

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.

0611023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої 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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
Забезпечення збереження енергоресурсів
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-VII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 № 2061;

Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	45 826 868	X	X	45 826 868	73 742 652	X	X	73 742 652	83 809 802	X	X	83 809 802
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	354 884		354 884	X	510 400		510 400	X	510 400		510 400
25010100			354 884		354 884		510 400		510 400		510 400		510 400
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	35 126 056	35 126 056	35 126 056	X	23 801 200	23 801 200	23 801 200
602400							35 126 056	35 126 056	35 126 056		23 801 200	23 801 200	23 801 200
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X							
	УСЬОГО	45 826 868	354 884		46 181 753	73 742 652	35 636 456	35 126 056	109 379 108	83 809 802	24 311 600	23 801 200	108 121 402

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

(грн)

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	90 143 892	X	X	90 143 892	96 076 296	X	X	96 076 296
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	549 056		549 056	X	583 486		583 486
25010100			549 056		549 056		583 486		583 486
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 000 000	26 000 000	26 000 000	X	28 000 000	28 000 000	28 000 000
602400			26 000 000	26 000 000	26 000 000		28 000 000	28 000 000	28 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	90 143 892	26 549 056	26 000 000	116 692 948	96 076 296	28 583 486	28 000 000	124 659 782

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	26 524 269			26 524 269	31 357 704			31 357 704	33 280 951			33 280 951
2120	Нарахування на оплату праці	5 998 175			5 998 175	6 898 652			6 898 652	7 321 809			7 321 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 314	235 222		517 535	1 217 786	138 900		1 356 686	2 092 710	138 900		2 231 610
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97 778			97 778	107 929			107 929	99 353			99 353
2230	Продукти харчування	5 849 558			5 849 558	17 653 451			17 653 451	24 000 000			24 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799 130	111 207		910 337	1 961 068	150 400		2 111 468	762 262	163 440		945 702
2250	Видатки на відрядження	614 643			614 643	3 000 000	15 600		3 015 600	3 514 828			3 514 828
2271	Оплата тепlopостачання	4 181 384	34 342		4 215 726	6 928 800	109 000		7 037 800	7 794 900	109 000		7 903 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	473 044	13 812		486 856	1 240 000	35 000		1 275 000	1 395 000	35 000		1 430 000
2273	Оплата електроенергії	954 338	17 043		971 381	2 967 990	39 000		3 006 990	3 338 989	39 000		3 377 989
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 236			52 236	218 272			218 272	189 000			189 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 996		3 996		12 500		12 500		15 060		15 060
2800	Інші поточні видатки		8		8	191 000	10 000		201 000		10 000		10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 685		80 685								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	45 826 868	496 315		46 323 183	73 742 652	35 636 456	35 126 056	109 379 108	83 809 802	24 311 600	23 801 200	108 121 402

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)

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					24 876 056	24 876 056	24 876 056		17 317 700		17 317 700
	УСЬОГО	45 826 868	496 315		46 323 183	73 742 652	35 636 456	35 126 056	109 379 108	83 809 802	24 311 600	108 121 402

2) витрати за напрямками 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	76 332 265	350 318		76 682 583	81 284 043	370 637		81 654 680
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 811 627	198 738		14 010 365	14 792 253	212 849		15 005 102
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 000 000	26 000 000	26 000 000		28 000 000	28 000 000	28 000 000
	УСЬОГО	90 143 892	26 549 056	26 000 000	116 692 948	96 076 296	28 583 486	28 000 000	124 659 782

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1			1		1	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13			13		13	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,72		98,72			98,72		88,39	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26			26		26	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5			29,5		29,5	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,5		111,5			111,5		111,5	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	252,72		252,72			255,39		255,04	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	186		186			182		184	
9	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	186		186			182		184	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	129		129			126		136	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57			56		48	
12	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				126 900,5	7 350	134 250,5			
13	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.					62 387 590	327 400	62 714 990	71 091 913	327 400	71 419 313
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	302		302	302		302	302		302
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	138		138	148		148	147		147
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	164		164	172		172	172		172
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	132 967,88		132 967,88	194 961		194 961	222 162,22		222 162,22
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	132 967,88		132 967,88	194 961		194 961	222 162,22		222 162,22
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	265 935,76		265 935,76	389 922		389 922	244 324,44		244 324,44
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	21 735		21 735	84 800		84 800	84 800		84 800
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	23		23	25		25	25		25

