

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.

0611102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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 здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої 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-VIII зі змінами;

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX зі змінами;

Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами;

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.04.2024 № 387 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2024 рік".

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	55 996 944	X	X	55 996 944	69 080 692	X	X	69 080 692	69 080 692	X	X	69 080 692
	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	55 996 944			55 996 944	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

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	69 080 692	X	X	69 080 692	69 080 692	X	X	69 080 692
	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	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 996 944			55 996 944	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692
	УСЬОГО	55 996 944			55 996 944	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692
	УСЬОГО	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	55 996 944			55 996 944	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692
	УСЬОГО	55 996 944			55 996 944	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

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

№ з/п	Напрям 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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692
	УСЬОГО	69 080 692			69 080 692	69 080 692			69 080 692

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Звітність установ	308,35		308,35	310,54		310,54	310,54		310,54
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Звітність установ	439		439	439		439	477		477
3	- жінок	осіб	Звітність установ	349		349	349		349	362		362
4	- чоловіків	од.	Звітність установ	90		90	90		90	115		115
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	4 226		4 226	4 226		4 226	4 123		4 123
	ефективності											
1	середні витрати на 1 студента, який отримав повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок	13 251		13 251	16 347		16 347	16 755		16 755
2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	13		13
	якості											
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
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	(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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од.	Звітність установ	310,54		310,54	310,54		310,54
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Звітність установ	477		477	477		477
3	- жінок	осіб	Звітність установ	362		362	362		362
4	- чоловіків	од.	Звітність установ	115		115	115		115
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	4 123		4 123	4 123		4 123
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента, який отримав повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок	16 755		16 755	16 755		16 755
2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
	якості								
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
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	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогічні працівники	46 012 567		56 623 519	40 250 675		56 623 519		56 623 519		56 623 519	
Кількість ставок, од.	308,35		310,54	303,10		310,54		310,54		310,54	
Посадові оклади (з підвищенням)	27 675 451		31 842 093	22 843 444		31 116 935		31 116 935		31 116 935	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 686 098		19 918 685	13 443 940		20 807 254		20 807 254		20 807 254	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 441 569		7 228 391	5 199 361		8 044 714		8 044 714		8 044 714	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 899 872		7 176 724	4 744 639		7 881 663		7 881 663		7 881 663	
Щорічна грошова винагорода	298 297		596 691	596 691		1 263 683		1 263 683		1 263 683	
Матеріальна допомога на оздоровлення	389 489		822 941	822 941		563 076		563 076		563 076	
Стимулюючі надбавки	965 881		1 727 104	1 185 791		2 067 481		2 067 481		2 067 481	
Премії	124 901		838 928	480 791		616 337		616 337		616 337	
Інші виплати	872 450		877 077	877 077		188 753		188 753		188 753	
ВСЬОГО	46 012 267		56 623 519	40 250 674		56 623 519		56 623 519		56 623 519	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 435		15 195	14 755		15 195		15 195		15 195	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	308,35		310,54	303,10		310,54		310,54		310,54	
Посадові оклади (з підвищенням)	276 745 451		31 842 093	22 843 444		31 116 935		31 116 935		31 116 935	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 686 098		19 918 685	13 443 940		20 807 254		20 807 254		20 807 254	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 441 569		7 228 391	5 199 361		8 044 714		8 044 714		8 044 714	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 899 872		7 176 724	4 744 639		7 881 663		7 881 663		7 881 663	
Щорічна грошова винагорода	298 297		596 691	596 691		1 263 683		1 263 683		1 263 683	
Матеріальна допомога на оздоровлення	389 489		822 940	822 940		563 076		563 076		563 076	
Стимулюючі надбавки	965 881		1 727 104	1 185 791		2 067 481		2 067 481		2 067 481	
Премії	124 901		838 928	480 791		616 337		616 337		616 337	
Інші виплати	872 450		877 077	877 077		188 752		188 752		188 752	
ВСЬОГО	46 012 567		56 623 519	40 250 674		56 623 519		56 623 519		56 623 519	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 435		15 195	14 755		15 195		15 195		15 195	
УСЬОГО	46 012 567		56 623 519	40 250 675		56 623 519		56 623 519		56 623 519	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	308,35	308,35			310,54				310,54		310,54		310,54	
	Усього штатних одиниць	308,35	308,35			310,54				310,54		310,54		310,54	
	Усього штатних одиниць	308,35	308,35			310,54				310,54		310,54		310,54	
	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 (проект)		
			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
	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)
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

