

ЗАТВЕРЖЕНО
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) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
02147629
2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
02147629

3. _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету)
0611120 1120 0930 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами ліцейською освітою
2600000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
Забезпечення оплати послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
+ Гривбачня обслуговування та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VI;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 04.07.2010 № 564;
Постанова КМУ "Дені питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 21.08.2019 № 800;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дені 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: _____ (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження і загального фонду бюджету	40 828 486	X	X	40 828 486	49 061 585	X	X	49 061 585	56 893 190	X	X	56 893 190
	Цьлі надходження бюджетних умовити (проценти та відсотки надходжень)	X	1 621 493	X	1 621 493	2 792 800	X	X	2 792 800	X	1 812 480	X	1 812 480
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 621 493	X	1 621 493	2 792 800	X	X	2 792 800	X	1 812 480	X	1 812 480
	Інші надходження спеціального фонду (проценти та відсотки надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ізоприбутки кредитів до бюджету	40 828 486	1 621 493	X	42 449 979	49 061 585	2 792 800	X	51 854 385	56 893 190	1 812 480	X	58 705 670
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і загального фонду бюджету	61 266 171	X	X	61 266 171	65 518 377	X	X	65 518 377
	Цьлі надходження бюджетних умовити (проценти та відсотки надходжень)	X	2 001 974	X	2 001 974	2 342 319	X	X	2 342 319
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 001 974	X	2 001 974	2 342 319	X	X	2 342 319

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	40 828 486	2 252 771		43 081 257	48 144 147	2 518 100		50 662 247	52 825 417	1 666 780		54 192 197
2	Забезпечити збереження енергосистем					917 418	144 700		1 062 118	4 367 773	115 700		4 483 473
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						130 000		130 000		30 000		30 000
	Усього	40 828 486	2 252 771		43 081 257	49 061 565	2 792 800		51 854 365	56 893 190	1 812 480		58 705 670

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
				У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	56 522 766	1 844 223		58 366 989	60 438 193	2 173 783	62 611 976
2	Забезпечити збереження енергосистем	4 743 402	125 651		4 869 053	5 080 194	134 574	5 214 758
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				32 100		33 962	33 962
	Усього	61 266 171	2 001 974		63 266 145	65 518 377	2 342 319	67 860 696

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (загваржжено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	3
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Рішення Київради	48 144 147	2 518 100	50 662 247	52 525 417	1 666 780	54 192 197
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	21 750	29 300	51 050			
4	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	78	3	81	84	81	82
5	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	87,37		87,37	84,37	79,75	79,75
6	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	15	3	18	19	15	18
7	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	10,5	4	14,5	10,5	15,5	19,5
8	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	190,87	10	200,87	190,87	191,25	199,25
9	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	186	9	195	192	184	191
10	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	157	6	163	163	158	163
11	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	29	3	32	29	34	28
12	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	грн	Рішення Київради	40 828 485,57	2 252 771,01	43 081 256,58			

№ з/п	Завдання 1	Завдання 2	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (загваржжено)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	3	
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Рішення Київради	48 144 147	2 518 100	50 662 247	52 525 417	1 666 780	54 192 197	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	21 750	29 300	51 050				
4	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	78	3	81	84	81	82	
5	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	87,37		87,37	84,37	79,75	79,75	
6	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	15	3	18	19	15	18	
7	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	10,5	4	14,5	10,5	15,5	19,5	
8	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	190,87	10	200,87	190,87	191,25	199,25	
9	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	186	9	195	192	184	191	
10	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	157	6	163	163	158	163	
11	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	29	3	32	29	34	28	
12	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	грн	Рішення Київради	40 828 485,57	2 252 771,01	43 081 256,58				
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	40 245	1 344	41 589	40 950	2 419	43 399	
2	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	29 717	1 110	30 827	29 561	2 093	31 654	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10 528	234	10 782	11 389	326	11 715	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	грн	Розрахунок	1 014,5	1 676,17	2 690,87	1 176	1 041	2 217	
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Розрахунок	100		100	100	100	100	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок							
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	1	
2	Забезпечити збереження енергосистем	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	1	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	
4	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	1	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	грн	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами професійної освіти	млн грн	Розрахунок							

