

**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.**  
**0611102** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1102** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0941** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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 здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції*

**2) завдання бюджетної програми**

*Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами;*

*Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами;*

*Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX зі змінами;*

*Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами;*

*Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами;*

*Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.06.2023 № 409 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2023 рік".*

**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>	56 156 263	X	X	56 156 263	56 135 800	X	X	56 135 800	X	X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X	X	X	56 829 392
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	56 156 263			56 156 263	56 135 800			56 135 800	56 829 392			56 829 392

**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>	61 176 840	X	X	61 176 840	65 459 219	X	X	65 459 219
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	61 176 840			61 176 840	65 459 219			65 459 219

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 156 263			56 156 263	56 135 800			56 135 800	56 829 392			56 829 392
	Усього	56 156 263			56 156 263	56 135 800			56 135 800	56 829 392			56 829 392

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)
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 176 840			61 176 840	65 459 219			65 459 219
	Усього	61 176 840			61 176 840	65 459 219			65 459 219

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	Усього								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	60 000 613			60 000 613	56 135 800			56 135 800	56 829 392			56 829 392
	Усього	60 000 613			60 000 613	56 135 800			56 135 800	56 829 392			56 829 392

2) витрати за напрямми 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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	61 176 840			61 176 840	65 297 214			65 297 214
	Усього	61 176 840			61 176 840	65 297 214			65 297 214

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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од	Звітність установ	310,95		310,95	307,7		307,7	283,23		283,23
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них	осіб	Звітність установ	433		433	482		482	434		434
3	- жінок	осіб	Звітність установ	363		363	392		392	352		352
4	- чоловіків	од	Звітність установ	70		70	90		90	82		82

№ 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	продукту середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	3 538		3 538	3 994		3 994	4 226		4 226
1	ефективності середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	грн	Розрахунок	16 958,91		16 958,91	14 055		14 055	13 448		13 448
2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	11		11	13		13	15		15
1	якості відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	51		51	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	99		99	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	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10
1	затрат середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	од	Звітність установ	283,23		283,23	283,23		283,23
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	осіб	Звітність установ	434		434	434		434
3	- жінок								
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	352		352	352		352
1	продукту середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	82		82	82		82
1	ефективності середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	грн	Розрахунок	14 176		14 176	15 451		15 451
2	кількість студентів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	15		15	15		15
1	якості відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
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 (проєкт)		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
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>49 308 321</b>		<b>46 012 876</b>	<b>33 119 109</b>		<b>46 581 469</b>		<b>50 144 951</b>		<b>53 655 098</b>	
Кількість ставок, од	309,15		308,43	295,73		308,43		308,43		308,43	
Посадові оклади (з підвищенням)	28 173 102		27 553 263	19 894 407		28 751 964		30 951 489		33 118 093	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 911 884		15 908 299	11 046 620		17 829 505		19 193 462		20 537 004	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 206 968		4 671 251	3 972 971		4 233 004		4 556 829		4 875 807	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 447 398		6 373 647	4 193 787		7 712 113		8 302 090		8 883 236	
Щорічна грошова винагорода	416 078		499 750	255 121							
Матеріальна допомога на оздоровлення	653 386		404 617	404 617							
Стимулюючі надбавки	1 099 425		988 499	988 499							
Премії	363 338		128 603								
Інші виплати	691 108		529 845	529 845							
ВСЬОГО	49 308 321		46 012 876	33 119 108		46 581 469		50 144 951		53 655 098	
<b>РАЗОМ</b>	<b>13 291</b>		<b>12 432</b>	<b>12 443</b>		<b>12 586</b>		<b>13 549</b>		<b>14 497</b>	
Кількість ставок, од	309,15		308,43	295,73		308,43		308,43		308,43	
Посадові оклади (з підвищенням)	28 173 102		27 553 263	19 894 407		28 751 964		30 951 489		33 118 093	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 911 884		15 908 299	11 046 620		17 829 505		19 193 462		20 537 004	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 206 968		4 671 251	3 972 971		4 233 007		4 556 832		4 875 810	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 447 398		6 373 647	4 193 787		7 712 113		8 302 090		8 883 236	
Щорічна грошова винагорода	416 078		499 750	255 121							
Матеріальна допомога на оздоровлення	653 386		404 617	404 617							
Стимулюючі надбавки	1 099 425		988 499	988 499							
Премії	363 338		128 603								
Інші виплати	691 108		529 845	529 845							
ВСЬОГО	49 308 321		46 012 876	33 119 108		46 581 469		50 144 951		53 655 098	
УСЬОГО	13 291		12 432	12 443		12 586		13 549		14 497	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	49 308 321		46 012 876	33 119 109		46 581 469		50 144 951		53 655 098	
	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					
		затверджено	фактично зайняті	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	310,84	309,15		308,43	295,73		308,43		308,43		308,43
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Керівні працівники											
Науково-педагогічні працівники											
Вихователі											
Педагогічні працівники	310,84	309,15		308,43	295,73		308,43		308,43		308,43
Педагогічні працівники штатного розпису											
Спеціалісти											
Робітники											
Усього штатних одиниць	310,84	309,15		308,43	295,73		308,43		308,43		308,43
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	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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	(грн)					
			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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 Кісва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нових 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

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

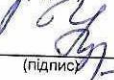
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000033531 від 01.01.2024  
23:59:59

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)