

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. 0611091 1091 0930

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ

Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №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>	774 239 838	X	X	774 239 838	982 115 143	X	X	982 115 143	941 878 302	X	X	941 878 302
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	21 215 965		21 215 965	X	41 069 850		41 069 850	X	48 613 703		48 613 703
25010100			21 215 965		21 215 965		41 069 850		41 069 850		48 613 703		48 613 703
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	544 107	544 107	544 107	X	59 797 700	59 797 700	59 797 700	X	28 458 700	28 458 700	28 458 700
33010400			544 107	544 107	544 107		59 797 700	59 797 700	59 797 700		28 458 700	28 458 700	28 458 700
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	774 239 838	21 760 071	544 107	795 999 909	982 115 143	100 867 550	59 797 700	1 082 982 693	941 878 302	77 072 403	28 458 700	1 018 950 705

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>	1 032 969 752	X	X	1 032 969 752	1 181 133 591	X	X	1 181 133 591
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	52 397 120		52 397 120	X	56 021 506		56 021 506

25010100			52 397 120		52 397 120		56 021 506		56 021 506
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 032 969 752	52 397 120		1 085 366 872	1 181 133 591	56 021 506		1 237 155 097

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	399 700 139	4 118 916		403 819 055	446 292 344	7 313 000		453 605 344	486 763 016	7 903 715		494 666 731
2120	Нарахування на оплату праці	87 893 704	753 759		88 647 463	98 183 570	1 338 600		99 522 170	107 087 864	1 484 737		108 572 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 352 181	6 369 463		12 721 644	50 982 084	9 397 600		60 379 684	8 620 180	12 837 770		21 457 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	767 656	304 137		1 071 792	6 300 000	430 700		6 730 700	300 000	473 410		773 410
2230	Продукти харчування	17 549 175	207 825		17 757 000	28 647 313	255 900		28 903 213	36 668 135	630 700		37 298 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 723 536	3 237 389		14 960 925	38 276 128	5 717 400		43 993 528	23 269 385	7 049 000		30 318 385
2250	Витрати на відрядження		41 485		41 485		251 600				182 100		182 100
2271	Оплата теплопостачання	48 870 722	1 191 254		50 061 976	78 985 433	4 068 800		83 054 233	62 201 028	4 295 700		66 497 728
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 478 105	381 813		2 859 919	5 755 429	881 050		6 636 479	4 532 401	961 570		5 493 971
2273	Оплата електроенергії	13 355 342	2 026 593		15 381 934	30 310 970	3 127 200		33 438 170	20 510 989	3 353 525		23 864 514
2274	Оплата природного газу		6 502		6 502		37 100		37 100		69 500		69 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	498 303	327 944		826 247	625 490	581 700		1 207 190	626 490	668 900		1 295 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		51 850		51 850	7 186 115	251 500		7 437 615		268 550		268 550
2720	Стипендії	180 976 884	1 313 501		182 290 385	183 887 167	1 270 000		185 157 167	183 768 178	1 673 100		185 441 278
2730	Інші виплати населенню	4 074 092	126 078		4 200 170	6 683 100	45 700		6 728 800	7 530 636	30 000		7 560 636
2800	Інші поточні витрати		431 748		431 748		1 329 300		1 329 300		1 529 726		1 529 726
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325 708		325 708		52 729 200	50 000 000	52 729 200		3 273 300		3 273 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		544 107	544 107	544 107		11 841 200	9 797 700	11 841 200		30 386 100	28 458 700	30 386 100
	УСЬОГО	774 239 838	21 760 071	544 107	795 999 909	982 115 143	100 867 550	59 797 700	1 082 982 693	941 878 302	77 072 403	28 458 700	1 018 950 705

