

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)2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)3. 0611110
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)1110
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)0942
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)02147629
(код за ЄДРПОУ)061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)02147629
(код за ЄДРПОУ)2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення реставрації закладів освіти
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;

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

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;

Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"; Розпорядження КМВА від 30.06.2023 № 409 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2023 рік

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	341 727 256	X	X	341 727 256	X	X	X	405 244 768	X	X	X	405 244 768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	162 909 321		162 909 321	X	101 231 600		101 231 600	X	105 000 000		105 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		153 241 966		153 241 966		97 561 600		97 561 600		101 330 000		101 330 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 582 571		5 582 571		2 820 000		2 820 000		2 820 000		2 820 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		37 187		37 187		850 000		850 000		850 000		850 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		4 047 597		4 047 597								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 668 664	1 668 664	1 668 664	X	9 218 324	9 218 324	9 218 324	X	11 235 200	11 235 200	11 235 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 668 664	1 668 664	1 668 664		9 218 324	9 218 324	9 218 324		11 235 200	11 235 200	11 235 200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	341 727 256	164 577 985	1 668 664	506 305 241		110 449 924	9 218 324	110 449 924	405 244 768	116 235 200	11 235 200	521 479 968

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	415 195 918	X	X	415 195 918	422 109 603	X	X	422 109 603
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	107 419 040		107 419 040	X	108 934 098		108 934 098
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		103 399 080		103 399 080		104 694 960		104 694 960
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 081 560		3 081 560		3 245 371		3 245 371
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		938 400		938 400		993 767		993 767
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	415 195 918	107 419 040		522 614 958	422 109 603	108 934 098		531 043 701

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	341 727 256	143 642 768		485 370 025	374 310 672	98 231 600		472 542 272	405 244 768	105 000 000		510 244 768
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 732 056	1 668 664	3 732 056		12 218 324	1 020 900	12 218 324		11 235 200	11 235 200	11 235 200
	УСЬОГО	341 727 256	147 374 824	1 668 664	489 102 081	374 310 672	110 449 924	1 020 900	484 760 596	405 244 768	116 235 200	11 235 200	521 479 968

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	415 195 918	104 107 040		519 302 958	422 109 603	105 426 690		527 536 293
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 312 000		3 312 000		3 507 408		3 507 408
	УСЬОГО	415 195 918	107 419 040		522 614 958	422 109 603	108 934 098		531 043 701

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		143 012 004		143 012 004		94 909 900		94 909 900		99 295 000		99 295 000
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	53 807 313	630 764		54 438 077	56 171 971	3 321 700		59 493 671	56 340 768	2 705 000		59 045 768
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	287 919 943			287 919 943	318 138 701			318 138 701	348 904 000			348 904 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 029 869		2 029 869		3 000 000		3 000 000		11 592 200	8 592 200	11 592 200
5	Проведення реставрації закладів освіти		1 702 187		1 702 187		1 020 900		1 020 900				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	УСЬОГО	341 727 256	147 374 824		489 102 081	374 310 672	102 252 500		476 563 172	405 244 768	116 235 200	11 235 200	521 479 968

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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти				100 402 205				100 402 205
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	56 340 768	2 864 595		59 205 363	56 340 768	102 393 084		102 393 084
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	358 855 150			358 855 150	365 768 835	3 033 606		365 768 835
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 312 000		3 312 000		3 507 408		3 507 408
	УСЬОГО	415 195 918	106 578 800		521 774 718	422 109 603	108 934 098		531 043 701

