

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147629**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02147629**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**  
**0611021** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 2) **завдання бюджетної програми**  
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

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

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 245 872	X	X	3 245 872	4 004 432	X	X	4 004 432	4 232 864	X	X	4 232 864
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	5 409		5 409	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 409		5 409								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 245 872</b>	<b>5 409</b>		<b>3 251 280</b>	<b>4 004 432</b>			<b>4 004 432</b>	<b>4 232 864</b>			<b>4 232 864</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 557 379	X	X	4 557 379	4 872 206	X	X	4 872 206
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 557 379</b>			<b>4 557 379</b>	<b>4 872 206</b>			<b>4 872 206</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 340 646			2 340 646	2 760 078			2 760 078	2 921 831			2 921 831
2120	Нарахування на оплату праці	511 526			511 526	607 217			607 217	642 803			642 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 165	5 307		44 472	107 000			107 000	63 000			63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 154			167 154	246 000			246 000	290 000			290 000
2271	Оплата тепlopостачання	142 208			142 208	204 977			204 977	230 599			230 599
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 748			4 748	9 300			9 300	10 463			10 463
2273	Оплата електроенергії	30 492			30 492	55 860			55 860	62 843			62 843
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	9 933			9 933	14 000			14 000	11 325			11 325
	УСЬОГО	3 245 872	5 307		3 251 179	4 004 432			4 004 432	4 232 864			4 232 864

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 145 351			3 145 351	3 365 526			3 365 526
2120	Нарахування на оплату праці	691 977			691 977	740 415			740 415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 410			67 410	71 320			71 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 300			310 300	328 297			328 297
2271	Оплата тепlopостачання	250 431			250 431	268 212			268 212
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 363			11 363	12 170			12 170
2273	Оплата електроенергії	68 248			68 248	73 094			73 094
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	12 299			12 299	13 172			13 172
	УСЬОГО	4 557 379			4 557 379	4 872 206			4 872 206

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 058 491	5 307		3 063 798	3 720 295			3 720 295	3 917 634			3 917 634
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	187 381			187 381	284 137			284 137	315 230			315 230
	УСЬОГО	3 245 872	5 307		3 251 179	4 004 432			4 004 432	4 232 864			4 232 864

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 215 038			4 215 038	4 505 558			4 505 558
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	342 341			342 341	366 648			366 648
	УсьогоГО	4 557 379			4 557 379	4 872 206			4 872 206

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ				3 720 295			3 720 295	3 917 634	3 917 634
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1			1			1	1	1
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				4 402,06			4 402,06		
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26			26			26	26	26
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5			8,5			8,5	8,5	8,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5			5,5			5,5	5,5	5,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5			5			5	5	5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45			45			45	45	45
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	38			38			37	33	33
10	- жінок	осіб	Звітність установ	28			28			28	26	26
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10			10			9	7	7
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	385			385			381	381	381
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	190			190			191	191	191
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	195			195			190	190	190
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	7 944,13			7 944,13			9 765	10 282,5	10 282,5
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок							9 765	10 282,5	10 282,5
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 944,13			7 944,13			9 765	10 282,5	10 282,5
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 944,13			7 944,13			9 765	10 283	10 283
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4			1,4			1,4	1,4	1,4
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15			15			15		
<b>якості</b>												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	49			49			49	54	54
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4			4			4	4	4
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючі до Інтернету	відс.	Розрахунок	100			100			100	100	100
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100			100		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	187 380,83			187 380,83			284 137	315 230	315 230
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	142 207,89			142 207,89			204 977	230 599	230 599
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 748,17			4 748,17			9 300	10 463	10 463
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 492,01			30 492,01			55 860	62 843	62 843
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 932,76			9 932,76			14 000	11 325	11 325
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7			532,7			532,7	532,7	532,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7			532,7			532,7	532,7	532,7
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,061			0,061			0,071	0,071	0,071
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,268			0,268			0,3	0,3	0,3
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,193			7,193			9,8	9,8	9,8
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,115			0,115			0,133	0,133	0,133
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,503			0,503			0,563	0,563	0,563
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,503			13,503			18,397	18,397	18,397
<b>якості</b>												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	14,085			14,085			0,5	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	26,776			26,776			0,5	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	40,058			40,058			0,5	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	57 397,17			57 397,17			1 421	3 152	3 152

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 215 038		4 215 038	4 505 558		4 505 558
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26	26		26
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5	8,5		8,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	5		5
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45	45		45
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33		33	33		33
9	- жінок	осіб	Звітність установ	26		26	26		26
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	7		7
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381		381	381		381
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191	191		191
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	190		190
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	11 063,09		11 063,09	11 825,61		11 825,61
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	11 063,09		11 063,09	11 825,61		11 825,61
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 063,09		11 063,09	11 825,61		11 825,61
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 063,09		11 063,09	11 825,61		11 825,61
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54		54	54		54
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4		4	4		4
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	342 341		342 341	366 648		366 648
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	250 431		250 431	268 212		268 212
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 363		11 363	12 170		12 170
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	68 248		68 248	73 094		73 094
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 299		12 299	13 172		13 172
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	532,7		532,7
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071		0,071	0,071		0,071
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3		0,3	0,3		0,3
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8		9,8	9,8		9,8
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,133		0,133
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,397		18,397	18,397		18,397
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 423		3 423	3 666		3 666

