

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. 0611120 1120 0950
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

Забезпечення оплати послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 04.07.2010 № 564;

Постанова КМУ "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 21.08.2019 № 800;

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

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 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	46 375 955	X	X	46 375 955	56 893 190	X	X	56 893 190	56 995 460	X	X	56 995 460
	(власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень))	X	2 273 985		2 273 985	X	1 812 480		1 812 480	X	1 838 980		1 838 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 273 985		2 273 985		1 812 480		1 812 480		1 838 980		1 838 980
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	458 000	458 000	458 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										458 000	458 000	458 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 375 955	2 273 985		48 649 940	56 893 190	1 812 480		58 705 670	56 995 460	2 296 980	458 000	59 292 440

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	57 777 848	X	X	57 777 848	58 267 864	X	X	58 267 864

25010100	Класифікація видатків бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 868 460		1 868 460	X	1 893 806		1 893 806
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 868 460		1 868 460		1 893 806		1 893 806
	Плати надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО			57 777 848	1 868 460	59 646 308		58 267 864	1 893 806	60 161 670

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)				(грн)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата													
2120	Нарахування на оплату праці	36 270 349	1 363 700		37 634 049	40 425 359	1 245 200		41 670 559	40 551 237	1 275 000		41 826 237	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 949 866	271 719		8 221 585	8 893 579	274 000		9 167 579	8 921 272	280 500		9 201 772	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	574 261	57 347		631 608	2 041 001	41 530		2 082 531	2 041 000	50 630		2 091 630	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 942			21 942	50 000			50 000	50 000			50 000	
2250	Видатки на відрядження	1 151 287	110 049		1 261 336	1 077 178	96 450		1 173 628	1 177 178	110 650		1 287 828	
2271	Оплата теплопостачання	1 500	13 627		15 127	38 300	300		38 600	11 000	300		11 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	319 562	1 540		321 102	3 350 294	14 400		3 364 694	3 250 294	20 400		3 270 694	
2273	Оплата електроенергії	9 743	6 834		16 577	280 791	9 100		289 891	280 791	10 600		291 391	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 495	5 430		81 925	712 688	84 200		796 888	712 688	74 400		787 088	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					24 000	8 000		32 000		7 200		7 200	
2800	Інші поточні видатки	950	13 298		14 248		9 000		9 000		9 000		9 000	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування						300		300		300		300	
УСЬОГО		46 375 955	1 872 445		48 248 400	56 893 190	1 812 480		58 705 670	56 995 460	2 296 980	458 000	59 292 440	

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

Витрати на виконання бюджету у 2023-2025 роках:														
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	УСЬОГО													
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці	40 551 237	1 275 000		41 826 237	40 551 237	1 275 000		41 826 237	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 921 272	280 500		9 201 772	8 921 272	280 500		9 201 772	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 041 001	55 630		2 096 630	2 041 001	55 630		2 096 630	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 200			55 200	58 457			58 457	
2250	Видатки на відрядження	1 299 605	122 157		1 421 762	1 376 282	132 813		1 509 095	
2271	Оплата теплопостачання	12 144	331		12 475	12 860	351		13 211	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 588 324	22 522		3 610 846	3 800 036	23 851		3 823 887	
2273	Оплата електроенергії	309 994	11 702		321 696	328 283	12 392		340 675	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	786 808	82 137		868 945	833 230	86 982		920 212	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 949		7 949		8 418		8 418	
2800	Інші поточні видатки		9 936		9 936		10 522		10 522	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		331		331		351		351	
УСЬОГО		57 777 848	1 868 460		59 646 308	58 267 864	1 893 806		60 161 670	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджету

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	45 970 156	1 829 740		47 799 896	52 525 417	1 666 780		54 192 197	52 751 687	1 726 380		54 478 067
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	405 800	13 804		419 604	4 367 773	115 700		4 483 473	4 243 773	112 600		4 356 373
3	Підбирання обладнання та предметів довгострокового користування		28 900		28 900		30 000		30 000		458 000	458 000	458 000
	УСЬОГО	46 375 955	1 872 445		48 248 400	56 893 190	1 812 480		58 705 670	56 995 460	2 296 980	458 000	59 292 440