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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Завдання 1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти										
	затрат										
1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		143 012 004,27	143 012 004,27		94 909 900	94 909 900	99 295 000	99 295 000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ								
3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		14	14		1	1	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		386	386		386,75	386,75	386	386
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		39	39		41,75	41,75	41,75	41,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		84	84		101,5	101,5	99,5	99,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		25	25		29,5	29,5	29,5	29,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		534	534		559,5	559,5	556,75	556,75
9	- жінок	осіб	Звітність установ		643	643		559	559	568	568
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		431	431		381	381	384	384
	продукту				212	212		178	178	184	184
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ								
2	- жінок	осіб	Звітність установ		4 075	4 075		4 406	4 406	4 569	4 569
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 862	2 862		3 304	3 304	3 425	3 425
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		1 213	1 213		1 103	1 103	1 144	1 144
5	- жінок	осіб	Звітність установ		1 335	1 335		1 429	1 429	1 259	1 259
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 004	1 004		1 070	1 070	942	942
7	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ					359	359	317	317
8	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		40	40		51	51		
9	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ		63	63		69	69	110	110
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ								
11	- жінок	осіб	Звітність установ		1 361	1 361		1 431	1 431	1 435	1 435
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 099	1 099		1 073	1 073	1 076	1 076
	ефективності	осіб	Звітність установ		262	262		358	358	359	359
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок								
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		26 435	26 435		16 265	16 265	16 722	16 722
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		26 435	26 435		16 265	16 265	16 722	16 722
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		143 012 004,27	143 012 004,27		94 909 900	94 909 900	99 295 000	99 295 000
1	якості	вдс.	Розрахунок		100	100		100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	287 919 943,29		287 919 943,29	318 138 701		318 138 701	348 904 000	348 904 000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	109 476		109 476					
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	140		140	147		147	147	147
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,5		82,5	88		88	85	85
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111		111	118,5		118,5	118,5	118,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	927,5		927,5	971		971	971	971
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	963		963	937		937	979	979
8	- жінок	осіб	Звітність установ	717		717	734		734	740	740
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	246		246	203		203	239	239
10	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	594		594	617,5		617,5	618,5	618,5
	продукту										
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1

[illegible]

1	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							50	50
---	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--	----	----

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									
Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		100 402 205	100 402 205		102 393 084	102 393 084
2	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1		1	1
3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		386	386		386	386
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		41,75	41,75		41,75	41,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		99,5	99,5		99,5	99,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		29,5	29,5		29,5	29,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		556,75	556,75		556,75	556,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		568	568		568	568
9	- жінок	осіб	Звітність установ		384	384		384	384
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		184	184		184	184
продукту									
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		5 044	5 044		5 327	5 327
2	- жінок	осіб	Звітність установ		3 781	3 781		3 993	3 993
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 263	1 263		1 334	1 334
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		1 390	1 390		1 468	1 468
5	- жінок	осіб	Звітність установ		1 040	1 040		1 098	1 098
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		350	350		370	370
7	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ						
8	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		121	121		128	128
9	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ						
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 584	1 584		1 673	1 673
11	- жінок	осіб	Звітність установ		1 188	1 188		1 255	1 255
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ		396	396		418	418
ефективності									
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		15 317	15 317		14 793	14 793
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		15 317	15 317		14 793	14 793
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		15 317	15 317		14 793	14 793
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		100 402 205	100 402 205		102 393 084	102 393 084
якості									
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
Завдання 2									
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	358 855 150		358 855 150	365 768 835		365 768 835
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	147		147	147		147
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	85		85	85		85
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5		118,5	118,5		118,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	971		971	971		971
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	979		979	979		979
8	- жінок	осіб	Звітність установ	740		740	740		740
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	239		239	239		239
10	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	618,5		618,5	618		618
продукту									
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	3 250		3 250	3 432		3 432
ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	110 417		110 417	106 576		106 576
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	358 855 150		358 855 150	365 768 835		365 768 835
якості									
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 3									
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів									
затрат									
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	56 340 768	305 000	56 645 768	56 340 768	305 000	56 645 768
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		2 559 595	2 559 595		2 728 606	2 728 606
продукту									
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	1 700	10	1 710	1 800	10	1 810

