

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування, повного 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. 0611091
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1091
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0930
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти
та іншими закладами 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 реалізаціїСтворення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2) завдання бюджетної програмиЗабезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-XYI зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів".

Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 року № 7508/7549 "Про затвердження іської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4145/4216 (Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549) "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 79 956 154	X	X	8 79 956 154	943 565 184	X	X	943 565 184	942 555 472	X	X	942 555 472
	Витрати надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X	58 695 668		58 695 668	X	48 613 703		48 613 703	X	70 482 400		70 482 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 362 900		11 362 900		10 387 764		10 387 764		22 623 900		22 623 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		23 989 400		23 989 400		28 741 919		28 741 919		37 923 600		37 923 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 684 568		3 684 568		9 484 020		9 484 020		9 934 900		9 934 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		19 631 400		19 631 400								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		27 400		27 400								

33010400	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X	43 745 689	43 668 989	43 745 689	X	67 790 673	67 790 673	67 790 673	X	47 713 177	47 713 177	47 713 177
	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу		43 745 689	43 668 989	43 745 689		67 790 673	67 790 673	67 790 673		47 713 177	47 713 177	47 713 177
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	879 956 154	102 441 357	43 668 989	982 397 510	943 565 184	116 404 376	67 790 673	1 059 969 560	942 555 472	118 195 577	47 713 177	1 060 751 049

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 в загальний фонд бюджету	960 128 344	X	X	960 128 344	971 134 368	X	X	971 134 368
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X	76 095 700		76 095 700	X	82 424 900		82 424 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		24 049 600		24 049 600		26 130 800		26 130 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		41 510 500		41 510 500		45 152 800		45 152 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 535 600		10 535 600		11 141 300		11 141 300
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	960 128 344	76 095 700		1 036 224 044	971 134 368	82 424 900		1 053 559 268

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	427 167 341	6 397 283		433 564 624	486 763 016	7 903 715		494 666 731	476 763 000	15 374 574		492 137 574
2120	Нарахування на оплату праці	93 728 597	1 263 407		94 992 004	107 087 864	1 484 737		108 572 601	104 887 860	3 103 930		107 991 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 622 416	17 448 712		61 071 128	10 307 062	12 837 770		23 144 832	9 161 470	16 272 863		25 434 333
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	530 236	335 334		865 570	300 000	473 410		773 410	300 000	481 670		781 670
2230	Продукти харчування	30 154 719	871 745		31 026 464	36 668 135	630 700		37 298 835	41 094 576	412 000		41 506 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 875 427	8 248 669		46 124 096	23 269 385	7 049 000		30 318 385	23 269 385	10 704 465		33 973 850
2250	Видатки на відрядження		17 361		17 361		182 100		182 100		114 000		114 000
2271	Оплата теплопостачання	52 553 538	1 192 890		53 746 428	62 201 026	4 296 700		66 497 726	63 126 891	5 222 115		68 349 006
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 798 581	226 039		3 024 620	4 532 401	961 570		5 493 971	4 532 401	1 372 847		5 905 248
2273	Оплата електроенергії	16 202 906	1 544 195		17 747 100	20 510 989	3 353 525		23 864 514	25 510 989	4 629 824		30 140 813
2274	Оплата природного газу		14 422		14 422		69 500		69 500		75 000		75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	555 093	594 754		1 149 847	626 490	668 900		1 295 390	2 808 600	1 127 902		3 936 502
2282	Сторми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		122 481		122 481		268 550		268 550	3 592 047	397 800		3 989 947
2720	Стипендії	170 829 833	1 357 606		172 187 439	183 768 178	1 673 100		185 441 278	179 341 737	2 142 300		181 484 037
2730	Інші виплати населенню	3 937 466	66 874		4 004 340	7 530 636	30 000		7 560 636	8 166 516			8 166 516
2800	Інші поточні видатки		1 246 025		1 246 025		1 529 728		1 529 728		1 369 848		1 369 848
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 026 353	34 201 780	52 026 353		21 638 300	18 365 000	21 638 300		4 981 162		4 981 162
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 467 208	9 467 208	9 467 208		51 353 073	49 425 673	51 353 073		50 413 177	47 713 177	50 413 177
	УСЬОГО	879 956 154	102 441 357	43 668 989	982 397 511	943 565 184	116 404 376	67 790 673	1 059 969 560	942 555 472	118 195 577	47 713 177	1 060 751 049