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	540 306 948	8 306 615		548 613 563	642 965 268	8 668 580		651 633 848
2120	Нарахування на оплату праці	118 867 529	1 571 229		120 438 758	141 452 359	1 648 460		143 100 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 223 593	13 556 080		22 779 673	9 758 561	14 250 598		24 009 159
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321 000	510 070		831 070	339 818	536 367		875 985
2230	Продукти харчування	39 234 904	651 100		39 886 004	41 510 529	665 000		42 175 529
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 898 242	7 473 010		32 371 252	26 342 340	8 047 729		34 390 069
2250	Витрати на відрядження		202 300		202 300		214 600		214 600
2271	Оплата теплопостачання	67 550 316	4 630 710		72 181 026	72 346 389	4 945 673		77 292 062
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 922 197	1 022 630		5 944 817	5 271 663	1 076 776		6 348 439
2273	Оплата електроенергії	22 274 934	3 532 450		25 807 384	23 856 454	3 785 258		27 641 712
2274	Оплата природного газу		70 600		70 600		72 200		72 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	680 368	687 100		1 367 468	728 674	733 150		1 461 824
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		294 920		294 920		318 360		318 360
2720	Стипендії	196 631 950	1 757 900		198 389 850	208 036 604	1 851 000		209 887 604
2730	Інші виплати населенню	8 057 781	30 700		8 088 481	8 525 132	30 700		8 555 832
2800	Інші поточні витрати		1 620 295		1 620 295		1 661 458		1 661 458
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 888 630		3 888 630		3 994 623		3 994 623
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 890 840		2 890 840		3 520 974		3 520 974
	УСЬОГО	#####	52 397 120		1 085 366 872	1 181 133 591	56 021 506		1 237 155 097

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 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	356 906 992	1 847 405		358 754 397		2 071 600		2 071 600		2 210 000		2 210 000
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	203 110 576	19 042 852		222 153 428	256 317 580	34 225 550		290 543 130	228 605 129	41 203 003		269 808 132
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	214 222 269			214 222 269	725 797 563			725 797 563	713 273 173			713 273 173
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 708		325 708		52 729 200		52 729 200		3 273 300		3 273 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		544 107		544 107		2 043 500		2 043 500		29 986 100		29 986 100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						9 797 700	9 797 700	9 797 700		400 000		400 000
	УСЬОГО	774 239 838	21 760 072	544 107	795 999 909	982 115 143	100 867 550	9 797 700	1 082 982 693	941 878 302	77 072 403		1 018 950 705

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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		2 364 700		2 364 700		2 530 230		2 530 230
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	244 607 488	43 552 950		288 160 438	258 794 723	45 975 679		304 770 402
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	788 362 264			788 362 264	922 338 868			922 338 868
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 588 630		3 588 630		3 994 623		3 994 623
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 890 840		2 890 840		3 520 974		3 520 974
	УСЬОГО	1 032 969 752	52 397 120		1 085 366 872	1 181 133 591	56 021 506		1 237 155 097

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	заграт											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	22	9	23		9	9		9	9
2	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	356 906 992	1 847 404	358 754 395		2 071 600	2 071 600		2 210 000	2 210 000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	693,86	17,5	711,36		8	8		13,5	13,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	793	15	808		11	11		18	18
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	349		349						
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	498	7,5	505,5		14,5	14,5		8	8
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	862	9,5	871,5		19,5	19,5		17,5	17,5
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 195,86	49,5	3 245,36		53	53		57	57
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 428	47	2 475		44	44		44	44
10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 675	36	1 711		32	32		32	32
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	753	12	765		12	12		12	12
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 037	248	11 285		252	252		169	169
2	- жінок	осіб	Звітність установ	4 864	77	4 941		78	78		62	62
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6 173	171	6 344		174	174		107	107
4	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 191	112	4 303		115	115		96	96
5	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	11 037	248	11 285						

