

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.
0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1021 (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 коштів місцевого бюджету
(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
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III 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:

| 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 | 3 245 872 | X | X | 3 245 872 | 4 004 432 | X | X | 4 004 432 | 4 232 864 | X | X | 4 232 864 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | 5 409 | | 5 409 | X | | | | X | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 5 409 | | 5 409 | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 3 245 872 | 5 409 | | 3 251 280 | 4 004 432 | | | 4 004 432 | 4 232 864 | | | 4 232 864 |

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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 4 557 379 | X | X | 4 557 379 | 4 872 206 | X | X | 4 872 206 |
| | 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 | 4 557 379 | | | 4 557 379 | 4 872 206 | | | 4 872 206 |

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 | 2 340 646 | | | 2 340 646 | 2 760 078 | | | 2 760 078 | 2 921 831 | | | 2 921 831 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 511 526 | | | 511 526 | 607 217 | | | 607 217 | 642 803 | | | 642 803 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 165 | 5 307 | | 44 472 | 107 000 | | | 107 000 | 63 000 | | | 63 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 167 154 | | | 167 154 | 246 000 | | | 246 000 | 290 000 | | | 290 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 142 208 | | | 142 208 | 204 977 | | | 204 977 | 230 599 | | | 230 599 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 4 748 | | | 4 748 | 9 300 | | | 9 300 | 10 463 | | | 10 463 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30 492 | | | 30 492 | 55 860 | | | 55 860 | 62 843 | | | 62 843 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 933 | | | 9 933 | 14 000 | | | 14 000 | 11 325 | | | 11 325 |
| | УСЬОГО | 3 245 872 | 5 307 | | 3 251 179 | 4 004 432 | | | 4 004 432 | 4 232 864 | | | 4 232 864 |

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 | 3 145 351 | | | 3 145 351 | 3 365 526 | | | 3 365 526 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 691 977 | | | 691 977 | 740 415 | | | 740 415 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67 410 | | | 67 410 | 71 320 | | | 71 320 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 310 300 | | | 310 300 | 328 297 | | | 328 297 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 250 431 | | | 250 431 | 268 212 | | | 268 212 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 11 363 | | | 11 363 | 12 170 | | | 12 170 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 68 248 | | | 68 248 | 73 094 | | | 73 094 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 299 | | | 12 299 | 13 172 | | | 13 172 |
| | УСЬОГО | 4 557 379 | | | 4 557 379 | 4 872 206 | | | 4 872 206 |

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 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 3 058 491 | 5 307 | | 3 063 798 | 3 720 295 | | | 3 720 295 | 3 917 634 | | | 3 917 634 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 187 381 | | | 187 381 | 284 137 | | | 284 137 | 315 230 | | | 315 230 |
| | УСЬОГО | 3 245 872 | 5 307 | | 3 251 179 | 4 004 432 | | | 4 004 432 | 4 232 864 | | | 4 232 864 |