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	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)

видатків бюджету		фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	476 763 000	16 291 225		493 054 225	476 763 000	17 363 210		494 126 210
2120	Нарахування на оплату праці	104 887 860	3 249 309		108 137 169	104 887 860	3 506 403		108 394 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 114 263	17 675 204		27 789 467	10 711 004	19 236 544		29 947 548
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 200	571 134		902 334	350 741	631 285		982 026
2230	Продукти харчування	40 481 621	460 000		40 941 621	42 870 037	504 000		43 374 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 689 401	11 989 630		37 679 031	27 205 076	12 909 249		40 114 325
2250	Видатки на відрядження		118 500		118 500		117 350		117 350
2271	Оплата теплопостачання	69 692 088	5 514 836		75 206 924	73 803 921	5 954 298		79 758 219
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 003 771	1 442 635		6 446 406	5 298 993	1 560 480		6 859 473
2273	Оплата електроенергії	28 164 132	4 913 230		33 077 362	29 825 816	5 473 799		35 299 615
2274	Оплата природного газу		77 000		77 000		82 100		82 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100 694	1 220 120		4 320 814	3 283 635	1 294 452		4 578 087
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 965 620	435 250		4 400 870	4 199 591	477 660		4 677 251
2720	Стипендії	183 768 178	2 281 330		186 049 508	183 768 178	2 432 763		186 200 941
2730	Інші виплати населенню	8 166 516			8 166 516	8 166 516			8 166 516
2800	Інші поточні видатки		1 494 632		1 494 632		1 713 242		1 713 242
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 236 665		5 236 665		5 596 565		5 596 565
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 125 000		3 125 000		3 571 500		3 571 500
	УСЬОГО	960 128 344	76 095 700		1 036 224 044	971 134 368	82 424 900		1 053 559 268

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)			
1	2	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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		2 058 500		2 058 500		40 405 835	38 478 441	40 405 835		50 196 377		50 196 377
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	234 760 514	38 889 297		273 649 811	228 605 129	40 948 903		269 554 032	229 282 299	51 313 138		280 595 437
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	645 195 640			645 195 640	713 476 055			713 476 055	713 273 173			713 273 173
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52 026 353	34 201 780	52 026 353		3 273 300		3 273 300		4 981 162		4 981 162
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		9 467 208	9 467 208	9 467 208		6 654 841	6 654 841	6 654 841		3 808 200		3 808 200
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА					1 484 000	28 108 248	28 108 248	29 592 248				
	УСЬОГО	879 956 154	102 441 358	43 668 988	982 397 512	943 565 184	121 855 227	73 241 530	1 065 420 411	942 555 472	121 786 977		1 064 342 449

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
1	2	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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		3 125 000		3 125 000		3 571 500		3 571 500
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	233 133 330	58 097 135		288 230 465	235 564 050	59 937 542		295 501 592
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	726 995 014			726 995 014	735 570 318			735 570 318

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 236 665		5 236 665		5 596 565		5 596 565
УСЬОГО		960 128 344	76 095 700		1 036 224 044	971 134 368	82 424 900		1 053 559 268