6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 064	67	1 131			47	47		38	38
7	промисловість, в них	осіб	Звітність установ	2 520	169	2 689							
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ						68	68			
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 476	102	1 578						58	58
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9							
11	- жінок	осіб	Звітність установ	69		69							
12	транспорт, в них	осіб	Звітність установ	2 444		2 444							
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 258		1 258							
14	- жінок	осіб	Звітність установ	1 186		1 186							
15	журналистика, в них	осіб	Звітність установ	173	76	249							
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76	30	106							
17	- жінок	осіб	Звітність установ	97	46	143							
18	будівництво, в них	осіб	Звітність установ	2 080		2 080							
19	- жінок	осіб	Звітність установ	368		368							
20	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 712		1 712							
21	житлово-комунальне господарство, в них	осіб	Звітність установ	1 837		1 837							
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	943		943							
23	- жінок	осіб	Звітність установ	894		894							
24	сфера обслуговування, в них	осіб	Звітність установ	1 905		1 905							
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	829		829							
26	- жінок	осіб	Звітність установ	1 076		1 076							
27	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 448	67	2 515							
28	- жінок	осіб	Звітність установ	1 743	45	1 788							
29	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	4 191	112	4 303							
30	промисловість	осіб	Звітність установ	1 152		1 152							
31	транспорт	осіб	Звітність установ	853		853							
32	сільське господарство	осіб	Звітність установ	28		28							
33	зв'язок	осіб	Звітність установ	47		47							
34	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	782	2	784							
35	житлове господарство	осіб	Звітність установ	700		700							
36	будівництво	осіб	Звітність установ	629		629							
37	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572		572							
38	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300		300							
39	- жінок	осіб	Звітність установ	272		272							
40	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	3 744		3 744							
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 230		2 230							
42	- жінок	осіб	Звітність установ	1 514		1 514							
43	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	3 744		3 744							
44	промисловість	осіб	Звітність установ	1 026		1 026							
45	будівництво	осіб	Звітність установ	600		600							
46	транспорт	осіб	Звітність установ	762		762							
47	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	684		684							
48	сільське господарство	осіб	Звітність установ	26		26							
49	зв'язок	осіб	Звітність установ	44		44							
50	житлове господарство	осіб	Звітність установ	602		602							
ефективності													
1	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	32 901	7 449	40 350			8 221	8 221		13 076	13 076
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	32 901	7 449	40 350			8 221	8 221		13 076	13 076
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	32 901	7 449	40 350			8 221	8 221		13 076	13 076
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	16 223 045	205 267	16 428 312			230 178	230 178		245 556	245 556
якості													
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	93,5		93,5			100	100		100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	89,8		89,8			100	100		100	100
Завдання 2													
Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва													
затрат													
1	обсяг витратів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	214 222 269		214 222 269	725 797 563		725 797 563	713 273 173		713 273 173	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				981,6		981,6	981,6		981,6	
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ				767		767	767		767	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				485,5		485,5	485,5		485,5	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				785,5		785,5	785,5		785,5	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				3 019,6		3 019,6	3 019,6		3 019,6	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				2 927		2 927	2 927		2 927	
8	- жінок	осіб	Звітність установ				1 578		1 578	1 578		1 578	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ				1 349		1 349	1 349		1 349	
продукту													
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од.	Звітність установ	22		22	21		21	21		21	
2	кількість робітничих кадрів, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	10 848		10 848	11 265		11 265	11 190		11 190	
ефективності													
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок	19 748		19 748	64 429		64 429	63 742		63 742	
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	9 737 376		9 737 376	34 561 789		34 561 789	33 965 389		33 965 389	
Завдання 3													
Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів													

	затрат											
1	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	203 110 576	19 042 852	222 153 428	221 317 580	1 621 600	222 939 180	228 605 129	2 210 000	230 815 129
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ				35 000 000	32 603 950	67 603 950		41 203 003	41 203 003
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					293 958	293 958			
	продукту											
1	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	10 848	248	11 096	11 265	252	11 517	11 190	169	11 359
2	кількість закладів	од.	Звітність установ				21		21	21		21
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	18 723	1 716	20 439	19 646	6 435	26 081	20 429	13 076	33 505
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок				1 666 667	1 552 569	3 219 236		1 962 048	1 962 048
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		325 708	325 708		52 729 200	52 729 200		3 273 300	3 273 300
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					26 448 400	26 448 400		1 899 400	1 899 400
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ					4 818 100	4 818 100		345 200	345 200
4	меблі	грн.	Звітність установ					184 000	184 000		302 000	302 000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ					38 300	38 300			
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								38 200	38 200
7	інші	грн.	Звітність установ		325 708	325 708		21 240 400	21 240 400		688 500	688 500
8	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					35 100	35 100			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7	7		21	21		16	16
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1 498	1 498		97	97
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					816	816		65	65
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					73	73		18	18
5	меблі	од.	Звітність установ					4	4		9	9
6	підручники, книги	од.	Звітність установ					160	160			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								1	1
8	інші	од.	Звітність установ		19	19		445	445		4	4
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					32 412	32 412		29 222	29 222
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					66 001	66 001		19 178	19 178
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					46 000	46 000		33 556	33 556
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					239	239			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								38 200	38 200
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		17 143	17 143		47 731	47 731		172 125	172 125
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		47	47		100	100		76,2	76,2
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		11,2	11,2		1 817	1 817		6,2	6,2
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		544 106	544 106		2 043 500	2 043 500		29 986 100	29 986 100
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					706 400	706 400		2 932 000	2 932 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					1 103 500	1 103 500		1 169 400	1 169 400
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					233 600	233 600		5 296 000	5 296 000
5	- заміна вікон (аварійні та відсовні роботи)	грн.	Звітність установ		544 106	544 106						
6	- заміна вікон	грн.	Звітність установ								1 775 400	1 775 400
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								18 613 300	18 613 300
8	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ								200 000	200 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		250 361,3	250 361,3		250 361,3	250 361,3		250 361,3	250 361,3
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25 036,13	25 036,13		25 036,13	25 036,13		25 036,13	25 036,13
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		17	17		14	14
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		99	99		1 150,4	1 150,4		15 366,1	15 366,1
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ					541	541		1 125,5	1 125,5
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					348	348		558,1	558,1
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								6	6
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								13 514,2	13 514,2
7	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ					261	261			
8	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ								134,4	134,4
9	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ								33,9	33,9
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 306	1 306		2 605	2 605
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 167	3 167		2 095	2 095