2	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1	1	1
1	ефективності							
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	33 142	30 500	63 642	31 300	30 500
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок					
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			2 559 595	2 559 595		2 728 606	2 728 606
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					
2	ортехніка	грн.	Звітність установ					
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ					
4	інші	грн.	Звітність установ					
5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
3	ортехніка	од.	Звітність установ					
4	підручники, книги	од.	Звітність установ					
5	інші	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					
Завдання 5	Проведення реставрації закладів освіти							
	затрат							
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ					
3	площа, яка потребує реставрації	м кв.	Звітність установ					
4	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ					
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м кв.	Звітність установ					
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м кв.	Звітність установ					
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок					
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок					
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ					
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв.	Звітність установ					
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ					
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	п м.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	1 833 298		1 613 004		874 578		874 578		874 578	
Кількість ставок, од.	3,00		3,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	527 014		470 036		352 540		352 540		352 540	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	467 729		448 885		310 235		310 235		310 235	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	158 104		141 011		105 762		105 762		105 762	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 917		44 065		29 378		29 378		29 378	
Стипендіюючі надбавки	263 507		235 018		176 270		176 270		176 270	

з них щитаті одиниці за загальним фондом, що праховані 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 – 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		287 954 400	101 231 600	389 186 000						
		УСЬОГО	287 954 400	101 231 600	389 186 000	318 138 701	1 020 900	319 159 601	348 975 332		348 975 332

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)		посвящення 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
ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (ОСВІТА)		2 643 000					2 643 000											
Капітальний ремонт зовнішніх електромерез з встановленням спеціальної електростанції потужністю 30 кВт навчального корпусу №1 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левака Лук'яненка, 136	01.04.2025 - 31.12.2025	2 643 000					2 643 000	100,0									дефектний акт і локальний кошторис від 09.07.2024 б/н	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		2 041 800			2 041 800													
РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ПАМ'ЯТКИ АРХ. МІСЦ. ЗНАЧ. - ЖИТ. ТОРГ. ШКОЛА (М. П.ТЕРЕЩЕНКА), 1901-1902РР., ОХ.№87, ПО ВУЛ.БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКИЙ, 18/2, ШЕВЧ. Р-Н, М.КИЇВ, А САМЕ: МІСЦЬ ЗАГ. КОРИСТ. АДМІН. КОРИ. КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Б. ГРИНЧЕНКА	01.04.2024 - 31.12.2024	1 020 900			1 020 900	100,0								дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н	
РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ПАМ'ЯТКИ АРХ. МІСЦ. ЗНАЧ. - ЖИТ. ТОРГ. ШКОЛА (М. П.ТЕРЕЩЕНКА), 1901-1902РР., ОХ.№87, ПО ВУЛ.БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКИЙ, 18/2, ШЕВЧ. Р-Н, М.КИЇВ, А САМЕ: МІСЦЬ ЗАГ. КОРИСТ. АДМІН. КОРИ. КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.Б. ГРИНЧЕНКА	01.04.2024 - 31.12.2024	1 020 900			1 020 900	100,0								дефектний акт та кошторис б/н	дефектний акт та кошторис б/н		дефектний акт та кошторис б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		599 600			599 600													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕРЕЖ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2	01.07.2024 - 31.12.2024	299 800			299 800	100,0											дефектний акт та кошторис від 15.05.2024 б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕРЕЖ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2 КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА ЗА АДРЕСОЮ: МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІГОРЯ ШАМО, 18/2	01.07.2024 - 31.12.2024	299 800			299 800	100,0											дефектний акт та кошторис від 15.05.2024 б/н	
УСЬОГО		5 284 400			2 641 400		2 643 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

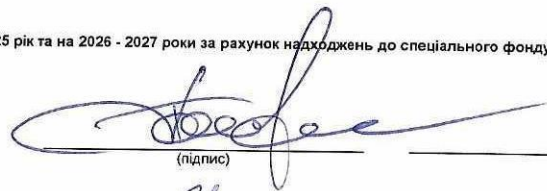
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини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

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

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

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(прізвище та ініціали)




О. Мурав'єва