

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 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. 0611141

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1141

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
1141 (1161) 13+Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БГЛА навчального центру "Перша лютенська школа"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	100 622 786	X	X	100 622 786	119 747 375	X	X	119 747 375	104 979 375	X	X	104 979 375
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	16 175 256	16 175 256	16 175 256	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		16 175 256	16 175 256	16 175 256		24 525 000	24 525 000	24 525 000	X	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Поворотні кредити до бюджету	X					24 525 000	24 525 000	24 525 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Усього	100 622 786	16 175 256	16 175 256	116 798 042	119 747 375	24 525 000	24 525 000	144 272 375	104 979 375	14 000 000	14 000 000	118 979 375

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	112 124 817	X	X	112 124 817	116 600 062	X	X	116 600 062
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	112 124 817			112 124 817	116 600 062			116 600 062

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)	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 622 786			100 622 786	119 747 375			119 747 375	104 979 375			104 979 375	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		16 175 256	16 175 256	16 175 256			24 525 000	24 525 000			14 000 000	14 000 000	14 000 000
	УСЬОГО	100 622 786	16 175 256	16 175 256	116 798 042	119 747 375	24 525 000	24 525 000	144 272 375	104 979 375	14 000 000	14 000 000	118 979 375	

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)				(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)	
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)				(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)	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	112 124 817			112 124 817	116 600 062			116 600 062	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	112 124 817			112 124 817	116 600 062			116 600 062	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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)	
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)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	33 715 452			33 715 452	44 965 375			44 965 375	44 550 011			44 550 011	
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	9 997 500			9 997 500	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	19 000 000			19 000 000	48 300 000			48 300 000	36 117 000			36 117 000	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	348 584			348 584	2 114 000			2 114 000	2 655 364			2 655 364	
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	37 561 250			37 561 250	1 400 000			1 400 000	2 500 000			2 500 000	
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 242 000		2 242 000									
7	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	
8	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"		13 933 256		13 933 256	14 768 000	24 525 000		39 293 000	10 957 000			10 957 000	
	УСЬОГО	100 622 786	16 175 256		116 798 042	119 747 375	24 525 000		144 272 375	104 979 375	14 000 000	14 000 000	118 979 375	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	45 410 799			45 410 799	45 950 597			45 950 597	
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	3 532 800			3 532 800	3 741 235			3 741 235	

3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	39 873 168			39 873 168	42 225 685			42 225 685
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 931 522			2 931 522	3 104 482			3 104 482
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	2 760 000			2 760 000	2 922 840			2 922 840
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 520 000			5 520 000	5 845 000			5 845 000
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"	12 096 528			12 096 528	12 810 223			12 810 223
	УСЬОГО	112 124 817			112 124 817	116 600 062			116 600 062

