

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. 0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 2024 -2026 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 БПЛА 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 20.06.2023 № 6517/6558 "Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної охорони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216"

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 2022 -2024 роках:

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	44 180 007	X	X	44 180 007	99 024 000	X	X	99 024 000	99 279 375	X	X	99 279 375
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	44 180 007			44 180 007	99 024 000			99 024 000	99 279 375			99 279 375

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	106 461 480	X	X	106 461 480	113 061 036	X	X	113 061 036
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	106 461 480			106 461 480	113 061 036			113 061 036

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 180 007			44 180 007	84 354 000			84 354 000	99 279 375			99 279 375
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 499 800	3 499 800	3 499 800		12 246 292	12 246 292	12 246 292				
	УСЬОГО	44 180 007	3 499 800	3 499 800	47 679 807	84 354 000	12 246 292	12 246 292	96 600 292	99 279 375			99 279 375

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

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 461 480			106 461 480	113 061 036			113 061 036
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	106 461 480			106 461 480	113 061 036			113 061 036

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	26 252 755			26 252 755	30 413 000			30 413 000	44 738 200			44 738 200
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу					10 000 000			10 000 000	15 000 000			15 000 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання					15 500 000			15 500 000	10 314 175			10 314 175
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	176 774			176 774	2 043 000			2 043 000	2 114 000			2 114 000
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	17 750 478			17 750 478	41 068 000			41 068 000	22 113 000			22 113 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 499 800		3 499 800		2 246 292		2 246 292				
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БІПА навчального центру "Перша лютунська школа"						10 000 000		10 000 000				
8	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти									5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	44 180 007	3 499 800		47 679 807	99 024 000	12 246 292		111 270 292	99 279 375			99 279 375

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

№ 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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	48 068 600			48 068 600	51 251 522			51 251 522
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	16 050 000			16 050 000	16 980 900			16 980 900
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	11 036 167			11 036 167	11 676 265			11 676 265
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 295 803			2 295 803	2 458 806			2 458 806
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	23 660 910			23 660 910	25 033 243			25 033 243
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 350 000			5 350 000	5 660 300			5 660 300
	УСЬОГО	106 461 480			106 461 480	113 061 036			113 061 036

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	72		72	72		72	72		72
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72	5	77	72	5	77	72	5	77
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72	5	77	72	5	77	72	5	77
5	- жінок	осіб	Звітність установ	42	5	47	42	5	47	42	4	46
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30	30	1	31
7	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	26 252 754,98		26 252 754,98	30 413 000		30 413 000	44 738 200		44 738 200
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 026		1 026	1 026		1 026	1 042		1 042
2	кількість заходів	од	Звітність установ	13		13	11		11	14		14
	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	2 019 442,69		2 019 442,69	2 764 818		2 764 818	3 195 586		3 195 586
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	48		48	100		100	127		127
Завдання 2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	Звітність установ				10 000 000		10 000 000	15 000 000		15 000 000
	продукту											
1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ				15 000		15 000	22 500		22 500
	ефективності											
1	витрати на 1 користувача	грн	Розрахунок				667		667	667		667
	якості											
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100	150		150
Завдання 3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн	Рішення Київради				15 500 000		15 500 000	10 314 175		10 314 175
2	кількість закладів, ям отримують сучасні засоби навчання	од	Звітність установ				417		417	417		417
	продукту											
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од	Звітність установ				26 400		26 400	17 500		17 500
	ефективності											
1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн	Розрахунок				587		587	589		589
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок				13 200		13 200	66		66
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	176 773,86		176 773,86	2 043 000		2 043 000	2 114 000		2 114 000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	91 336,76		91 336,76	1 732 200		1 732 200	1 680 000		1 680 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 345,88		4 345,88	124 000		124 000	139 400		139 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	81 091,22		81 091,22	185 820		185 820	293 400		293 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ				980		980	1 200		1 200
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 425,47		1 425,47	1 225,1		1 225,1	1 261,1		1 261,1
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 369,57		1 369,57	1 169,2		1 169,2	1 169,2		1 169,2
	продукту											
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,036		0,036	0,6		0,6	0,6		0,6
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,146		0,146	4		4	4		4
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,956		15,956	32,6		32,6	32,6		32,6
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,026		0,026	0,513		0,513	0,513		0,513
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,102		0,102	3,265		3,265	3,172		3,172
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок							25,85		25,85
4	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	11,194		11,194	26,61		26,61			
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	94		94	0,5		0,5	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	96,35		96,35	0,5		0,5	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	51,055		51,055	0,5		0,5	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 594 956,14		1 594 956,14	10 215		10 215	21 140		21 140
Завдання 5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн	Рішення Київради	17 750 478		17 750 478	41 068 000		41 068 000	22 113 000		22 113 000
	продукту											
1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од	Звітність установ	10		10	10		10	6		6
2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од	Звітність установ	423		423	417		417	417		417
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн	Розрахунок	41 963		41 963	98 484		98 484	53 029		53 029
	якості											
1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	143		143	60		60

Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	3 499 800	3 499 800	2 246 292	2 246 292		
2	оргтехніка	грн	Звітність установ			41 607	41 607		
3	інші	грн	Звітність установ	3 499 800	3 499 800	2 204 685	2 204 685		
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	27	27		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			1	1		
4	інші	од.	Звітність установ	1	1	26	26		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			41 607	41 607		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	3 499 800	3 499 800	84 796	84 796		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			23	23		
Завдання 7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша луганська школа"									
затрат									
1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.				10 000 000	10 000 000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ			8	8		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн	Розрахунок			1 250 000	1 250 000		
якості									
1	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок			100	100		
Завдання 8 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради					5 000 000	5 000 000
2	кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ					30	30
продукту									
1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ					3 480	3 480
2	кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ					15 000	15 000
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок					166 667	166 667
2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн	Розрахунок					1 437	1 437