6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3		3		3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	78		78		73		73		73
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	72		72		265		265		265
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	97,1		97,1		100		100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	58,1		58,1		58,1		58,1		62,8
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19		19		17		17		17
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		100
6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100		100		200
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 661 002,19	65 196,77	5 726 198,96	11 355 062	183 000	11 538 062	12 717 889	183 000	12 900 889
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 181 384,13	34 342,14	4 215 726,27	6 928 800	109 000	7 037 800	7 794 900	109 000	7 903 900
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	473 043,77	13 812,09	486 855,86	1 240 000	35 000	1 275 000	1 395 000	35 000	1 430 000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	954 338,29	17 042,54	971 380,83	2 967 990	39 000	3 006 990	3 338 989	39 000	3 377 989
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	51 236		51 236	218 272		218 272	189 000		189 000
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570		23 570	23 570		23 570	23 570		23 570
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608		21 608	21 608		21 608	21 608		21 608
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,137		1,137	2,4		2,4	2,4		2,4
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	19,492		19,492	40		40	40		40
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	243		243	520,7		520,7	520,7		520,7
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099	0,111		0,111	0,111		0,111
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,627		0,627	1,697		1,697	1,697		1,697
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,311		10,311	22,091		22,091	22,091		22,091
якості												
1	- Теплостачання	відс.	Розрахунок	18,869		18,869	0,5		0,5	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51,27		51,27	0,5		0,5	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	53,326		53,326	0,5		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	4 746 171,04		4 746 171,04	57 690		57 690	57 690		57 690
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	80 685,24		80 685,24						
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	9 271,9		9 271,9						
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	47 413,34		47 413,34						
4	інші	грн.	Звітність установ	24 000		24 000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1		1						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	187		187						
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	184		184						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2		2						
5	інші	од.	Звітність установ	1		1						
ефективності												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	50,39		50,39						

2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		23 706,67	23 706,67						
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 000	24 000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		22,67	22,67						
Завдання 4 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				10 250 000	10 250 000		6 483 500	6 483 500	
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				910,7	910,7		910,7	910,7	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				278,9	278,9		352,9	352,9	
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				1	1		1	1	
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				18 376	18 376		18 372	18 372	
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				61	61		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				24 876 056	24 876 056		12 671 010	12 671 010	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				21 013 460	21 013 460				
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				3 862 596	3 862 596		5 797 110	5 797 110	
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							6 873 000	6 873 000	
5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				7 905 253,68	7 905 253,68				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				23 570,2	23 570,2		23 570,2	23 570,2	
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				1 400,26	1 400,26		468,6	468,6	
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1	1		1	1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				1 037	1 037		108	108	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				920	920				
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				117	117		108	108	
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							3	3	
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				22 841	22 841				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				33 014	33 014		53 677	53 677	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							2 291 300	2 291 300	
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				74	74		23	23	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100	100		100	100	
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1

2	кількість класів	од.	Звітність установ	13	13	13	13
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,4	88,4	88,04	88,04
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26	26	26	26
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5	29,5	29,5	29,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,5	111,5	111,5	111,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	255,04	255,04	255,04	255,04
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	184	184	184	184
9	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	184	184	184	184
10	- жінок	осіб	Звітність установ	136	136	136	136
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48	48	48	48
12	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		76 332 265	76 332 265	81 284 043	81 284 043
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	302	302	302	302
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	148	148
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	172	172	172	172
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	238 538,32	238 538,32	254 012,63	254 012,63
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	238 538,32	238 538,32	254 012,63	254 012,63
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	238 538,32	238 538,32	254 012,63	254 012,63
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	84 800	84 800	84 800	84 800
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3	3	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	73	73	73	73
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265	265	265	265
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	62,8	62,8	62,8	62,8
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17	17	17	17
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	13 811 627	198 738	14 010 365	14 792 253
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 465 261	118 374	8 583 635	9 066 295
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 514 970	38 010	1 552 980	1 622 533
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	3 626 142	42 354	3 668 496	3 883 598
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	205 254		205 254	219 827
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2	23 570,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8	21 608,8
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	4,8		4,8	4,8
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	80		80	80
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7		520,7	1 041,4
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,222		0,222	0,222