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 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 4 215 038 | | | 4 215 038 | 4 505 558 | | | 4 505 558 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 342 341 | | | 342 341 | 366 648 | | | 366 648 |
| | УСЬОГО | 4 557 379 | | | 4 557 379 | 4 872 206 | | | 4 872 206 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн | Звітність установ | | | | 3 720 295 | | 3 720 295 | 3 917 634 | | 3 917 634 |
| 2 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | в т ч на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн | Звітність установ | | | | 4 402,06 | | 4 402,06 | | | |
| 4 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 | 26 | | 26 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 8 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 45 | | 45 | 45 | | 45 | 45 | | 45 |
| 9 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 38 | | 38 | 37 | | 37 | 33 | | 33 |
| 10 | - жінок | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | 28 | | 28 | 26 | | 26 |
| 11 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 10 | | 10 | 9 | | 9 | 7 | | 7 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 385 | | 385 | 381 | | 381 | 381 | | 381 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 190 | | 190 | 191 | | 191 | 191 | | 191 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 195 | | 195 | 190 | | 190 | 190 | | 190 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн | Розрахунок | 7 944,13 | | 7 944,13 | 9 765 | | 9 765 | 10 282,5 | | 10 282,5 |
| 2 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | | | | 9 765 | | 9 765 | 10 282,5 | | 10 282,5 |
| 3 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 7 944,13 | | 7 944,13 | 9 765 | | 9 765 | 10 282,5 | | 10 282,5 |
| 4 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 7 944,13 | | 7 944,13 | 9 765 | | 9 765 | 10 283 | | 10 283 |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв м | Розрахунок | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| 6 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс | Розрахунок | 49 | | 49 | 49 | | 49 | 54 | | 54 |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од | Розрахунок | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 3 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4 | рівень погашення заборгованості | відс | Розрахунок | | | | 100 | | 100 | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн | Звітність установ | 187 380,83 | | 187 380,83 | 284 137 | | 284 137 | 315 230 | | 315 230 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 142 207,89 | | 142 207,89 | 204 977 | | 204 977 | 230 599 | | 230 599 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 4 748,17 | | 4 748,17 | 9 300 | | 9 300 | 10 463 | | 10 463 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 30 492,01 | | 30 492,01 | 55 860 | | 55 860 | 62 843 | | 62 843 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн | Звітність установ | 9 932,76 | | 9 932,76 | 14 000 | | 14 000 | 11 325 | | 11 325 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв м. | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,061 | | 0,061 | 0,071 | | 0,071 | 0,071 | | 0,071 |
| 2 | водопостачання | тис куб м | Звітність установ | 0,268 | | 0,268 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| 3 | електроенергії | тис кВт.год | Звітність установ | 7,193 | | 7,193 | 9,8 | | 9,8 | 9,8 | | 9,8 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв м опал площі | Розрахунок | 0,115 | | 0,115 | 0,133 | | 0,133 | 0,133 | | 0,133 |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 кв м заг площі | Розрахунок | 0,503 | | 0,503 | 0,563 | | 0,563 | 0,563 | | 0,563 |
| 3 | електроенергії | Квт год на 1 кв м заг площі | Розрахунок | 13,503 | | 13,503 | 18,397 | | 18,397 | 18,397 | | 18,397 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | відс | Розрахунок | 14,085 | | 14,085 | 0,5 | | 0,5 | 1 | | 1 |
| 2 | - водопостачання | відс | Розрахунок | 26,776 | | 26,776 | 0,5 | | 0,5 | 1 | | 1 |
| 3 | - електроенергії | відс | Розрахунок | 40,058 | | 40,058 | 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 | 57 397,17 | | 57 397,17 | 1 421 | | 1 421 | 3 152 | | 3 152 |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 | | | | | | | | | |
| забачити | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн. | Звітність установ | 4 215 038 | | 4 215 038 | 4 505 558 | | 4 505 558 |
| 2 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 7 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 45 | | 45 | 45 | | 45 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 | 33 | | 33 |
| 9 | - жінок | осіб | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 |
| 10 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 381 | | 381 | 381 | | 381 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 191 | | 191 | 191 | | 191 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 190 | | 190 | 190 | | 190 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн. | Розрахунок | 11 063,09 | | 11 063,09 | 11 825,61 | | 11 825,61 |
| 2 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 11 063,09 | | 11 063,09 | 11 825,61 | | 11 825,61 |
| 3 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 11 063,09 | | 11 063,09 | 11 825,61 | | 11 825,61 |
| 4 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 11 063,09 | | 11 063,09 | 11 825,61 | | 11 825,61 |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м | Розрахунок | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 54 | | 54 | 54 | | 54 |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| забачити | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 342 341 | | 342 341 | 366 648 | | 366 648 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 250 431 | | 250 431 | 268 212 | | 268 212 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 11 363 | | 11 363 | 12 170 | | 12 170 |
| 4 | електроенергія | грн. | Звітність установ | 68 248 | | 68 248 | 73 094 | | 73 094 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 12 299 | | 12 299 | 13 172 | | 13 172 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,071 | | 0,071 | 0,071 | | 0,071 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| 3 | електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 9,8 | | 9,8 | 9,8 | | 9,8 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,133 | | 0,133 | 0,133 | | 0,133 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,563 | | 0,563 | 0,563 | | 0,563 |
| 3 | електроенергія | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 18,397 | | 18,397 | 18,397 | | 18,397 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | - електроенергія | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 3 423 | | 3 423 | 3 666 | | 3 666 |