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				34 954 984		34 954 984		46 604 980	46 604 980
3	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				18 016 000		18 016 000		979 420	979 420
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				200 000		200 000			
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				1 045 000		1 045 000		6 227 600	6 227 600
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				865 884		865 884		4 166 700	4 166 700
7	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ				13 946 000		13 946 000		34 343 657	34 343 657
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ								887 600	887 600
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		250 361,3	250 361,3					250 361,3	250 361,3
	продукту											
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				25 036,13		25 036,13		25 036,13	25 036,13
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								809,23	809,23
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ				373		373		881	881
4	капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	Звітність установ				11 627		11 627		359	359
5	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ				5		5		11 371	11 371
6	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				134,4		134,4			
7	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них	м. кв.	Звітність установ				14		14		14	14
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								13 845,23	13 845,23
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				5 005		5 005		7 696	7 696
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				1 625		1 625		2 728	2 728
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 321		2 321		4 730	4 730
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі інших об'єктів	грн.	Розрахунок				1 488		1 488			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				2 789 200		2 789 200			
2	15	відс.	Розрахунок					49	49		55,3	55,3
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
2	в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				3 273 300		3 273 300		4 981 162	4 981 162
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ				1 899 400		1 899 400		2 111 300	2 111 300
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								102 162	102 162
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ				38 200		38 200		46 500	46 500
7	меблі	грн.	Звітність установ				345 200		345 200			
8	інше	грн.	Звітність установ				302 000		302 000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				688 500		688 500		2 721 200	2 721 200
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	15	од.	Звітність установ				16		16		17	17
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				97		97		225	225
5	оргтехніка	од.	Звітність установ								120	120
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				1		1		1	1
7	меблі	од.	Звітність установ				65		65		64	64
8	інше	од.	Звітність установ				18		18			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								40	40
2	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок				38 200		38 200		46 500	46 500
4	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок				176		176		851	851
5	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок				33 072		33 072		32 989	32 989
							59 956		59 956			
							37 873		37 873			

6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		54 026	54 026		172 125	172 125		68 030	68 030
1	динаміка кількості установ, в яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок		100	100		76,2	76,2		106,2	106,2
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		15 973,3	15 973,3		6,2	6,2		23	23
3	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок		100	100						
Завдання 3												
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ		9	9		6	6		9	9
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		8	8		13,5	13,5		38,6	38,6
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ		11	11		18	18		22	22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		14,5	14,5		8	8		9,5	9,5
5	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн	Рішення Кітвлади		2 058 500	2 058 500		2 464 100	2 464 100		11 488 100	11 488 100
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		19,5	19,5		17,5	17,5		10,5	10,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		53	53		57	57		80,6	80,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		44	44		44	44		75	75
9	- жінок	осіб	Звітність установ		32	32		32	32		44	44
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12		12	12		31	31
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		252	252		233	233		875	875
2	- жінок	осіб	Звітність установ		78	78		86	86		125	125
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		174	174		147	147		750	750
4	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		115	115		98	98		580	580
5	- жінок	осіб	Звітність установ		47	47		38	38		500	500
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		68	68		60	60		80	80
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		8 169	8 169		10 576	10 576		13 139	13 139
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок		8 169	8 169		10 576	10 576		13 139	13 139
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		8 169	8 169		10 576	10 576		13 139	13 139
4	середні витрати на заклад	грн	Розрахунок		228 722	228 722		410 683	410 683		1 276 456	1 276 456
	якості											
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 4												
	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва											
	затрат											
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				202 882		202 882			
2	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн	Звітність установ		645 195 640	645 195 640	713 476 055		713 476 055		713 273 173	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		960,22	960,22	994,2		994,2		979	
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ		767	767	750		750		750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		449,5	449,5	475		475		475	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		736,9	736,9	786		786		786	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		2 913,62	2 913,62	3 005,2		3 005,2		2 990	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 901	2 901	2 901		2 901		2 895	
9	- жінок	осіб	Звітність установ		1 566	1 566	1 570		1 570		1 485	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 335	1 335	1 331		1 331		1 410	
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок				100		100			
	продукту											
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од	Звітність установ		21	21	21		21		21	
2	кількість робітничих кадрів, що підготувалися відповідно до умов регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ		11 265	11 265	10 998		10 998		10 869	
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн	Розрахунок		57 274	57 274	64 873		64 873		65 625	
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн	Розрахунок		30 723 602	30 723 602	33 975 050		33 975 050		33 965 389	
Завдання 5												
	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів											
	затрат											
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ		293 958	293 958						
2	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн	Звітність установ		205 444 928	205 444 928	226 605 129		226 605 129		2 554 300	
3	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн	Звітність установ		26 315 586	26 315 586	40 948 903		40 948 903		48 758 838	