3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок			895	895		882 677	882 677
4	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установ	5 496	5 496					
5	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн	Розрахунок						52 372	52 372
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						1 377	1 377
7	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						1 488	1 488
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	0,4	0,4	4,59	4,59		61,4	61,4
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	18,8	18,8	100	100		100	100
Завдання 6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ			9 797 700	9 797 700		400 000	400 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ			7 800	7 800		7 800	7 800
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ			2 170,91	2 170,91		100	100
продукту										
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ			2 170,91	2 170,91		100	100
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			5	5		1	1
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			4 513	4 513		4 000	4 000
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок			100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			9			9	9
2	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		2 364 700	2 364 700		2 530 230		2 530 230
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		13,5	13,5		13,5		13,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		18	18		18		18
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		8	8		8		8
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		17,5	17,5		17,5		17,5
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		57	57		57		57
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		44	44		44		44
9	- жінок	осіб	Звітність установ		32	32		32		32
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12		12		12
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		169	169		169		169
2	- жінок	осіб	Звітність установ		62	62		62		62
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		107	107		107		107
4	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		96	96		96		96
5	- жінок	осіб	Звітність установ		38	38		38		38
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		58	58		58		58
ефективності										
1	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		13 992	13 992		14 972		14 972
2	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		13 992	13 992		14 972		14 972
3	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		262 744	262 744		281 137		281 137
якості										
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100		100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок		100	100		100		100
Завдання 2										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	788 362 264		788 362 264	922 338 868			922 338 868
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	981,6		981,6	981,6			981,6
3	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	767		767	767			767
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	485,5		485,5	485,5			485,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	785,5		785,5	785,5			785,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 019,6		3 019,6	3 019,6			3 019,6
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 927		2 927	2 927			2 927

