

1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		58 801 948			58 801 948	54 720 800			54 720 800	54 720 800			54 720 800
2120	Нарахування на оплату праці		13 095 826			13 095 826	12 038 600			12 038 600	12 038 600			12 038 600
	Усього		72 897 774			72 897 774	66 759 400			66 759 400	66 759 400			66 759 400

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 (проєкт)				
		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:

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	58 801 489			58 801 489	63 030 482			63 030 482		
2120	Нарахування на оплату праці	12 966 349			12 966 349	13 866 729			13 866 729		
	Усього	71 859 818			71 859 818	76 897 191			76 897 191		

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		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	Забезпечити надбавку повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	72 897 774			72 897 774	66 759 400			66 759 400	66 759 400			66 759 400		
	Усього	72 897 774			72 897 774	66 759 400			66 759 400	66 759 400			66 759 400		

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

№ з/п	Напрямок 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 надбавку повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	71 859 818			71 859 818	76 897 191			76 897 191		
	Усього	71 859 818			71 859 818	76 897 191			76 897 191		

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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надбавку повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	осіб	Звітність установ	397,7		397,7	380,5	390,5	392
2	Всією середньою навчальною кількістю педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	315		315	315	315	315
3	жінки	осіб	Звітність установ	197		197	197	197	197
4	чоловіки	осіб	Звітність установ	118		118	118	118	118
1	середньорічна кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	осіб	Звітність установ	8 902		8 902	8 785	8 785	8 661
1	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту	грн	Розрахунок	8 196		8 196	7 589	7 589	7 708,05
2	кількість учнів на 1 педагога	осіб	Розрахунок	22		22	23	23	22
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	вілс	Розрахунок	16		16	16	16	16
2	рівень освоєння освітньої субвенції	вілс	Розрахунок	99,9		99,9	100	100	100

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-контрольного документу	Структ. реєстраційний об'єкт (на позначення заборгованості)	Загальна вартість на дату завершення	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		постанова на виконання МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (дата в разі нового будівництва)	відстава для виконання робіт	пояснення про завершення виконання робіт
			рівень виконання (на кінець бюджетного періоду, %)	рівень виконання (на кінець бюджетного періоду, %)	рівень виконання (на кінець бюджетного періоду, %)	рівень виконання (на кінець бюджетного періоду, %)	рівень виконання (на кінець бюджетного періоду, %)	рівень виконання (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 передавання 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок / бюджетного періоду	2023 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Початковий обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг зобов'язань (3-5)	Кредиторська заборгованість на початок / бюджетного періоду (4-2,5)	2024 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (6+8)	12
				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:

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
		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

(Підпис)

Ірина КУЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(Підпис)

Ірина КУЧЕНКО

(Підпис)

Ірина КУЧЕНКО