1	якості	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100						
1	продукту	кількість закладів	од.	Звітність установ	21	21	21	21	21	22	22		
2	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 265	252	11 517	10 998	233	11 231	10 869	875	11 744	
1	ефективності	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	18 237	9 112	27 349	20 786	10 576	31 362	21 095	2 919	24 014
2	середні витрати на 1 заклад	грн	Розрахунок	1 395 980	1 742 527	3 138 507		1 949 948	1 949 948		2 216 311	2 216 311	
Завдання 6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту												
1	затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ		9 467 208	9 467 208		6 654 841	6 654 841		3 808 200	3 808 200
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		7 800	7 800		7 800	7 800		7 800	7 800	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		2 170,91	2 170,91		894,1	894,1		735	735	
1	продукту	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		2 170,91	2 170,91		894,1	894,1		735	735
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5		3	3		3	3	
1	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		4 361	4 361		7 443	7 443		5 181	5 181
1	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА												
1	затрат	Витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, з них:	грн	Розрахунок									
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	Розподілення КМДА				1 484 000	28 108 248	29 592 248				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Розподілення КМДА				1 484 000	18 365 000	19 849 000				
1	продукту	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ				9 743 248	9 743 248				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ				378	145	523				
1	ефективності	середні витрати на придбання одиниці товару	грн	Розрахунок				1 498	1 498				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн	Розрахунок				3 296	126 655	129 951				
1	якості	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок				6 504	6 504				
								100	100				

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 125 000	3 125 000		3 571 500	3 571 500
3	- капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		2 425 300	2 425 300		2 871 500	2 871 500
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		700 000	700 000		700 000	700 000
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ						
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		250 361,3	250 361,3		250 361,3	250 361,3
1	продукту				393,9	393,9		393,9	393,9
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		247,9	247,9		247,9	247,9
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		146	146		146	146
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ						
4	капітальний ремонт інших об'єктів	м кв	Звітність установ						
5	капітальний ремонт фасадів	м кв	Звітність установ						
6	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5		5	5
7	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ		393,9	393,9		393,9	393,9
1	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		9 783	9 783		11 583	11 583
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						

3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		4 795	4 795		4 795	4 795
4	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів якості	грн	Розрахунок						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		35,7	35,7		35,7	35,7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				100	100		100	100
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		5 236 665	5 236 665		5 596 565	5 596 565
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн	Звітність установ						
4	підручники, книги	грн	Звітність установ		2 111 300	2 111 300		2 111 300	2 111 300
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		102 162	102 162		102 162	102 162
6	побутова техніка	грн	Звітність установ		46 500	46 500		46 500	46 500
7	меблі	грн	Звітність установ		255 503	255 503		615 403	615 403
8	інші	грн	Звітність установ						
продукту					2 721 200	2 721 200		2 721 200	2 721 200
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		17	17		17	17
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		237	237		249	249
3	підручники, книги	од	Звітність установ		120	120		120	120
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		1	1		1	1
5	оргтехніка	од	Звітність установ		64	64		64	64
6	побутова техніка	од	Звітність установ						
7	меблі	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ						
ефективності					40	40		40	40
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		46 500	46 500		46 500	46 500
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		851	851		851	851
3	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок		32 989	32 989		32 989	32 989
4	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок		21 292	21 292		25 642	25 642
5	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		68 030	68 030		68 030	68 030
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього	відс	Розрахунок		100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		100	100		100	100
3	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		9	9		9	9
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		38,6	38,6		38,6	38,6
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ		22	22		22	22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		9,5	9,5		9,5	9,5
5	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн	Рішення Київради		11 488 100	11 488 100		11 488 100	11 488 100
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		10,5	10,5		10,5	10,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		80,6	80,6		80,6	80,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ		75	75		75	75
9	- жінок	осіб	Звітність установ		44	44		44	44
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		31	31		31	31
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ		875	875		875	875
2	- жінок	осіб	Звітність установ		125	125		125	125
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		750	750		750	750
4	кількість випускників, з них	осіб	Звітність установ		580	580		580	580
5	- жінок	осіб	Звітність установ		500	500		500	500
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		80	80		80	80
ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них	грн	Розрахунок		13 139	13 139		13 139	13 139
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок						
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок						