8	- жінок	осіб	Звітність установ	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
продукту								
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од	Звітність установ	21	21	21	21	21
2	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	11 762	11 762	12 041	12 041	12 041
ефективності								
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн	Розрахунок	67 026	67 026	76 600	76 600	76 600
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн	Розрахунок	37 541 060	37 541 060	43 920 898	43 920 898	43 920 898
Завдання 3								
Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів								
затрат								
1	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	244 607 488	2 364 700	246 972 188	258 794 723	2 530 230
2	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	43 552 950	43 552 950	43 552 950	45 975 679	45 975 679
продукту								
1	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 762	169	11 931	12 041	169
2	кількість закладів	од	Звітність установ	21	21	21	21	21
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 796	13 992	34 788	21 492	14 972
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 073 950	2 073 950	2 073 950	2 189 318	2 189 318
Завдання 4								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 588 630	3 588 630	3 588 630	3 994 623	3 994 623
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 082 376	2 082 376	2 082 376	2 317 962	2 317 962
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	378 455	378 455	378 455	421 271	421 271
4	меблі	грн.	Звітність установ	331 093	331 093	331 093	368 550	368 550
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	41 480	41 480	41 480	46 618	46 618
6	інші	грн.	Звітність установ	754 826	754 826	754 826	840 222	840 222
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16	16	16	16	16
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	97	97	97	97	97
3	оргтехніка	од	Звітність установ	65	65	65	65	65
4	побутова техніка	од	Звітність установ	18	18	18	18	18
5	меблі	од	Звітність установ	9	9	9	9	9
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1	1	1	1	1
7	інші	од	Звітність установ	4	4	4	4	4
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	32 037	32 037	32 037	35 661	35 661
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	21 025	21 025	21 025	23 404	23 404
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	36 788	36 788	36 788	40 950	40 950
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	41 880	41 880	41 880	46 618	46 618
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	188 707	188 707	188 707	210 056	210 056
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
Завдання 5								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 890 840	2 890 840	2 890 840	3 520 974	3 520 974
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 567 500	1 567 500	1 567 500	1 912 400	1 912 400
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	254 000	254 000	254 000	310 000	310 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	742 340	742 340	742 340	905 674	905 674
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	27 000	27 000	27 000	32 900	32 900
6	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	360 000	360 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	250 361,3	250 361,3	250 361,3	250 361,3	250 361,3
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	25 036,13	25 036,13	25 036,13	25 036,13	25 036,13
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	10	10	10	10	10
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	560,9	560,9	560,9	560,9	560,9
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	2	2	2	2	2
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6
7	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	2 795	2 795	2 795	3 410	3 410
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 090	4 090	4 090	4 992	4 992

3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		371 170	371 170		452 837	452 837
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		174	174		211	211
5	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		2 232	2 232		2 679	2 679
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,2	2,2		2,2	2,2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100