2) витрати за напрямами 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	53 092 722	1 744 150		54 836 872	53 306 315			53 306 315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 685 126	124 310		4 809 436	4 961 549	1 762 163		5 093 192
	УСЬОГО	57 777 848	1 868 460		59 646 308	58 267 864	1 893 806		60 161 670

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
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
Завдання 1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти												
1	затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			4				3			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	101,61		102,61	78,5		1	79,5		78,5	1
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	77		77	100,76			100,76		100,76	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,5	3	20,5	20		3	23		20	3
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16,5		16,5	20,5		4	24,5		20,5	4
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	212,61	8	220,61	219,76		8	227,76		219,76	8
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	172	8	180	211		8	219		211	8
8	- жінок	осіб	Звітність установ	134	5	139	178		6	184		178	6
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38	3	41	33		2	35		33	2
10	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	45 970 155,68	1 829 740,45	47 799 896,13	52 525 417	1 666 780	54 192 197	52 651 687	1 726 380	54 378 067	
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	21 750	29 300	51 050							
1	продукту												
1	середньорічна кількість слухачів, які проїдуть підвищення кваліфікації з них	осіб	Звітність установ	40 950	1 494	42 444	40 706		669	41 375	40 706	1 919	42 625
2	- жінок	осіб	Звітність установ	30 610	1 220	31 830	28 759		473	29 232	29 265	1 395	30 650
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10 340	272	10 612	11 947		196	12 141	11 441	524	12 665
1	ефективності												
1	середня витрата на 1 слухача (од. підвищення кваліфікації)	грн.	Розрахунок	1 125	1 222	2 347	1 250	2 491	1 310	1 250	900	2 193	
1	якості												
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	200	100			100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	200							
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	405 799,7	13 804,12	419 603,82	4 367 773	115 700	4 483 473	4 243 773	112 600	4 356 373	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	319 562,17	1 539,52	321 101,69	3 350 294	14 400	3 364 694	3 250 294	20 400	3 270 694	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 742,79	6 834,14	16 576,93	280 791	9 100	289 891	280 791	10 600	291 391	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	76 494,74	5 430,46	81 925,2	712 688	84 200	796 888	712 688	74 400	787 088	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				24 000	8 000	32 000		7 200	7 200	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 307,54		4 307,54	11 522,4		11 522,4	8 557,54		8 557,54	
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 192,57		4 192,57	10 746,1		10 746,1	7 821,67		7 821,67	
1	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ										
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,113		0,113	0,88		0,88	0,98		0,98	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	0,306		0,306	8,97		8,97	8,97		8,97	
1	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.											
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок				0,082		0,082	0,125		0,125	

3	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,027	0,027						
4	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			0,778		0,778	1,048		1,048
5	водопостачання	куб м	Розрахунок	0,071	0,071						
6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			10,012		10,012	13,481		13,481
7	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	3,036	3,036						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	37,222	37,222	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	88,742	88,742	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	76,22	76,22	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	477 427,88	477 427,88	44 835		44 835	43 564		43 564
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	28 900	28 900		30 000	30 000	458 000		458 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ								
3	інші	грн.	Звітність установ						206 000		206 000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1			1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		1			1
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					1			4
4	інші	од.	Звітність установ								2
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								2
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								2
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				50	50	100		100
							20	20	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти			5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	78,5	1	79,5	78,5	1	79,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	100,76		100,76	100,76		100,76
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20	3	23	20	3	23
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20,5	4	24,5	20,5	4	24,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	219,76	8	227,76	219,76	8	227,76
7	кількість середньорічної кількості працівників, з них:	осіб	Звітність установ	211	6	217	211	6	217
8	- жінок	осіб	Звітність установ	178	6	184	178	6	184
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	2	35	33	2	35
10	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	52 982 322	1 744 150	54 726 472	53 189 401	1 762 163	54 951 564
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	40 706	1 919	42 625	40 706	1 919	42 625
2	- жінок	осіб	Звітність установ	29 265	1 395	30 660	29 265	1 395	30 660
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 441	524	11 965	11 441	524	11 965
ефективності									
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 302	909	2 211	1 307	918	2 225
якості									
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 685 126	124 310	4 809 436	4 961 549	131 643	5 093 192
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 588 324	22 522	3 610 846	3 800 036	23 851	3 823 887
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	309 994	11 702	321 696	328 283	12 392	340 675
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	786 808	82 137	868 945	833 230	86 982	920 212