4	середні витрати на заклад	грн	Розрахунок		1 276 456	1 276 456		1 276 456	1 276 456
1	відсоток учнів які отримали відповідний документ про освіту	відс	Розрахунок		100	100		100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс	Розрахунок		100	100		100	100
Завдання 4	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Кисва	відс	Розрахунок		100	100		100	100
	затрат								
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Кисва	грн	Звітність установ	726 995 014		726 995 014	735 570 318		735 570 318
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	979		979	979		979
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	750		750	750		750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	475		475	475		475
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	786		786	786		786
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 990		2 990	2 990		2 990
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 895		2 895	2 895		2 895
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 485		1 485	1 485		1 485
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 410		1 410	1 410		1 410
	якості								
1	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од	Звітність установ	21		21	21		21
2	кількість робітничих кадрів, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Кисва	осіб	Звітність установ	10 869		10 869	10 869		10 869
	ефективності								
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн	Розрахунок	66 887		66 887	67 676		67 676
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн	Розрахунок	34 618 810		34 618 810	35 027 158		35 027 158
Завдання 5	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів								
	затрат								
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ						
2	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн	Звітність установ	229 282 299	2 741 330	232 023 629	229 282 299	2 936 763	232 219 062
3	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн	Звітність установ		53 504 605	53 504 605		58 831 972	58 831 972
	якості								
1	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	21	22	22	21	22	22
2	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	10 869	875	11 744	10 869	875	11 744
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	21 095	3 133	24 228	21 095	3 356	24 451
2	середні витрати на 1 заклад	грн	Розрахунок		2 432 028	2 432 028		2 674 181	2 674 181
Завдання 6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ						
	продукту								
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА								
	затрат								
1	Витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА з них	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
	продукту								