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Кісва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Кісва										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72		72	72			72
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72	5	77	72	5		77
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72	5	77	72	5		77
5	- жінок	осіб	Звітність установ	42	4	46	42	4		46
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	1	31	30	1		31
7	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	48 069 600		48 069 600	51 251 522			51 251 522
продукту										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042		1 042	1 042			1 042
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	15		15	16			16
ефективності										
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 204 573		3 204 573	3 203 220			3 203 220
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107	107			107
Завдання 2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	16 050 000		16 050 000	16 980 900			16 980 900
продукту										
1	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	24 000		24 000	25 400			25 400
ефективності										
1	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	669		669	669			669
якості										
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107	106			106
Завдання 3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	11 036 167		11 036 167	11 676 265			11 676 265
2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417	417			417
продукту										
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	18 725		18 725	19 800			19 800
ефективності										

1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн	Розрахунок	589	589	590	590
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс	Розрахунок	107	107	106	106
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 295 803	2 295 803	2 458 806	2 458 806
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 824 480	1 824 480	1 954 018	1 954 018
3	водопостачання	грн	Звітність установ	151 388	151 388	162 137	162 137
4	електроенергії	грн	Звітність установ	318 632	318 632	341 255	341 255
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	1 303	1 303	1 396	1 396
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 261,1	1 261,1	1 261,1	1 261,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 169,2	1 169,2	1 169,2	1 169,2
продукту							
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,6	0,6	0,6	0,6
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4	4	4
3	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	32,6	32,6	32,6	32,6
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,513	0,513	0,513	0,513
2	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	3,172	3,172	3,172	3,172
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	25,85	25,85	25,85	25,85
якості							
1	- теплостачання	відс	Розрахунок	1	1	0,5	0,5
2	- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	22 958	22 958	24 588	24 588
Завдання 5 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	23 660 910	23 660 910	25 033 243	25 033 243
продукту							
1	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	6	6	7	7
2	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	417	417	417	417
ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн	Розрахунок	56 741	56 741	60 032	60 032
якості							
1	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс	Розрахунок	100	100	117	117
Завдання 6 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	5 350 000	5 350 000	5 660 300	5 660 300
2	кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од	Звітність установ	30	30	30	30
продукту							
1	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од	Звітність установ	3 724	3 724	3 940	3 940
2	кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000	15 000	15 000	15 000
ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	178 333	178 333	188 677	188 677
2	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	1 437	1 437	1 437	1 437

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	7 818 851		2 147 177	2 147 177		2 977 568		3 205 352		3 429 728	
Кількість ставок, од	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	919 082		953 641	953 641		1 484 319		1 597 870		1 709 720	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	130 583		316 576	316 576		127 272		137 008		146 599	
Стимулюючі надбавки	413 808		411 563	411 563		742 160		798 935		854 860	
Премії	337 560		460 847	460 847		623 817		671 539		718 547	
Інші виплати	17 938		4 550	4 550							
Всього	1 818 951		2 147 178	2 147 178		2 977 568		3 205 352		3 429 728	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	37 895		44 733	59 644		62 003		66 778		71 453	
Спеціалісти	12 481 254		13 735 275	9 947 845		21 511 740		23 157 388		24 778 405	
Кількість ставок, од	65,00		63,00	63,00		68,00		68,00		68,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 199 377		7 928 623	5 024 541		12 355 032		13 300 192		14 231 205	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	595 256		917 140	917 140		1 059 114		1 140 136		1 219 945	
Стимулюючі надбавки	3 036 788		2 580 447	1 935 335		6 177 516		6 650 096		7 115 603	
Премії	1 530 616		1 946 263	1 946 263		1 859 330		2 001 569		2 141 679	
Інші виплати	119 217		362 802	124 566		60 748		65 395		69 973	
Всього	12 481 253		13 735 275	9 947 845		21 511 740		23 157 388		24 778 405	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 002		16 846	17 545		26 362		28 379		30 366	
Робітники	559 229		345 960	304 977		570 692		614 350		657 355	
Кількість ставок, од	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	276 754		145 071	123 669		281 307		302 827		324 025	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			42 463	42 463							
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 360		27 673	27 673		24 120		25 965		27 763	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	97 791		78 328	58 747		140 654		151 414		162 013	
Премії	119 900		34 164	34 164		47 414		51 041		54 614	
Інші виплати	43 424		18 261	18 261		77 197		83 103		88 920	
Всього	559 229		345 960	304 977		570 692		614 350		657 355	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 320		6 777			9 512		10 239		10 956	
Усього	14 859 434		16 228 412	12 399 999		25 060 000		26 977 090		28 865 486	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	72,00	72,00			72,00	72,00			72,00		72,00		72,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису														
	Спеціалісти	63,00	60,00			63,00	63,00			63,00		63,00		63,00	
	Робітники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	72,00	69,00			72,00	72,00			72,00		72,00		72,00	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 "Система міської безпеки на 2022-2024 роки"		9 920 030		9 920 030	12 296 700		12 296 700			
2	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "З'ясування Києва" на 2022-2024 роки						10 000 000	10 000 000			
	Усього		9 920 030		9 920 030	12 296 700	10 000 000	22 296 700			

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

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 проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
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:

(грн)

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 звіт 000033534 від 01.01.2024
23:59:59