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 | 278 823 | | 316 096 | 278 817 | | 485 582 | | 522 729 | | 559 320 | |
| Кількість ставок, од. | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 85 867 | | 108 834 | 106 940 | | 141 468 | | 152 290 | | 162 951 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 55 054 | | 61 673 | 60 611 | | 98 813 | | 106 372 | | 113 818 | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 25 760 | | 32 650 | 32 082 | | 92 283 | | 99 343 | | 106 297 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 25 760 | | 29 022 | 28 529 | | 6 530 | | 7 030 | | 7 522 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| Щорічна грошова винагорода | 9 070 | | 4 535 | 4 535 | | 39 477 | | 42 497 | | 45 472 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 9 070 | | 63 964 | 36 756 | | 39 477 | | 42 497 | | 45 472 |
| Стимулюючі надбавки | 37 964 | | 54 664 | 47 549 | | 166 347 | | 179 073 | | 191 608 |
| Премії | 81 798 | | 19 000 | 19 000 | | | | | | |
| Інші виплати | | | 3 426 | 3 426 | | | | | | |
| Всього | 278 823 | | 261 202 | 251 131 | | 485 582 | | 522 729 | | 559 320 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 23 235 | | 21 767 | 27 903 | | 40 485 | | 43 561 | | 46 610 |
| Педагогічні працівники | 606 602 | | 998 996 | 308 887 | | 1 124 013 | | 1 210 000 | | 1 294 700 |
| Кількість ставок, од | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | 280 959 | | 302 452 | | 323 624 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | 280 959 | | 302 452 | | 323 624 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | 343 756 | | | 140 238 | | 150 966 | | 161 534 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 117 162 | | | 140 238 | | 150 966 | | 161 534 |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | 336 571 | | 362 319 | | 387 681 |
| Премії | 606 569 | | 472 276 | 308 887 | | | | | | |
| Інші виплати | 33 | | | | | | | | | |
| Погодинний фонд | | | 65 802 | | | 226 007 | | 243 297 | | 260 327 |
| Всього | 606 602 | | 998 996 | 308 887 | | 1 124 013 | | 1 210 000 | | 1 294 700 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | |
| Педагогічні працівники штатного розпису | 181 089 | | 187 453 | 121 164 | | 129 197 | | 139 081 | | 148 816 |
| Кількість ставок, од | 2,00 | | 1,33 | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 94 394 | | 100 303 | 82 665 | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 48 816 | | 86 511 | 37 860 | | 58 139 | | 62 587 | | 66 968 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 28 318 | | 30 091 | 24 800 | | 29 069 | | 31 293 | | 33 483 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 20 498 | | 16 299 | 13 060 | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | 11 398 | | | | | 16 150 | | 17 385 | | 18 602 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 11 398 | | | | | 16 149 | | 17 384 | | 18 601 |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | 38 759 | | 41 724 | | 44 645 |
| Премії | 15 000 | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 83 | | 639 | 639 | | | | | | |
| Всього | 181 090 | | 187 454 | 121 164 | | 129 197 | | 139 081 | | 148 816 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7 545 | | 11 745 | | | | | | | |
| Спеціалісти | 675 008 | | 668 483 | 553 155 | | 611 859 | | 658 666 | | 704 773 |
| Кількість ставок, од | 5,50 | | 5,50 | 5,50 | | 5,50 | | 5,50 | | 5,50 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 304 668 | | 321 468 | 241 101 | | 446 347 | | 480 493 | | 514 127 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 49 562 | | 59 624 | 44 718 | | 39 047 | | 42 034 | | 44 976 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 12 556 | | 16 490 | 16 490 | | 37 196 | | 40 041 | | 42 844 |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 5 005 | | 5 005 | 5 005 | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 74 777 | | 80 220 | 60 165 | | 89 269 | | 96 098 | | 102 825 |
| Премії | 226 017 | | 164 500 | 164 500 | | | | | | |
| Інші виплати | 2 423 | | 21 176 | 21 176 | | | | | | |
| Всього | 675 008 | | 668 483 | 553 155 | | 611 859 | | 658 666 | | 704 773 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 10 227 | | 10 129 | 11 175 | | 611 859 | | 658 666 | | 704 773 |
| Робітники | 599 123 | | 643 977 | 541 224 | | 571 181 | | 614 876 | | 657 918 |