1	кількість придбаного обладнання	од	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ						
ефективності									
1	середній витрати на придбання одиниці товару	грн	Розрахунок						
2	середній витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень виконання заходу	відс	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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	26 802 210		36 931 872		36 931 872		36 931 872		36 931 872	
Кількість ставок, од	85,00		86,00		86,00		86,00		86,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 669 660		12 569 658		12 569 658		12 569 658		12 569 658	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	7 177 100		6 576 397		6 576 397		6 576 397		6 576 397	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			3 378 548		3 378 548		3 378 548		3 378 548	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	3 142 900		3 577 783		3 577 783		3 577 783		3 577 783	
Щорічна грошова винагорода	679 060		1 053 893		1 053 893		1 053 893		1 053 893	
Матеріальна допомога на оздоровлення	679 060		956 700		956 700		956 700		956 700	
Стимулюючі надбавки	3 750 020		5 184 829		5 184 829		5 184 829		5 184 829	
Премії	2 847 310		10 590 395		10 590 395		10 590 395		10 590 395	
ВСЬОГО	26 802 210		36 931 872		36 931 872		36 931 872		36 931 872	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 277		35 787		35 787		35 787		35 787	
Педагогічні працівники	74 305 490		71 077 241		71 077 241		71 077 241		71 077 241	
Кількість ставок, од	278,50		267,01		267,01		267,01		267,01	
Посадові оклади (з підвищенням)	30 802 660		30 901 451		30 901 451		30 901 451		30 901 451	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	21 291 420		23 319 528		23 319 528		23 319 528		23 319 528	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 236 460		9 189 899		9 189 899		9 189 899		9 189 899	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	7 562 500		7 040 377		7 040 377		7 040 377		7 040 377	
Щорічна грошова винагорода	4 474 670		2 657 215		2 657 215		2 657 215		2 657 215	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 396 330		2 664 527		2 664 527		2 664 527		2 664 527	
Стимулюючі надбавки	9 416 660		5 235 519		5 235 519		5 235 519		5 235 519	
Премії	3 923 750		6 299 000		6 299 000		6 299 000		6 299 000	
ВСЬОГО	74 305 490		71 077 241		71 077 241		71 077 241		71 077 241	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 234		22 183		22 183		22 183		22 183	
Педагогічні працівники штатного розпису	196 432 710	2 799 061	235 913 191	3 416 329	235 913 191	3 416 329	235 913 191	3 416 329	235 913 191	3 416 329
Кількість ставок, од	951,00	32,50	998,50	18,90	998,50	18,90	998,50	18,90	998,50	18,90
Посадові оклади (з підвищенням)	107 800 000	1 812 642	113 493 114	2 982 259	113 493 114	2 982 259	113 493 114	2 982 259	113 493 114	2 982 259
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	51 754 990	860 624	60 768 937	381 300	60 768 937	381 300	60 768 937	381 300	60 768 937	381 300
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 608 940	482 193	33 992 943	164 440	33 992 943	164 440	33 992 943	164 440	33 992 943	164 440
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	21 896 900	305 431	23 102 935	216 860	23 102 935	216 860	23 102 935	216 860	23 102 935	216 860
Щорічна грошова винагорода	5 619 670	7 107	7 896 453	14 210	7 896 453	14 210	7 896 453	14 210	7 896 453	14 210
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 153 620	11 278	7 927 985	38 560	7 927 985	38 560	7 927 985	38 560	7 927 985	38 560
Стимулюючі надбавки	19 527 500	67 107	20 800 165		20 800 165		20 800 165		20 800 165	
Премії	6 576 930	40 302	25 026 536		25 026 536		25 026 536		25 026 536	
ВСЬОГО	196 432 710	2 799 061	238 913 191	3 416 329	238 913 191	3 416 329	238 913 191	3 416 329	238 913 191	3 416 329
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 213	7 177	19 689	15 063	19 689	15 063	19 689	15 063	19 689	15 063
Спеціалісти	44 878 424	648 093	64 524 554	1 158 900	64 524 554	1 158 900	64 524 554	1 158 900	64 524 554	1 158 900
Кількість ставок, од	463,50	7,50	475,00	14,50	475,00	14,50	475,00	14,50	475,00	14,50
Посадові оклади (з підвищенням)	30 265 134	522 973	33 186 653	985 700	33 186 653	985 700	33 186 653	985 700	33 186 653	985 700
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	4 315 768	51 613	4 565 685	89 700	4 565 685	89 700	4 565 685	89 700	4 565 685	89 700
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 643 236	14 297	1 717 623	28 300	1 717 623	28 300	1 717 623	28 300	1 717 623	28 300
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	222 400		481 701		481 701		481 701		481 701	
Стимулюючі надбавки	4 622 996	50 840	8 225 931	5 000	8 225 931	5 000	8 225 931	5 000	8 225 931	5 000
Премії	2 808 890	8 371	16 346 960	50 200	16 346 960	50 200	16 346 960	50 200	16 346 960	50 200
ВСЬОГО	44 878 424	648 093	60 524 564	1 158 900	60 524 564	1 158 900	60 524 564	1 158 900	60 524 564	1 158 900
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 069	7 201	14 158	6 660	14 158	6 660	14 158	6 660	14 158	6 660
Робітники	57 281 305	671 762	78 316 159	1 329 071	78 316 159	1 329 071	78 316 159	1 329 071	78 316 159	1 329 071
Кількість ставок, од	768,00	9,50	786,00	19,50	786,00	19,50	786,00	19,50	786,00	19,50
Посадові оклади (з підвищенням)	34 273 710	373 542	36 889 029	873 541	36 889 029	873 541	36 889 029	873 541	36 889 029	873 541
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	13 062 639	271 065	21 142 769	271 064	21 142 769	271 064	21 142 769	271 064	21 142 769	271 064
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 122 610	22 537	2 681 267	22 537	2 681 267	22 537	2 681 267	22 537	2 681 267	22 537