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
<i>Керівні працівники</i>	26 802 210		27 925 172	26 053 014		30 449 941		33 799 435		40 221 328	
Кількість ставок, од.	85,00		89,00	84,00		89,00		89,00		89,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 669 660		10 280 956	8 920 111		11 213 439		12 446 917		14 811 831	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 177 100		6 215 248	5 747 564		6 778 971		7 524 657		8 954 342	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 966 900		3 071 789	2 327 742		3 350 400		3 718 944		4 425 544	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 142 900		2 755 753	2 096 556		3 005 700		3 336 327		3 970 229	
Щорічна грошова винагорода	679 060		844 834	815 151		921 460		1 022 821		1 217 157	
Матеріальна допомога на оздоровлення	679 060		844 834	745 267		921 460		1 022 821		1 217 157	
Стимулюючі надбавки	3 750 020		5 140 479	3 821 642		5 606 720		6 223 459		7 405 917	
Премії	2 847 310		4 598 822	6 003 280		5 007 891		5 558 759		6 614 924	
ВСЬОГО	26 802 210		27 925 172	26 053 014		30 449 941		33 799 435		40 221 328	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 277		26 147	34 462		28 519		31 656		37 670	
<i>Педагогічні працівники</i>	74 305 490		89 560 585	56 578 064		97 683 730		108 428 940		129 030 439	
Кількість ставок, од.	278,50		281,53	276,77		281,53		281,53		281,53	
Посадові оклади (з підвищенням)	30 802 660		27 334 852	25 121 109		29 814 123		33 093 677		39 381 475	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	21 291 420		28 678 947	18 501 047		31 280 128		34 720 942		41 317 921	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 236 460		15 038 755	7 411 951		16 402 770		18 207 075		21 666 419	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 562 500		6 686 174	5 075 841		7 292 610		8 094 798		9 632 809	
Щорічна грошова винагорода	4 474 670		4 692 165	3 242 712		5 117 745		5 680 697		6 760 029	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 396 330		4 677 925	2 551 821		5 102 213		5 663 456		6 739 513	
Стимулюючі надбавки	9 416 660		21 190 685	4 038 305		23 112 680		25 655 074		30 529 539	
Премії	3 923 750		2 986 010	3 123 070		3 256 841		3 615 094		4 301 961	
ВСЬОГО	74 305 490		89 560 585	56 578 064		97 683 730		108 428 940		129 030 439	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 234		26 510	22 714		28 915		32 095		38 193	
<i>Педагогічні працівники штатного розпису</i>	196 432 710	2 799 061	205 350 735	139 758 536	3 416 329	223 976 047	3 726 190	248 613 412	4 136 071	295 849 960	4 921 924
Кількість ставок, од.	951,00	32,50	1 005,50	991,50	18,90	1 005,50	18,90	1 005,50	18,90	1 005,50	18,90
Посадові оклади (з підвищенням)	107 800 000	1 812 642	94 209 671	71 840 379	2 982 259	102 754 488	3 252 750	114 057 481	3 610 552	135 728 403	4 296 557
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	51 754 990	860 624	50 822 386	33 644 986	381 300	55 431 976	415 884	61 529 493	461 631	73 220 097	549 341
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 608 940	482 193	28 220 526	14 997 382	164 440	30 780 126	179 356	34 165 940	199 084	40 657 469	236 910
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 896 900	305 431	19 207 677	11 748 520	216 860	20 949 813	236 529	23 254 293	262 547	27 672 608	312 431
Щорічна грошова винагорода	5 619 670	7 107	6 998 690	5 826 621	14 210	7 633 471	15 499	8 473 153	17 204	10 083 052	20 472
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 153 620	11 278	7 006 251	5 608 128	38 560	7 641 718	42 057	8 482 307	46 684	10 093 945	55 554
Стимулюючі надбавки	19 527 500	67 107	32 717 466	10 849 926		35 684 941		39 610 284		47 136 238	
Премії	6 576 930	40 302	13 596 271	11 988 497		14 829 453		16 460 693		19 588 224	
ВСЬОГО	196 432 710	2 799 061	205 350 735	139 758 536	3 416 329	223 976 047	3 726 190	248 613 412	4 136 071	295 849 960	4 921 924
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 213	7 177	17 019	15 662	15 063	18 563	16 429	20 604	18 237	24 519	21 702
<i>Спеціалісти</i>	44 878 424	648 093	52 692 656	41 947 123	1 158 900	57 471 880	1 264 012	63 793 787	1 403 054	75 914 606	1 669 634
Кількість ставок, од.	463,50	7,50	477,50	451,00	14,50	477,50	14,50	477,50	14,50	477,50	14,50
Посадові оклади (з підвищенням)	30 265 134	522 973	27 590 808	20 643 361	985 700	30 093 294	1 075 103	33 403 557	1 193 364	39 750 233	1 420 104
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 315 768	51 613	6 809 673	3 573 450	89 700	7 427 311	97 836	8 244 315	108 598	9 810 735	129 231
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 643 236	14 297	2 038 284	1 512 273	28 300	2 223 156	30 867	2 467 703	34 262	2 936 567	40 772
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	222 400		398 164	149 602		434 277		482 048		573 637	
Стимулюючі надбавки	4 622 996	50 840	8 983 981	6 523 847	5 000	9 798 828	5 454	10 876 700	6 053	12 943 272	7 204
Премії	2 808 890	8 371	6 871 745	9 844 590	50 200	7 495 013	54 753	8 319 464	60 776	9 900 162	72 323
ВСЬОГО	44 878 424	648 093	52 692 656	41 947 123	1 158 900	57 471 880	1 264 012	63 793 787	1 403 054	75 914 606	1 669 634
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 069	7 201	9 196	10 334	6 660	10 030	7 264	11 133	8 064	13 249	9 596
<i>Робітники</i>	57 281 305	671 762	70 763 196	47 641 662	1 329 071	77 181 418	1 449 618	85 671 374	1 609 076	101 948 935	1 914 800
Кількість ставок, од.	768,00	9,50	785,50	736,90	19,50	785,50	19,50	785,50	19,50	785,50	19,50
Посадові оклади (з підвищенням)	34 273 710	373 542	30 465 252	24 274 204	873 541	33 228 450	952 771	36 883 580	1 057 576	43 891 460	1 258 515
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	13 062 639	271 065	31 437 241	11 994 645	271 064	34 288 599	295 650	38 060 345	328 171	45 291 811	390 523
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 122 810	22 537	2 410 781	1 413 326		2 629 439	24 581	2 918 677	27 285	3 473 226	32 469
Стимулюючі надбавки	3 513 746	4 619	4 319 140	3 757 870	128 818	4 710 886	140 502	5 229 083	155 957	6 222 609	185 589
Премії	3 308 600		2 130 782	6 201 618	33 111	2 324 044	36 114	2 579 689	40 087	3 069 829	47 703
ВСЬОГО	57 281 305	671 762	70 763 196	47 641 662	1 329 071	77 181 418	1 449 618	85 671 374	1 609 076	101 948 935	1 914 800
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 215	5 893	7 507	7 183	5 680	8 188	6 195	9 089	6 876	10 816	8 183
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	2 546,00	49,50	2 639,03	2 540,17	49,50	2 639,03	52,90	2 639,03	52,90	2 639,03	52,90
Посадові оклади (з підвищенням)	214 811 164	2 709 156	189 881 539	150 799 163	4 841 500	207 103 794	5 280 624	229 885 212	5 861 493	273 563 402	6 975 176
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	97 601 917	1 183 302	123 963 495	73 461 690	742 064	135 206 984	809 369	150 079 753	898 400	178 594 906	1 069 096
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	30 812 300	482 193	46 331 069	24 737 076	164 440	50 533 297	179 355	56 091 959	199 084	66 749 432	236 910
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	32 602 300	305 431	28 649 605	18 920 917	216 860	31 248 124	236 529	34 685 417	262 547	41 275 647	312 431