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		7 949	7 949	8 418	8 418
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 557,54	8 557,54	8 557,54		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 821,67	7 821,67	7 821,67		
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,98	0,98	0,98		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,97	8,97	8,97		
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115,368	115,368	115,368		
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,125	0,125	0,125		
3	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок					
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,048	1,048	1,048		
5	водопостачання	куб.м	Розрахунок					
6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,481	13,481	13,481		
7	електроенергії	кВт.год	Розрахунок					
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок					
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1		
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1		
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	48 094	48 094	50 932		
Завдання 3	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	оргтехніка	грн.	Звітність установ					
3	інші	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	оргтехніка	од.	Звітність установ					
4	інші	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці 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					

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	1 124 498	62 610	1 229 046	65 202	1 167 600	105 000	1 167 600	105 000	1 167 600	105 000
Кількість ставок, од.	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	375 056	14 259	417 600		417 600		417 600		417 600	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	67 058		124 471		110 709		110 709		110 709	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 647		52 117		27 750		27 750		27 750	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	38 744		48 177		81 694		81 694		81 694	
Щорічна грошова винагорода	25 390		38 901		24 647		24 647		24 647	
Матеріальна допомога на оздоровлення	30 675		38 901		35 047		35 047		35 047	
Стимулюючі надбавки	180 025		171 131		147 894		147 894		147 894	
Премії	425 283	46 162	399 661	65 202	424 903	105 000	424 903	105 000	424 903	105 000
Інші виплати	21 011	2 189	38 381		6 800		6 800		6 800	
Всього	1 124 498	62 610	1 229 046	65 202	1 167 600	105 000	1 167 600	105 000	1 167 600	105 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	31 236		34 140		32 433		32 433		32 433	
Науково-педагогічні працівники	15 754 626	55 813	17 657 363	169 999	17 657 363	170 000	17 657 363	170 000	17 657 363	170 000
Кількість ставок, од.	73,00	1,00	78,50	1,00	78,50	1,00	78,50	1,00	78,50	1,00
Посадові оклади (з підвищенням)	8 018 004	38 535	9 767 984	127 672	10 713 629	127 672	10 713 629	127 672	10 713 629	127 672
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 967 632	10 115	4 626 079	39 897	4 924 713	39 898	4 924 713	39 898	4 924 713	39 898
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 198 837	5 780	2 176 836	25 534	2 176 836	25 534	2 176 836	25 534	2 176 836	25 534
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	668 166		762 772		99 056		99 056		99 056	
Стимулюючі надбавки	2 351 945	5 780	2 210 528		1 911 894		1 911 894		1 911 894	