Стимулюючі надбавки	3 513 746	4 619	4 843 126	128 818	4 843 126	128 818	4 843 126	128 818	4 843 126	128 818
Премії	3 308 600		12 759 969	33 111	12 759 969	33 111	12 759 969	33 111	12 759 969	33 111
ВСЬОГО	57 281 305	671 762	79 316 159	1 329 071	79 316 159	1 329 071	79 316 159	1 329 071	79 316 159	1 329 071
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 215	5 893	8 303	5 680	8 303	5 680	8 303	5 680	8 303	5 680
РАЗОМ										
Кількість ставок, од	2 546,00	49,50	2 612,51	49,50	2 612,51	49,50	2 612,51	49,50	2 612,51	49,50
Посадові оклади (з підвищенням)	214 811 164	2 709 156	227 039 905	4 841 500	227 039 905	4 841 500	227 039 905	4 841 500	227 039 905	4 841 500
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	97 601 917	1 183 302	116 373 316	742 064	116 373 316	742 064	116 373 316	742 064	116 373 316	742 064
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	30 812 300	482 193	33 521 860	164 440	33 521 860	164 440	33 521 860	164 440	33 521 860	164 440
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	32 602 300	305 431	46 760 625	216 860	46 760 625	216 860	46 760 625	216 860	46 760 625	216 860
Щорічна грошова винагорода	10 773 400	7 107	11 607 561	14 210	11 607 561	14 210	11 607 561	14 210	11 607 561	14 210
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 994 856	48 112	15 948 101	89 397	15 948 101	89 397	15 948 101	89 397	15 948 101	89 397
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	222 400		481 701		481 701		481 701		481 701	
Стимулюючі надбавки	40 830 922	122 566	44 289 570	133 818	44 289 570	133 818	44 289 570	133 818	44 289 570	133 818
Премії	19 465 480	48 672	71 022 860	83 311	71 022 860	83 311	71 022 860	83 311	71 022 860	83 311
ВСЬОГО	399 700 139	4 118 916	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 083	6 934	15 527	9 301	15 527	9 301	15 527	9 301	15 527	9 301
УСЬОГО	399 700 139	4 118 916	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300	486 763 016	5 904 300
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	2 798,12	2 596,12	42,50	42,50	2 612,51	2 490,48	57,00	57,00	2 604,00	80,60	2 604,00	80,60	2 604,00	80,60
	Керівні працівники	94,50	90,00			86,00	86,00			86,00		86,00		86,00	
	Педагогічні працівники	298,12	298,12			267,01	264,35	13,60	13,60	255,00	35,10	255,00	35,10	255,00	35,10
	Педагогічні працівники штатного розпису	1 047,00	971,00	32,50	32,50	998,50	966,33	18,00	18,00	1 002,00	25,50	1 002,00	25,50	1 002,00	25,50
	Спеціалісти	496,50	469,00	7,50	7,50	475,00	445,50	8,00	8,00	475,00	9,50	475,00	9,50	475,00	9,50
	Робітники	862,00	768,00	9,50	9,50	786,00	728,30	17,50	17,50	786,00	10,50	786,00	10,50	786,00	10,50
	Усього штатних одиниць	2 798,12	2 596,12	49,50	49,50	2 612,51	2 490,48	57,10	57,10	2 604,00	80,60	2 604,00	80,60	2 604,00	80,60
	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	(грн)								
			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"		645 195 640	39 113 415	684 309 055						
2	Міська цільова програма з організації військової служби виконання військового обов'язку мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки					1 484 000	28 108 248	29 592 248			
3	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					713 273 173	22 396 000	735 669 173	713 273 173	7 681 162	720 954 335
	УСЬОГО		645 195 640	39 113 415	684 309 055	714 757 173	50 504 248	765 261 421	713 273 173	7 681 162	720 954 335