| Кількість ставок, од | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 178 843 | | 186 060 | 149 108 | | 241 878 | | 260 382 | | 278 608 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 183 721 | | 232 328 | 169 749 | | 260 770 | | 280 719 | | 300 369 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 14 310 | | 12 352 | 12 352 | | 20 157 | | 21 699 | | 23 218 |
| Стимулюючі надбавки | 33 898 | | 31 537 | 28 315 | | 48 376 | | 52 077 | | 55 722 |
| Премії | 188 351 | | 181 700 | 181 700 | | | | | | |
| Всього | 599 123 | | 643 977 | 541 224 | | 571 181 | | 614 876 | | 657 918 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 9 985 | | 10 733 | 12 027 | | 9 520 | | 10 248 | | 10 966 |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од | 13,50 | | 12,83 | 11,50 | | 11,50 | | 11,50 | | 11,50 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 663 772 | | 716 665 | 579 814 | | 829 693 | | 893 165 | | 955 686 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 337 153 | | 440 136 | 312 938 | | 667 213 | | 718 255 | | 768 533 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 54 078 | | 62 741 | 56 882 | | 402 311 | | 433 088 | | 463 404 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 46 258 | | 45 321 | 41 589 | | 6 530 | | 7 030 | | 7 522 |
| Щорічна грошова винагорода | 20 468 | | 348 291 | 4 535 | | 195 865 | | 210 849 | | 225 608 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 47 334 | | 155 074 | 37 912 | | 253 217 | | 272 588 | | 291 669 |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 5 005 | | 5 005 | 5 005 | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 146 639 | | 166 421 | 136 029 | | 749 837 | | 807 200 | | 863 704 |
| Премії | 1 117 735 | | 837 476 | 674 087 | | | | | | |
| Інші виплати | 2 539 | | 25 241 | 25 241 | | | | | | |
| Погодинний фонд фахівців | | | 65 802 | | | 226 007 | | 243 297 | | 260 327 |
| Всього | 2 340 646 | | 2 760 111 | 1 775 561 | | 2 921 831 | | 3 145 351 | | 3 365 526 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 14 448 | | 17 927 | 17 155 | | 21 173 | | 22 793 | | 24 388 |
| Усього | 2 340 645 | | 2 815 005 | 1 803 247 | | 2 921 832 | | 3 145 352 | | 3 365 527 |
| 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 | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | | 35,44 | | 35,44 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду Керівні працівники | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| | Науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вихователі | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогічні працівники | 26,00 | 26,00 | | | 26,00 | 26,00 | | | 26,00 | | 18,44 | | 18,44 | |
| | Педагогічні працівники штатного розпису | 4,50 | 4,50 | | | 2,50 | 2,50 | | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | |
| | Спеціалісти | 5,50 | 5,50 | | | 5,50 | 5,50 | | | 5,50 | | 5,50 | | 5,50 | |
| | Робітники | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| | Усього штатних одиниць | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | | 35,44 | | 35,44 | |
| | 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:

| № 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) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" | | 39 165 | | 39 165 | 353 000 | | 353 000 | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 39 165 | | 39 165 | 353 000 | | 353 000 | | | | | | | | |

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

| № 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) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-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:

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 2 138 | 2 138 | | | 2 138 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 2 264 | 2 264 | | | 2 264 |
| | УСЬОГО | | | | 4 402 | 4 402 | | | 4 402 |

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

(грн)

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | затвержені 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 2 138 | 2 138 | | -2 138 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 2 264 | 2 264 | | -2 264 | | | | | |
| | УСЬОГО | | 4 402 | 4 402 | | -4 402 | | | | | |

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 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | |
| | 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)