Премії		1 383	202 500	2 430	8 071	2 430	8 071	2 430	8 071	2 430
Інші виплати	335 940		87 500							
Погодинний фонд	412 939									
Всього	15 754 626	55 813	17 657 264	170 000	17 657 264	170 000	17 657 264	170 000	17 657 264	170 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 985	4 651	18 745	14 167	18 745	14 167	18 745	14 167	18 745	14 167
Педагогічні працівники	3 594 040	312 127	3 088 385	336 665	3 321 799	155 000	3 321 799	155 000	3 321 799	155 000
Кількість ставок, од.	28,61		18,01		18,01		18,01		18,01	
Посадові оклади (з підвищенням)	402 959	6 256	1 587 947		2 396 705		2 396 705		2 396 705	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	136 881		574 354		272 000		272 000		272 000	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	105 311		460 000		124 200		124 200		124 200	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	28 912		113 184		134 400		134 400		134 400	
Щорічна грошова винагорода	3 670		71 388							
Матеріальна допомога на оздоровлення			71 755							
Стимулюючі надбавки			162 614		72 000		72 000		72 000	
Премії	367 522	196 937	12 664	129 515		100 000		100 000		100 000
Інші виплати		707	21 656		18 000		18 000		18 000	
Погодинний фонд	2 683 008	108 227	586 007	207 150	563 094		563 094	55 000	563 094	55 000
Всього	3 594 039	3 121 127	3 088 385	336 664	2 758 705	155 000	2 758 705	155 000	2 758 705	155 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 468		14 290		12 765		12 765		12 765	
Педагогічні працівники штатного розпису	13 011 143	96 052	13 837 932	95 148	13 715 369	80 000	13 715 369	80 000	13 715 369	80 000
Кількість ставок, од.	74,00		79,75		79,75		79,75		79,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 469 157	5 654	8 016 024		8 517 994		8 517 994		8 517 994	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 235 694		2 898 013		3 216 181		3 216 181		3 216 181	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 247 280		1 650 087		1 640 349		1 640 349		1 640 349	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 645 586		1 524 689		1 575 732		1 575 732		1 575 732	
Щорічна грошова винагорода	440 685		502 388		123 545		123 545		123 545	
Матеріальна допомога на оздоровлення	528 167		536 877		206 324		206 324		206 324	
Стимулюючі надбавки	1 746 744		1 353 129		1 245 234		1 245 234		1 245 234	
Премії	402 632	90 398	490 489	95 148	394 691	80 000	394 691	80 000	394 691	80 000
Інші виплати	188 064		41 012		11 400		11 400		11 400	
Всього	13 011 143	96 052	13 837 931	95 148	13 715 369	80 000	13 715 369	80 000	13 715 369	80 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 652		14 460		14 332		14 332		14 332	
Спеціалісти	2 025 936	369 015	2 792 955	436 700	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712
Кількість ставок, од.	17,50	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00
Посадові оклади (з підвищенням)	805 311	169 768	1 355 472	188 256	1 355 472	188 256	1 355 472	188 256	1 355 472	188 256
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	102 075	50 337	351 380	45 473	384 382	85 473	384 382	85 473	384 382	85 473
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	13 113	13 113	111 013	9 873	111 013	9 873	111 013	9 873	111 013	9 873
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	312 721	29 344	367 892	145 666	293 090	65 666	293 090	65 666	293 090	65 666
Щорічна грошова винагорода	717 614	93 653	629 043	86 012	629 552	19 024	629 552	19 024	629 552	19 024
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 326	11 800	18 996	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420
Стимулюючі надбавки	2 025 936	369 015	2 792 955	436 700	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712
Премії	9 647	10 250	11 637	12 131	11 659	10 270	11 659	10 270	11 659	10 270
Інші виплати	760 106	468 082	1 819 679	446 996	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288
Всього	16,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	278 521	155 406	819 312	174 072	887 802	174 072	887 802	174 072	887 802	174 072
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	218 690	172 291	734 288	204 210	830 110	186 210	830 110	186 210	830 110	186 210
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	28 103	13 021	80 402	14 506	70 375	14 506	70 375	14 506	70 375	14 506
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	53 327	33 569	94 854	61 119	18 000	61 119	18 000	61 119	18 000	61 119
Щорічна грошова винагорода	164 438	92 578	80 511	52 210	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 323	1 217	30 312	2 300	18 500	2 500	18 500	2 500	18 500	2 500
Стимулюючі надбавки	760 106	468 082	1 819 679	446 996	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288
Премії	9 647	10 250	11 637	12 131	11 659	10 270	11 659	10 270	11 659	10 270
Інші виплати	24 326	11 800	18 996	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420
Всього	2 025 936	369 015	2 792 955	436 700	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 647	10 250	11 637	12 131	11 659	10 270	11 659	10 270	11 659	10 270
Робітники	760 106	468 082	1 819 679	446 996	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288
Кількість ставок, од.	16,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	278 521	155 406	819 312	174 072	887 802	174 072	887 802	174 072	887 802	174 072
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	218 690	172 291	734 288	204 210	830 110	186 210	830 110	186 210	830 110	186 210
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	28 103	13 021	80 402	14 506	70 375	14 506	70 375	14 506	70 375	14 506
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	53 327	33 569	94 854	61 119	18 000	61 119	18 000	61 119	18 000	61 119
Щорічна грошова винагорода	164 438	92 578	80 511	52 210	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 323	1 217	30 312	2 300	18 500	2 500	18 500	2 500	18 500	2 500
Стимулюючі надбавки	760 106	468 082	1 819 679	446 996	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288	1 890 906	395 288
Премії	9 647	10 250	11 637	12 131	11 659	10 270	11 659	10 270	11 659	10 270
Інші виплати	24 326	11 800	18 996	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420	24 671	1 420
Всього	2 025 936	369 015	2 792 955	436 700	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712	2 798 200	369 712
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 647	10 250	11 637	12 131	11 659	10 270	11 659	10 270	11 659	10 270
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	212,61	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00
Посадові оклади (з підвищенням)	16 349 012	386 478	21 464 314	440 981	21 464 314	440 981	21 464 314	440 981	21 464 314	440 981
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 125 030	232 744	9 357 774	239 560	9 357 774	239 560	9 357 774	239 560	9 357 774	239 560
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 377 237		2 162 204		1 792 299		1 792 299		1 792 299	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 912 079	5 780	3 862 886	25 534	1 791 826		1 791 826		1 791 826	
Щорічна грошова винагорода	469 745		612 677		148 192		148 192		148 192	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 319 000	27 134	1 580 791	24 379	593 835	24 379	593 835	24 379	593 835	24 379
Стимулюючі надбавки	4 844 762	68 693	4 320 236	105 666	3 659 231	83 666	3 659 231	83 666	3 659 231	83 666
Премії	2 082 487	521 111	1 814 868	430 517	1 480 217	306 454	1 480 217	306 454	1 480 217	306 454
Інші виплати	581 370	15 913	237 857	3 420	79 371	58 920	79 371	58 920	79 371	58 920
Погодинний фонд фахівців	3 095 947	108 227	586 007	207 150	563 094		563 094		563 094	
Всього	36 270 349	1 363 699	40 425 360	1 550 712	40 551 237	1 275 000	40 551 237	1 275 000	40 551 237	1 275 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 216	14 205	15 329	16 153	14 670	12 708	15 377	12 708	15 377	12 708
Усього	36 270 349	1 363 699	40 425 360	1 550 712	40 551 237	1 275 000	40 551 237	1 275 000	40 551 237	1 275 000
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	230,36	212,61	8,00	8,00	219,76	198,01	8,00	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00
	Керівні працівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	