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	(грн)					
			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:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	документ, що	документ, про		
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (від 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)	посилання на бюджет, розділ, МПП (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 (ті ж самі в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава для внесення змін (пропорція жести КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		3 245 860					1 745 860											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ В КУХНЯХ, ЛАБОРАТОРІЯХ З ПРОФЕСІЙ "КУХАР" КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4	01.04.2025 - 31.12.2025	3 245 860					1 745 860	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		887 600					887 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В БУДИВЛІ ГURTOЖИТКУ ТА НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ІЗ ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ТА РАДІАТОРІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" В М. КИЇВІ ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 22	01.04.2025 - 31.12.2025	887 600					887 600	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		81 760 600			18 900 000		30 000 000			27 860 600								
Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Діюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва	01.09.2024 - 31.12.2024	9 450 000			9 450 000	100,0												
Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Діюби, 13, 15 у Святошинському районі м. Києва	01.09.2024 - 31.12.2025	72 310 600			9 450 000	13,0	30 000 000	61,0	27 860 600	100,0								
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)		2 597 800					2 597 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ООП ТА ІНВАЛІДНІСТЮ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4	01.05.2025 - 31.12.2025	1 200 000					1 200 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (облаштування пандусу) Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж спеціального військового та фізичного підготовки" за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 54-56 Шевар-пу	01.04.2025 - 31.12.2025	797 800					797 800	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (облаштування пандусу) в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж транспортних технологій", М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78, ГО. ДОСІГІВСЬКИЙ Р-Н	01.04.2025 - 31.12.2025	600 000					600 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		4 927 600					4 227 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САНІТУЗНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ЗА АДРЕСОЮ, М. КИЇВ, ВУЛ. БУСІОННА, 9, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н	01.04.2025 - 31.12.2025	448 000					448 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б.Н.	
Капітальний ремонт туалету і покриву двох мобільних груп туалетів в приміщенні навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єврейська, 12 А	01.04.2025 - 31.12.2025	450 000					450 000	100,0									Дефектний акт в н.кід 19.06.2024р.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПОКРІВЛІ ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 10 навчально-виробничого корпусу №2	01.04.2024 - 31.12.2024	2 072 100			2 072 100	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ за адресою: вул. Гарматна, 10 Солом'янського району навчально-виробничого корпусу №2	01.04.2024 - 31.12.2024	2 743 248			2 743 248	100,0													
Капітальний ремонт даху навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 31	01.04.2024 - 31.12.2024	1 268 000			1 268 000	100,0												Дефектний акт від 20.06.2023 б.п.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВИТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ", ВУЛ.ГОРТИНСЬКА, 32б, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.04.2024 - 31.12.2024	876 900			876 900	100,0												ДЕФЕКТИЙ АКТ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВОГО КОРПУСУ ТА БЛОКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРИМІЩЕННІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВИТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" МАКСЕВА ВУЛ.КЛАДІВСЬКА,32	01.04.2024 - 31.12.2024	3 750 000			3 750 000	100,0												ДЕФЕКТИЙ АКТ	
Капітальний ремонт покрівлі Кошмарівського закладу професійної(професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" за адресою: вул. Івана Тішків, 13 у Святошинському районі міста Києва	01.04.2024 - 31.12.2024	1 800 000			1 800 000	100,0													
УСЬОГО		210 420 523	18 934 416		98 851 346			47 713 177			27 860 600								

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.

Відповідно до сучасних вимог згідно законодавства необхідно привести приміщення в стан енергозбереження, замінити стару електропроводку та інші пов'язані супутні роботи. Дане приміщення використовується для навчального процесу, де проводиться гурткова робота, загальні заходи колективу, конкурси з професій кравців, вишивальників, перукарів та інших спеціальностей училища. Враховуючи, що дане приміщення не ремонтувалося з 1980 року

Відповідно до сучасних вимог згідно законодавства необхідно привести приміщення в стан енергозбереження, замінити стару електропроводку та інші пов'язані супутні роботи. Дане приміщення використовується для навчального процесу, де проводиться гурткова робота, загальні заходи колективу, конкурси з професій кравців, вишивальників, перукарів та інших спеціальностей училища. Враховуючи, що дане приміщення не ремонтувалося з 1980 року

Для забезпечення доступності маломобільних груп населення до приміщення, необхідно провести ремонт туалетів навчального закладу за адресою: м.Київ, вул. Єрванська, 12 А відповідно до Державних будівельних норм України з облаштуванням обладнання, спеціальних елементів, що дозволяють людям з обмеженими можливостями вільно пересуватися. Для збереження будівлі навчального закладу від руйнує

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)	(грн)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							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					(грн)
		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:

(грн)

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.

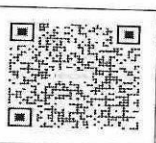
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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


(підпис) Ілля ПАСЬКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний


(підпис) Ірина КУЧЕРЕНКО




М. О. Пузина