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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	85		85	1		86
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	67	5	72	7		7	85		92
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67	5	72	92		92	85		177
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
6	- жінок	осіб	Звітність установ	67	5	72	92		92	85		177
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	39	5	44	47		47	85		132
8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	28		28	45		45	42		90
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ				44 965 375		44 965 375	44 550 011		89 515 386
2	кількість заходів	од.	Звітність установ									
1	ефективності	од.	Звітність установ									
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок				1 042		1 042	1 042		3 084
1	якості	грн.	Розрахунок				14		14	15		29
Завдання 2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Халу	відс.	Розрахунок				3 211 813		3 211 813	2 970 001		6 181 814
1	затрат						127		127	107		234
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	9 997 500		9 997 500	3 200 000		3 200 000	3 200 000		9 597 500
1	продукту	осіб	Звітність установ	328 000		328 000	4 800		4 800	4 800		12 080
1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ									
1	ефективності	осіб	Звітність установ									
1	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок				4 800		4 800	4 800		12 080
1	якості	грн.	Розрахунок				667		667	667		1 667
Завдання 3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	відс.	Розрахунок				32		32	100		132
1	затрат			100		100						
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	19 000 000		19 000 000	48 300 000		48 300 000	36 117 000		84 417 000
2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	398		398	417		417	417		815
1	продукту	од.	Звітність установ	32 539		32 539	85 500		85 500	60 195		153 234
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ									
1	ефективності	од.	Звітність установ									
1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок				565		565	600		1 165
1	якості	грн.	Розрахунок				261		261	70		331
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок									
1	затрат			100		100						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	348 583,61		348 583,61	2 114 000		2 114 000	2 655 364		4 769 583,61
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	174 379,28		174 379,28	1 680 000		1 680 000	2 171 290		3 859 679,28
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 801,3		5 801,3	139 400		139 400	188 000		243 201,3
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	167 423,03		167 423,03	293 400		293 400	293 074		460 897,03
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	980		980	1 200		1 200	3 000		4 180
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 261,1		1 261,1	3 005,9		3 005,9	2 914		5 977,0
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 169,2		1 169,2	2 914		2 914	2 914		5 833,2
1	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ									
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,06		0,06	0,6		0,6	0,6		1,8
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	0,188		0,188	4		4	4		12,8
1	ефективності	тис. кВт.год	Звітність установ	25,291		25,291	32,6		32,6	32,6		90,488
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок									
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,051		0,051	0,206		0,206	0,206		0,812
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,149		0,149	1,331		1,331	1,331		5,324
1	якості	кв. м заг. площі	Розрахунок	20,055		20,055	10,845		10,845	10,845		40,945

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ					
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7		7	7	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:							
6	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92	92	7
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	99		92	92	92
8	обсяг видатків на утримання закладу продукту	осіб	Звітність установ	50		50	50	92
		грн.	Звітність установ	42		42	42	50
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються			45 410 799		45 410 799	45 949 917	42
2	кількість заходів	од.	Звітність установ					45 949 917
	ефективності	од.	Звітність установ	1 042		1 042	1 042	
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	16		16	17	1 042
	якості							17
1	динаміка кількості заходів до попереднього року			2 838 175		2 838 175	2 702 936	
Завдання 2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	відс.	Розрахунок	106		106	106	2 702 936
	затрат							106
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	3 532 800		3 532 800	3 741 235	
1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	5 300		5 300	5 609	3 741 235
	ефективності							
1	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667		667	667	5 609
	якості							
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року			110		110	106	667
Завдання 3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	відс.	Розрахунок	110		110	106	106
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	39 873 168		39 873 168	42 225 685	
2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417	417	42 225 685
	продукту							
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	66 455		66 455	70 376	417
	ефективності							
1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	600		600	600	70 376
	якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		110	106	600
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів							106
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 931 522		2 931 522	3 104 482	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 397 104		2 397 104	2 538 533	3 104 482
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	207 552		207 552	219 798	2 538 533
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	323 554		323 554	342 644	219 798
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 312		3 312	3 507	342 644
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 005,9		3 005,9	3 005,9	3 507
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 914		2 914	2 914	3 005,9
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					2 914
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,6		0,6	0,6	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4		4	4	0,6
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	32,6		32,6	32,6	4
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					32,6
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,206		0,206	0,206	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,331		1,331	1,331	0,206
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,845		10,845	10,845	1,331
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок					10,845
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	29 315		29 315	31 045	1
Завдання 5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти							31 045
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	2 760 000		2 760 000	2 922 840	
	продукту							2 922 840
1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	1		1	1	
2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	417		417	417	1
	ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	6 619		6 619	7 009	417
	якості							7 009