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (вулиця в об'єкті укріплення суртожитку), Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж армійцяну", м.Київ, вул. Івана Дзюби,15, Святотихонський р-н	01.09.2023 - 31.12.2023	495 000			495 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж армійцяну", м.Київ, вул. Івана Дзюби,15 Святотихонського р-н	01.09.2023 - 31.12.2023	3 048 300			3 048 300	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій", М.КІЇВ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,78, ГОЛСІВСЬКИЙ Р-Н	05.09.2023 - 31.12.2023	700 000			700 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		20 306 300					17 995 300												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ М'ЯКОЇ ПОКРИВЛІ В КОРПУСІ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ», ЗА АДРЕСОЮ ІВАНА ДЗЮБИ, 15А	01.04.2024 - 31.12.2024	2 470 000					2 470 000	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНЦІВСЬКИЙ, 4	01.04.2024 - 31.12.2024	6 911 000					4 600 000	100,0											Дефектний акт від 25.07.2023 №6/н
Капітальний ремонт даху навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Курчівська, 11	01.06.2024 - 31.12.2024	1 268 000					1 268 000	100,0											Дефектний акт від 20.06.2023 б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВОГО КОРПУСУ ТА БЛОКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРИМІЩЕННІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" М.КИЄВА ВУЛ.КВАДРІВСЬКА,22	01.04.2024 - 31.12.2024	3 750 000					3 750 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" ПРОСПЕКТ ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН	01.04.2024 - 31.12.2024	143 100					143 100	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ", ВУЛ.ГОРПІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.04.2024 - 31.12.2024	876 900					876 900	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВУЛ. СТАРОСІДЬСЬКА, 2 ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН	01.04.2024 - 31.12.2024	1 900 000					1 900 000	100,0											
Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу професійної(професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж армійцяну" по вул.Івана Дзюби,13	01.04.2024 - 31.12.2024	914 900					914 900	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДІЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" за адресою: м. Київ вул. Гарматна 10 навчально-виробничого корпусу №2	01.04.2024 - 31.12.2024	2 072 400					2 072 400	100,0											
УСЬОГО		41 117 400	544 107		9 797 700		28 458 700												

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.

Відповідно до сучасних вимог згідно законодавства необхідно привести приміщення в стан енергозбереження, замінити стару електропроводку та інші пов'язані супутні роботи. Дане приміщення використовується для навчального процесу, де проводиться гурткова робота, загальні заходи колективу, конкурси з професій кравців, вишивальників, перукарів та інших спеціальностей училища. Враховуючи, що дане приміщення не ремонтувалося з 1980 року

Відповідно до сучасних вимог згідно законодавства необхідно привести приміщення в стан енергозбереження, замінити стару електропроводку та інші пов'язані супутні роботи. Дане приміщення використовується для навчального процесу, де проводиться гурткова робота, загальні заходи колективу, конкурси з професій кравців, вишивальників, перукарів та інших спеціальностей училища. Враховуючи, що дане приміщення не ремонтувалося з 1980 року

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	8	9
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.

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


Ілля ПАСЬКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Ірина КУЧЕРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)