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,394	3,394	3,394	3,394
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,182	44,182	44,182	44,182
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	2	2	2	2
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	2	2	2	2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	2	2	2	2
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	129 009	129 009	300 102	300 102
Завдання 3 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	26 000 000	26 000 000	28 000 000	28 000 000
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2	23 570,2	23 570,2
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	360,6	360,6	190,6	190,6
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	170	170	190	190
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	170	170	190	190
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	58 824	58 824	62 959	62 959
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	47	47	100	100
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 01.01.2023	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
Керівні працівники	566 000		473 504	407 003		303 237		326 435		349 285	
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			40 286	4 062		61 614		66 327		70 970	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			15 620			61 614		66 327		70 970	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода	20 308		30 202	15 101		30 203		32 514		34 789	
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 415		30 203	20 309		30 203		32 514		34 789	
Стимулюючі надбавки	61 680		91 621	86 339		181 217		195 080		208 736	
Премії	444 246		281 192	281 192							

Інші виплати	29 351							
ВСЬОГО	566 000	473 504	407 003	303 237	326 435	349 285		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ								
Вихователі	577 148	913 795	588 530	871 483	938 151	1 003 822		
Кількість ставок, од.								
Посадові оклади (з підвищенням)								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		256 359	8 594	400 358	430 985	461 154		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		108 596		156 294	168 250	180 028		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам								
Щорічна грошова винагорода	83 603	87 239	87 239	100 188	107 852	115 402		
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 479	90 398	90 398	100 188	107 852	115 402		
Стимулюючі надбавки	63 226	224 794	147 294	270 749	291 461	311 864		
Премії	391 000	241 171	241 171					
Інші виплати	26 840	13 834	13 834					
ВСЬОГО	577 148	913 795	588 530	871 483	938 151	1 003 822		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ								
Педагогічні працівники	10 368 509	11 882 640	8 494 872	15 741 703	16 945 943	18 132 159		
Кількість ставок, од.	46,94	60,80		90,80	90,80	90,80		
Посадові оклади (з підвищенням)	4 638 232	5 107 061	3 528 868	7 904 808	8 509 526	9 105 193		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 466 187	2 963 334	2 061 047	5 384 686	5 796 614	6 202 377		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 366 988	1 385 542	1 136 920	3 567 684	3 840 612	4 109 455		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	933 088	947 321	732 305	1 699 887	1 829 928	1 958 023		
Щорічна грошова винагорода	368 796	469 712	294 222	238 785	257 052	275 046		
Матеріальна допомога на оздоровлення	202 738	528 712	369 072	238 785	257 052	275 046		
Стимулюючі надбавки	1 115 982	1 703 096	1 050 608	1 974 639	2 125 699	2 274 498		
Премії	1 444 250	1 092 770	1 011 600					
Інші виплати	132 324	17 955	179 655					
ВСЬОГО	10 368 509	11 882 640	8 494 872	15 741 703	16 945 943	18 132 159		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 407	16 287	19 134	21 576	23 227	24 852		
Педагогічні працівники штатного розпису	502 794	702 021	474 838	583 216	627 832	671 780		
Кількість ставок, од.								
Посадові оклади (з підвищенням)								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				128 621	138 461	148 153		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				128 621	138 461	148 153		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам								
Щорічна грошова винагорода	37 284	58 548	16 542	82 450	88 757	94 970		
Матеріальна допомога на оздоровлення		58 809	23 641	82 450	88 757	94 970		
Стимулюючі надбавки	58 708	238 676	88 667	289 695	311 857	333 687		
Премії	371 400	345 988	345 988					
Інші виплати	35 402							
ВСЬОГО	502 794	702 021	474 838	583 216	627 832	671 780		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ								
Спеціалісти	5 484 150	5 921 209	4 876 591	3 811 035	4 102 579	4 389 760		
Кількість ставок, од.	26,50	29,50	26,50	29,50	29,50	29,50		
Посадові оклади (з підвищенням)	1 613 323	1 893 363	1 166 166	2 290 969	2 466 228	2 638 864		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	254 737	409 479	348 318	495 468	533 371	570 707		
Матеріальна допомога на оздоровлення	92 654	115 673	115 673	190 914	205 519	219 905		
Стимулюючі надбавки	488 024	688 919	432 659	833 684	897 461	960 283		
Премії	2 924 771	2 791 194	2 791 194					
Інші виплати	110 641	22 581	22 581					
ВСЬОГО	5 484 150	5 921 209	4 876 591	3 811 035	4 102 579	4 389 760		