1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти						
1	обсяг витрат для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	9 520 000	5 520 000	5 845 680	5 845 680
2	кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30	30	30	30
1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	1 050	1 050	1 100	1 100
2	кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000	15 000	15 000	15 000
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	184 000	184 000	194 856	194 856
2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	5 257	5 257	5 314	5 314
1	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	102	102	105	105
Завдання 7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша луганська школа"						
1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		12 096 528	12 096 528	12 810 223	12 810 223
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	200	200	210	210
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	60 483	60 483	61 001	61 001
1	якості						
1	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	ортехніка	грн.	Звітність установ				
3	інші	грн.	Звітність установ				
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	інші	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
1	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 витратів 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	2 910 719		3 036 624		2 870 731		2 870 731		2 870 731	
Кількість ставок, од.	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 262 095		1 227 360		1 355 484		1 355 484		1 355 484	
Матеріальна допомога на оздоровлення	316 577		102 280		112 957		112 957		112 957	
Стимулюючі надбавки	562 722		613 680		677 742		677 742		677 742	
Премії	764 776		1 093 304		724 548		724 548		724 548	
Інші виплати	4 549									
ВСЬОГО	2 910 719		3 036 624		2 870 731		2 870 731		2 870 731	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	60 640		63 263		59 807		59 807		59 807	
Спеціалісти	15 340 786		26 177 918		25 831 901		25 831 901		25 831 901	
Кількість ставок, од.	63,00		81,00		81,00		81,00		81,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 863 740		13 958 548		11 184 600		11 184 600		11 184 600	
Матеріальна допомога на оздоровлення	990 344		716 733		932 050		932 050		932 050	
Стимулюючі надбавки	2 814 193		5 229 274		5 592 300		5 592 300		5 592 300	
Премії	4 313 453		6 217 885		8 067 473		8 067 473		8 067 473	
Інші виплати	359 056		55 478		55 478		55 478		55 478	
ВСЬОГО	15 340 786		26 177 918		25 831 901		25 831 901		25 831 901	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 292		26 932		26 576		26 576		26 576	
Робітники			517 558		1 029 468		1 029 468		1 029 468	
Кількість ставок, од.			7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			242 184		432 360		432 360		432 360	
Обсягові надбавки та доплати, з них			30 995		53 682		53 682		53 682	
Матеріальна допомога на оздоровлення					36 030		36 030		36 030	
Стимулюючі надбавки			121 092		216 180		216 180		216 180	

Премії			69 143		210 000		210 000		210 000
Інші виплати			54 144		81 216		81 216		81 216
ВСЬОГО			517 558		1 029 468		1 029 468		1 029 468
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			6 161		12 256		12 256		12 256
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)	67,00		92,00		92,00		92,00		92,00
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 125 835		15 426 092		12 972 444		12 972 444		12 972 444
Матеріальна допомога на оздоровлення			30 995		53 682		53 682		53 682
Стимулюючі надбавки	1 306 921		819 013		1 081 037		1 081 037		1 081 037
Премії	3 376 915		5 964 046		6 486 222		6 486 222		6 486 222
Інші виплати	3 078 229		7 380 332		9 002 021		9 002 021		9 002 021
ВСЬОГО	363 605		109 622		136 694		136 694		136 694
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 251 505		29 732 100		29 732 100		29 732 100		29 732 100
УСЬОГО	22 701		26 931		26 931		26 931		26 931
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	18 251 505		29 732 100		29 732 100		29 732 100		29 732 100
	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	72,00	67,00			92,00	79,25								
	Керівні працівники	4,00	4,00			4,00	3,50			92,00		92,00		92,00	
	Спеціалісти	68,00	63,00			81,00	69,25			4,00		4,00		4,00	
	Робітники					7,00	6,50			81,00		81,00		81,00	
	Усього штатних одиниць	72,00	67,00			92,00	79,25			7,00		7,00		7,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			92,00		92,00		92,00	

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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518	12 296 700		12 296 700						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549				104 979 375		104 979 375	104 979 375		104 979 375
3	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	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216		10 000 000	10 000 000	14 768 000	24 525 000	39 293 000			
	УСЬОГО		12 296 700	10 000 000	22 296 700	119 747 375	24 525 000	144 272 375	104 979 375		104 979 375

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

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

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 (тілель в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави 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, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1																		

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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	усього						8	9	

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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

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

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

(підпис)
(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



10. Мравішова