

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. 0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 / №2145-VIII;
Указ Президента «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 № 489;
Наказ Міністерства освіти і науки від 19.06.1996 № 216 "Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків";
Рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 207/7544 "Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва";
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.05.2007 №; 549 "Про нагрудний знак "Відмінник столичної освіти";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціпового 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 806 256	X	X	8 806 256	16 379 450	X	X	16 379 450	4 116 000	X	X	4 116 000
	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	8 806 256			8 806 256	16 379 450			16 379 450	4 116 000			4 116 000

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	4 404 120	X	X	4 404 120	4 659 560	X	X	4 659 560
	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	4 404 120			4 404 120	4 659 560			4 659 560

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

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

(грн)

1	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ			1 000		1 000	1 000		1 000
2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	2	2	4		4	3		3
3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	8 680	8 680	6 875		6 875	5 827		5 827
4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	92	92	100		100	100		100
	ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок			2 300		2 300	912 000		912 000
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	14,7	14,7	55		55	65		65
3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 052,17	1 052,17	1 000		1 000	1 000		1 000
	якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	50	50	100		100	75		75
Завдання 2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії										
	заграт										
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Звітність установ	8 806 256,3	8 806 256,3	12 000 000		12 000 000			
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	992		992			
	продукту										
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	992		992			
	ефективності										
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	Розрахунок	8 895,208	8 895,208	12 097		12 097			
	якості										
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі - теплопостачання	відс.	Розрахунок	4,76	4,76						
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10	10	15 427		15 427			

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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установ	2 927 520		2 927 520	3 094 327		3 094 327
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Звітність установ	406 600		406 600	430 173		430 173
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Звітність установ	1 070 000		1 070 000	1 132 060		1 132 060
	продукту								
1	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	5 827		5 827	5 827		5 827
4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	100		100	100		100
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	975 840		975 840	1 031 442		1 031 442
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	70		70	74		74
3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
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	
		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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		127 560		127 560	1 000 000		1 000 000			
УСЬОГО			127 560		127 560	1 000 000		1 000 000			

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	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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
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				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	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.

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033537 від 01.01.2024
23.09.59