Завдання 2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	віде	Розрахунок							2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
										загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг. Всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	917 418	144 700	1 062 118	4 367 773	115 700	4 483 473				
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	519 660	29 400	549 060	3 350 294	14 400	3 364 694				
3	водопостачання	грн	Звітність установ	64 258	13 100	77 358	280 791	9 100	289 891				
4	електроенергія	грн	Звітність установ	313 500	102 200	415 700	712 698	84 200	796 898				
5	оплата інших електроенергій та ін кому послуг	грн	Звітність установ				24 000	8 000	32 000				
6	залишені платежі приміське опалювальна площа приміщення	кв. м	Звітність установ	4 307,54		4 307,54	11 522,4		11 522,4				
7	продукту	кв. м	Звітність установ	4 192,57		4 192,57	10 746,1		10 746,1				
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,18		0,18	0,881		0,881				
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,718		2,718	8,97		8,97				
3	електроенергія	тис. кВт-год	Звітність установ	55		55	115,368		115,368				
1	електроенергія	Гкал на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,043		0,043	0,082		0,082				
2	водопостачання	руб. на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,631		0,631	0,778		0,778				
3	електроенергія	кВт год на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	12,768		12,768	10,012		10,012				
1	місця	віде	Розрахунок	1		1	1		1				
2	- теплопостачання	віде	Розрахунок	1		1	1		1				
3	- водопостачання	віде	Розрахунок	1		1	1		1				
4	- електроенергія	віде	Розрахунок	1		1	1		1				
4	обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економічної енергосервісу (теплі, тепла, електроенергія тощо).	грн	Розрахунок	5 911		5 911	44 835		44 835				
	Всього												

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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти								
1	задат	од	Звітність установ	3		3			3
2	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	грн	Рішення Кіровоград	56 522 769	1 844 223	58 366 992	60 438 193	2 173 783	62 611 976
3	середньорічна кількість слівач науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81		82	81		82
4	середньорічна кількість штатних одиниць акадмічного персоналу	од	Звітність установ	79,75		79,75	79,75		79,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15		15	15		15
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	45,5		45,5	45,5		45,5
7	всього - середньорічна кількість слівач (штатних одиниць)	од	Звітність установ	191,25		192,25	191,25		192,25
8	всього середньорічна кількість підвищення, з них:	осіб	Звітність установ	184		191	184		191
9	- жінки	осіб	Звітність установ	158		163	158		163
10	- чоловіки	осіб	Звітність установ	26		28	26		28
1	середньорічна кількість слівачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	40 706	669	41 375	40 706	669	41 375
2	- жінки	осіб	Звітність установ	28 759	473	29 232	28 759	473	29 232
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	11 947	196	12 143	11 947	196	12 143
1	ефективності	грн	Розрахунок	1 389,56	2 796,68	4 145,24	1 484,74	3 249,3	4 734,04
1	якості	віде	Розрахунок	100		100	100		100
1	доступності	віде	Розрахунок	100		100	100		100
1	Забезпечення обладнання та предметів довідоглядного користування								
1	задат	грн	Звітність установ	32 100		32 100	33 962		33 962
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довідоглядного користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ						
1	продукту	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість придбаного обладнання предметів довідоглядного користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1		1	1		1
3	ефективності	од	Звітність установ	1		1	1		1
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продукту)	грн	Розрахунок	32 100		32 100	33 962		33 962
1	якості	віде	Розрахунок	100		100	100		100
1	доступності	віде	Розрахунок	100		100	100		100

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	Копія та який документ затверджена	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	Міська комплексна цільова програма "Єврата Києва, 2019-2023 роки"	3	40 828 486	2 252 771	43 081 257	48 909 565	2 792 800	51 702 365											
Усього:			40 828 486	2 252 771	43 081 257	48 909 565	2 792 800	51 702 365											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документ затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		2	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до предметно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік походу і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Початок реалізації об'єкта (місяць)	Закінчення реалізації об'єкта (місяць)	Листів, що підтверджують виконання об'єкта до закінчення терміну виконання (дата та номер протоколу)	Листів, що оформлюють права на земельну ділянку, дату та номер затвердження ПДС	Підстави для виняткового розбиття коштів (назва КМДА або державного департаменту)	Інше, що неможливо відобразити в інших полях
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
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, отриманих результатів у 2023 році, об'єднання 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 кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погодженість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії								
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				21 750				21 750
Усього:									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	завержені зобов'язання призначення	2023 рік						2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-2)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,4+6)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2273	Оплата електроенергії		21 750											
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		21 750			-21 750								
Усього:														

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01.2022	Дейторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дейторська заборгованість на 01.01.2024	Прийми виникнення заборгованості	Бажі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар			12 225			переплатила періодичних видань	погашено промігом року
2273	Оплата електроенергії				31 033		вільношування виконавців бюджетних робіт за електроенергію	судова справа, виконавче провадження 910/1/07/23 триває
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			12 225		31 033		
	УСФО							

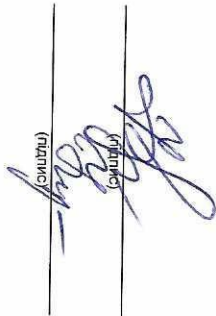
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Бюджетний рахунок 00003203 на 01.01.2024
23 66 69


(підпис)

Олена ФІДАН

Юлія КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)