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>278 823</b>		<b>316 096</b>	<b>278 817</b>		<b>485 582</b>		<b>522 729</b>		<b>559 320</b>	
Кількість ставок, од	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	85 867		108 834	106 940		141 468		152 290		162 951	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	55 054		61 673	60 611		98 813		106 372		113 818	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	25 760		32 650	32 082		92 283		99 343		106 297	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	25 760		29 022	28 529		6 530		7 030		7 522	

Щорічна грошова винагорода	9 070	4 535	4 535	39 477	42 497	45 472
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 070	63 964	36 756	39 477	42 497	45 472
Стимулюючі надбавки	37 964	54 664	47 549	166 347	179 073	191 608
Премії	81 798	19 000	19 000			
Інші виплати		3 426	3 426			
ВСЬОГО	278 823	261 202	251 131	485 582	522 729	559 320
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 235	21 767	27 903	40 465	43 561	46 610
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>606 602</b>	<b>998 996</b>	<b>308 887</b>	<b>1 124 013</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 294 700</b>
Кількість ставок, од.						
Посадові оклади (з підвищенням)						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				280 959	302 452	323 624
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				280 959	302 452	323 624
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						
Щорічна грошова винагорода		343 756		140 238	150 966	161 534
Матеріальна допомога на оздоровлення		117 162		140 238	150 966	161 534
Стимулюючі надбавки				336 571	362 319	387 681
Премії	606 569	472 276	308 887			
Інші виплати	33					
Погодинний фонд		65 802		226 007	243 297	260 327
ВСЬОГО	606 602	998 996	308 887	1 124 013	1 210 000	1 294 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>181 089</b>	<b>187 453</b>	<b>121 164</b>	<b>129 197</b>	<b>139 081</b>	<b>148 816</b>
Кількість ставок, од.	2,00	1,33				
Посадові оклади (з підвищенням)	94 394	100 303	82 665			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	48 816	86 511	37 860	58 139	62 587	66 968
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	28 318	30 091	24 800	29 069	31 293	33 483
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	20 498	16 299	13 060			
Щорічна грошова винагорода	11 398			16 150	17 385	18 602
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 398			16 149	17 384	18 601
Стимулюючі надбавки				38 759	41 724	44 645
Премії	15 000					
Інші виплати	83	639	639			
ВСЬОГО	181 090	187 454	121 164	129 197	139 081	148 816
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 545	11 745				
<b>Спеціалісти</b>	<b>675 008</b>	<b>668 483</b>	<b>553 155</b>	<b>611 859</b>	<b>658 666</b>	<b>704 773</b>
Кількість ставок, од.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	304 668	321 468	241 101	446 347	480 493	514 127
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	49 562	59 624	44 718	39 047	42 034	44 976
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 556	16 490	16 490	37 196	40 041	42 844
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005	5 005	5 005			
Стимулюючі надбавки	74 777	80 220	60 165	89 269	96 098	102 825
Премії	226 017	164 500	164 500			
Інші виплати	2 423	21 176	21 176			
ВСЬОГО	675 008	668 483	553 155	611 859	658 666	704 773
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 227	10 129	11 175	9 271	9 980	10 679
<b>Робітники</b>	<b>599 123</b>	<b>643 977</b>	<b>541 224</b>	<b>571 181</b>	<b>614 876</b>	<b>657 918</b>
Кількість ставок, од.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Посадові оклади (з підвищенням)	178 843	186 060	149 108	241 878	260 382	278 608
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	183 721	232 328	169 749	260 770	280 719	300 369
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 310	12 352	12 352	20 157	21 699	23 218
Стимулюючі надбавки	33 898	31 537	28 315	48 376	52 077	55 722
Премії	188 351	181 700	181 700			
ВСЬОГО	599 123	643 977	541 224	571 181	614 876	657 918
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 985	10 733	12 027	9 520	10 248	10 966
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	13,50	12,83	11,50	11,50	11,50	11,50
Посадові оклади (з підвищенням)	663 772	716 665	579 814	829 693	893 165	955 686
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	337 153	440 136	312 938	667 213	718 255	768 533
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	54 078	62 741	56 882	402 311	433 088	463 404
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	46 258	45 321	41 589	6 530	7 030	7 522
Щорічна грошова винагорода	20 468	348 291	4 535	195 865	210 849	225 608
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 334	155 074	37 912	253 217	272 588	291 669
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005	5 005	5 005			
Стимулюючі надбавки	146 639	166 421	136 029	749 837	807 200	863 704
Премії	1 117 735	837 476	674 087			
Інші виплати	2 539	25 241	25 241			
Погодинний фонд фахівців		65 802		226 007	243 297	260 327
ВСЬОГО	2 340 646	2 760 111	1 775 561	2 921 831	3 145 351	3 365 526
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 448	17 927	17 155	21 173	22 793	24 388
УСЬОГО	2 340 645	2 815 005	1 803 247	2 921 832	3 145 352	3 365 527
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	45,00	45,00			45,00	45,00			45,00		35,44		35,44	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	26,00	26,00			28,00	28,00			28,00		18,44		18,44	
	Педагогічні працівники штатного розпису	4,50	4,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Спеціалісти	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	45,00	45,00			45,00	45,00			45,00		35,44		35,44	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					39 165		39 165	353 000		353 000				
		УСЬОГО				39 165		39 165	353 000		353 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(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	

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 проєктно-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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2 138		2 138		2 138
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 264		2 264		2 264
	УСЬОГО				4 402		4 402		4 402

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

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 138	2 138		-2 138					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 264	2 264		-2 264					
	УСЬОГО		4 402	4 402		-4 402					

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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)