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В УЧБОВИМУ КОРПУСІ КІЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	1 256 400					1 256 400	100,0					Наказ Головного управління управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Солом'янському районі міста Києва"			Бюджет розвитку	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ КІЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	2 645 700					2 645 700	100,0					Наказ Головного управління управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Солом'янському районі міста Києва"			Бюджет розвитку	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ №1 КІЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	2 971 800					2 971 800	100,0					Наказ Головного управління управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 16.12.2021 №4125/4166 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на вул. Героїв Севастополя, 37 у Солом'янському районі міста Києва"			Бюджет розвитку	
УСЬОГО		359 024 766				35 126 056	23 801 200		26 000 000			28 000 000						

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.

В результаті використання коштів загального фонду забезпечується підготовка та участь спортсменів, які здобувають перемогу на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також повністю забезпечуються розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, розрахунки за продукти, необхідні для повноцінного харчування учнів, розрахунки за послуги, які надаються іншими організаціями для забезпечення діяльності закладу. Крім того закуповується спортивний інвентар, спортивний одяг, господарчі та миючі товари, кухонне приладдя та інше.

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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 357 704	26 524 269						
2120	Нарахування на оплату праці	6 898 652	5 998 175		126 901	126 901			26 651 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618 700	282 314						5 998 175
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	134 200	97 778						282 314
2230	Продукти харчування	15 077 426	5 849 558						97 778
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 153 000	799 130						5 849 558
2250	Видатки на відрядження	6 213 600	614 643						126 901
2271	Оплата тепlopостачання	6 604 755	4 181 384						126 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 218 000	473 044						126 901
2273	Оплата електроенергії	2 317 115	954 338						126 901
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 500	52 236						126 901
	УСЬОГО	72 742 652	45 826 868		253 801	253 801			46 080 669

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	31 357 704	126 901	126 901		31 230 804	33 280 951				33 280 951
2120	Нарахування на оплату праці	6 898 652				6 898 652	7 321 809				7 321 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217 786				1 217 786	2 092 710				2 092 710
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 929				107 929	99 353				99 353
2230	Продукти харчування	17 653 451				17 653 451	24 000 000				24 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 961 068	126 901	126 901		1 834 168	782 262				782 262
2250	Видатки на відрядження	3 000 000				3 000 000	3 514 828				3 514 828
2271	Оплата тепlopостачання	6 928 800				6 928 800	7 794 900				7 794 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 240 000				1 240 000	1 395 000				1 395 000
2273	Оплата електроенергії	2 967 990				2 967 990	3 338 989				3 338 989
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						189 000				189 000
	УСЬОГО	73 333 380	253 801	253 801		73 079 579	83 809 802				83 809 802

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
2111	Заробітна плата	31 357 704	26 524 269					
2120	Нарахування на оплату праці	6 898 652	5 998 175					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618 700	282 314					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	134 200	97 778					
2230	Продукти харчування	15 077 426	5 849 558					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 153 000	799 130					
2250	Видатки на відрядження	6 213 600	614 643					
2271	Оплата тепlopостачання	6 604 755	4 181 384					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 218 000	473 044					
2273	Оплата електроенергії	2 317 115	954 338					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 500	52 236					
	УСЬОГО	72 742 652	45 826 868					

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.

В результаті коштів спеціального фонду ведуться капітальні роботи харчоблоку, капітальні ремонти приміщень спорткомплексу №1 для покращення умов перебування учнів, забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Очікується капітальний ремонт підвальних приміщень гуртожитку юнаків Київського спортивного ліцею для використання під найпростіші укріття для забезпечення безпечного перебування учнів в умовах воєнного стану.

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


(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)