

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 0611033  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1033  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0922  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 реалізації державної політики у сфері освіти і науки у місті Києві

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.01.2020 № 2456-VI;  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;  
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 № 2061;  
Постанова КМУ "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 зі змінами та доповненнями;  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 255 508	X	X	9 255 508	10 491 600	X	X	10 491 600	10 260 437	X	X	10 260 437
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 255 508			9 255 508	10 491 600			10 491 600	10 260 437			10 260 437

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	11 045 361	X	X	11 045 361	11 818 536	X	X	11 818 536
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 045 361			11 045 361	11 818 536			11 818 536

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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)



3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	37 240,41	37 240,41	32 786	32 786	32 064	32 064
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	7	7	11	11	8,6	8,6
<b>якості</b>									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	58,1	58,1	58,1	58,1	54	54
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

№ 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
<b>Завдання 1</b> Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
<b>затрат</b>									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	27,24		27,24	27,24		27,24
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26		26	26		26
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:			41		41	41		41
4	- жінок	осіб	Звітність установ	32		32	32		32
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320		320	320		320
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148	148		148
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	172		172	172		172
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	32 064		32 064	32 064		32 064
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	32 064		32 064	32 064		32 064
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	32 064		32 064	32 064		32 064
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,6		8,6	8,6		8,6
<b>якості</b>									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	54		54	54		54
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
<b>Керівні працівники</b>	836 667		766 959	674 426		562 859		605 918		648 332	
Кількість ставок, од	3,00		3,00	3,00		3,00				3,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	378 199		362 434	283 477		362 434		390 160		417 471	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	274 205		217 850	204 274		200 425		215 758		230 861	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23 03 2011	113 460		85 045	85 045		68 862		74 130		79 319	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	113 460		108 730	85 045		131 563		141 628		151 542	
Щорічна грошова винагорода			15 362	15 362							
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 309		9 894	9 894							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання											
Стимулюючі надбавки	127 417		55 397	55 397							
Премії	21 296		99 931	99 931							
Інші виплати	15 241		6 091	6 091							
ВСЬОГО	836 667		766 959	674 426		562 859		605 918		648 332	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 241		21 304	24 979		15 635		16 831		18 009	
<b>Вихователі</b>	1 970 791		1 800 335	1 438 343		1 732 319		1 864 841		1 995 380	
Кількість ставок, од	11,00		13,00	12,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	992 804		1 202 261	840 269		1 202 261		1 294 234		1 384 830	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	593 898		512 580	512 580		530 058		570 607		610 550	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23 03 2011	285 041		252 082	252 082		230 103		247 706		265 045	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	179 509		247 897	156 267		299 955		322 902		345 505	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	73 685										
Матеріальна допомога на оздоровлення	141 407		45 902	45 902							
Стимулюючі надбавки	8 401		4 929	4 929							
Премії	160 596		34 663	34 663							
Інші виплати	1 970 791		1 800 335	1 438 343		1 732 319		1 864 841		1 995 380	
ВСЬОГО	1 970 791		1 800 335	1 438 343		1 732 319		1 864 841		1 995 380	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 930		11 541	13 318		11 105		11 955		12 791	
<b>Педагогічні працівники</b>	5 166 317		4 939 599	3 646 641		4 621 531		4 975 143		5 323 403	
Кількість ставок, од	26,67		27,24	26,78		27,24		27,24		27,24	

Посадові оклади (з підвищенням)	2 670 116	2 781 957	2 036 912	2 781 957	2 994 777	3 204 411
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 840 506	1 960 685	1 412 772	1 839 634	1 980 366	2 118 992
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	756 940	834 587	528 177	500 752	539 060	576 794
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	675 220	752 268	542 387	910 244	979 878	1 048 469
Щорічна грошова винагорода		59 000	59 000			
Матеріальна допомога на оздоровлення	159 495					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	295 288					
Стимулюючі надбавки		63 313	63 313			
Премії						
Інші виплати	200 912	74 644	74 644			
ВСЬОГО	5 166 317	4 939 599	3 646 641	4 621 591	4 975 143	5 323 403
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 143	15 111	15 130	14 138	15 220	16 285
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>1 244 573</b>	<b>1 092 607</b>	<b>847 637</b>	<b>1 493 425</b>	<b>1 607 672</b>	<b>1 720 209</b>
Кількість ставок, од.	6,75	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00
Посадові оклади (з підвищенням)	683 106	580 936	435 702	989 395	1 065 084	1 139 640
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	384 616	398 813	299 110	504 030	542 588	580 569
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	201 309	159 824	119 868	187 985	202 366	216 531
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	183 307	142 080	106 560	316 045	340 222	364 038
Щорічна грошова винагорода		16 542	16 542			
Матеріальна допомога на оздоровлення	33 084	16 281	16 281			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	107 209	51 007	50 974			
Премії	22 259	25 000	25 000			
Інші виплати	14 299	4 028	4 028			
ВСЬОГО	1 244 573	1 092 607	847 637	1 493 425	1 607 672	1 720 209
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 365	9 105	13 455	12 445	13 397	14 335
<b>РАЗОМ</b>	<b>47,42</b>	<b>53,24</b>	<b>48,78</b>	<b>53,24</b>	<b>53,24</b>	<b>53,24</b>
Кількість ставок, од.	4 724 225	4 927 588	3 596 300	5 336 047	5 744 255	6 146 352
Посадові оклади (з підвищенням)	3 093 225	3 089 928	2 428 736	3 074 147	3 309 319	3 540 972
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 356 750	1 331 538	985 172	987 702	1 063 261	1 137 689
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 151 496	1 250 975	890 259	1 657 807	1 784 629	1 909 553
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		90 904	90 904			
Щорічна грошова винагорода		26 175	26 175			
Матеріальна допомога на оздоровлення	286 573					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	671 321	215 619	215 586			
Премії	51 956	129 860	129 860			
Інші виплати	391 048	119 426	119 426			
ВСЬОГО	9 218 348	8 599 500	6 607 047	8 410 194	9 053 574	9 687 324
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 200	13 460	15 050	13 164	14 171	15 163
УСЬОГО	9 218 348	8 599 500	6 607 047	8 410 194	9 053 574	9 687 324
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	54,17	47,42			53,24	48,78			53,24		53,24		53,24	
	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	13,00	11,00			13,00	12,00			13,00		13,00		13,00	
	Педагогічні працівники	28,17	26,67			27,24	26,78			27,24		27,24		27,24	
	Педагогічні працівники штатного розпису	10,00	6,75			10,00	7,00			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	54,17	47,42			53,24	48,78			53,24		53,24		53,24	
	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 (прогноз)		
			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 проектно-кваліфікаційної 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 ПСД	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:

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:

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

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

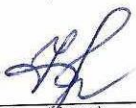
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

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)