |                  |               |

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) |
|       |                                             |                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

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-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 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, % | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПСЛ | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 | 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                                                   | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина О. Абрам'єшова