

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

**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.**

**0611031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

Постанова КМУ "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 зі змінами та доповненнями;

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 735 745	X	X	3 735 745	3 844 900	X	X	3 844 900	3 382 471	X	X	3 382 471
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	3 735 745			3 735 745	3 844 900			3 844 900	3 382 471			3 382 471

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 641 230	X	X	3 641 230	3 896 116	X	X	3 896 116
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	3 641 230			3 641 230	3 896 116			3 896 116

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 067 464			3 067 464	3 151 600			3 151 600	2 772 517			2 772 517
2120	Нарахування на оплату праці	668 281			668 281	693 300			693 300	609 954			609 954
	УСЬОГО	3 735 745			3 735 745	3 844 900			3 844 900	3 382 471			3 382 471

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	2 984 615			2 984 615	3 193 538			3 193 538
2120	Нарахування на оплату праці	656 615			656 615	702 578			702 578
	УСЬОГО	3 641 230			3 641 230	3 896 116			3 896 116

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 095 146			4 095 146	3 844 900			3 844 900	3 382 471			3 382 471
	УСЬОГО	4 095 146			4 095 146	3 844 900			3 844 900	3 382 471			3 382 471

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 641 230			3 641 230	3 896 116			3 896 116
	УСЬОГО	3 641 230			3 641 230	3 896 116			3 896 116



<b>Керівні працівники</b>	<b>740 525</b>		<b>785 707</b>	<b>702 047</b>		<b>509 803</b>		<b>548 803</b>		<b>587 219</b>
Кількість ставок, од	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00
Посадові оклади (з підвищенням)	313 397		332 231	306 999		332 231		357 647		382 682
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	169 288		178 624	171 055		177 572		191 156		204 537
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	96 681		99 669	92 100		49 835		53 647		57 403
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	72 607		78 955	78 955		77 903		83 863		89 733
Щорічна грошова винагорода	27 662		18 616	18 616						
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 662		54 894	27 686						
Стимулюючі надбавки	142 916		177 151	153 500						
Премії	59 600									
Інші виплати			24 191	24 191						
ВСЬОГО	740 525		785 707	724 473		509 803		548 803		587 219
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 570		21 825	26 002		14 161		15 244		16 311
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>2 212 968</b>		<b>2 039 568</b>	<b>2 004 767</b>		<b>1 977 662</b>		<b>2 128 953</b>		<b>2 277 980</b>
Кількість ставок, од	26,00		28,00	28,00		18,44		18,44		18,44
Посадові оклади (з підвищенням)	1 208 669		1 274 541	1 274 541		1 682 856		1 811 594		1 938 406
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	738 936		387 082	387 082		294 806		317 359		339 574
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	362 601		227 393	227 393		223 897		241 025		257 897
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	345 347		137 546	137 546		70 885		76 308		81 649
Щорічна грошова винагорода	92 525		106 414	106 414						
Матеріальна допомога на оздоровлення	92 525		141 342	106 541						
Стимулюючі надбавки	70 583		54 828	54 828						
Премії			65 896	65 896						
Інші виплати	9 730		9 465	9 465						
ВСЬОГО	2 212 968		2 039 568	1 470 803		1 977 662		2 128 953		2 277 980
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 093		6 070	5 837		8 937		9 621		10 294
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>397 415</b>		<b>326 291</b>	<b>248 542</b>		<b>285 052</b>		<b>306 858</b>		<b>328 339</b>
Кількість ставок, од	2,50		2,50	2,50		2,50		2,50		2,50
Посадові оклади (з підвищенням)	204 918		193 796	145 196		193 796		208 621		223 225
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	120 902		91 256	68 426		91 256		98 237		105 114
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	61 475		58 139	43 559		29 069		31 293		33 483
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	59 426		24 867	24 867		33 117		35 650		38 146
Щорічна грошова винагорода	18 018		6 746	6 746						
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 797		6 746	6 746						
Стимулюючі надбавки	35 780		24 968	18 649						
Премії			2 779	2 779						
Інші виплати	9 730		9 465	9 465						
ВСЬОГО	397 415		326 291	248 542		285 052		306 858		328 339
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 247		10 876	11 046		9 502		10 229		10 945
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од	31,50		33,50	33,50		23,94		23,94		23,94
Посадові оклади (з підвищенням)	1 726 984		1 800 568	1 192 772		2 208 883		2 377 863		2 544 313
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 029 126		656 962	626 563		563 634		606 752		649 225
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	520 757		385 201	363 052		302 801		325 965		348 783
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	477 380		241 368	241 368		181 905		195 821		209 528
Щорічна грошова винагорода	138 205		131 776	131 776						
Матеріальна допомога на оздоровлення	137 984		202 982	140 973						
Стимулюючі надбавки	249 279		256 947	226 977						
Премії	59 600		65 896	65 896						
Інші виплати	9 730		36 435	36 435						
ВСЬОГО	3 350 908		3 151 566	2 421 392		2 772 517		2 984 615		3 193 538
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 865		7 840	8 031		9 651		10 389		11 117
УСЬОГО	3 350 908		3 151 566	2 955 356		2 772 517		2 984 615		3 193 538
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	31,50	31,50			33,50	33,50			23,94		23,94			23,94
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	26,00	26,00			28,00	28,00			18,44		18,44			18,44
	Педагогічні працівники штатного розпису	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50			2,50
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	31,50	31,50			33,50	33,50			23,94		23,94			23,94
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х			Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

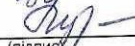
Директор Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033519 від 01.01.2024  
23:58:59