Науково-педагогічні працівники	78,50	73,00	1,00	1,00	78,50	70,00	1,00	1,00	78,50	1,00	78,50	1,00	78,50	1,00
Педагогічні працівники	28,61	28,61			18,01	18,01			18,01		18,01		18,01	
Педагогічні працівники штатного розпису	79,75	74,00			79,75	74,00			79,75		79,75		79,75	
Спеціалісти	20,00	17,50	3,00	3,00	20,00	18,50	3,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00
Робітники	16,50	16,50	4,00	4,00	20,50	17,50	4,00	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00	20,50	4,00
Усього штатних одиниць	230,36	212,61	8,00	8,00	219,76	198,01	8,00	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00	219,76	8,00
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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518	46 375 955	1 872 444	48 248 399						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549				56 893 190		56 893 190	56 995 460		56 995 460
	УСЬОГО		46 375 955	1 872 444	48 248 399	56 893 190		56 893 190	56 995 460		56 995 460

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:

Найменування об'єкта відомості по проектно-кошторисній документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оформлення, рішення КМДА або інше)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР вказати в разі наявності	документ про затвердження НКД	підстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або інше)	посилання на характеристику, акти та 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 бюджетом	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (9-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (дт)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням зміни	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 - начальник управління
капітальних видатків

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000038056 від 30.10.2024
13:57:22

(підпис)

Ілля ПАЄВКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)



Враді О. Мрав'янова