

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. 0610160 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві	2600000000	(код бюджету)
--	------	------	---	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київського міського державно-адміністративного надання законодавством повноважень забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- Забезпечення збалансування енергетичних потреб
- Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік від 15.09.2023 №1000, Закон України "Про державну службу", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Наказ МОН 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: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (варт.)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020300	Інші надходження від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб та інших юридичних осіб	27 585 968			28 546 729				19 292 293				19 292 293
Усього		27 585 968			28 546 729				19 292 293				19 292 293

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього		20 992 385			22 587 648				22 587 648				

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Назначення	2022 рік (вал)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (11+12)
2111	Зарплатна плата	21 337 960				21 337 960	21 337 960				21 337 960	4 694 351	3 005 051			13 659 324
2120	Нарахування на оплату праці	4 763 823				4 763 823	600 000			600 000	979 829	995 918			600 000	
2210	Премії, заохочення та штрафи	254 159				254 159	708 484			708 484					995 918	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 484				708 484	10 500			10 500	647 904	616 392			10 500	
2250	Відатки на відрахунок	1 200				1 200	547 904			547 904	21 373	21 373			616 392	
2271	Оплата теплопостачання	326 956				326 956	18 998			18 998	341 098	383 735			21 373	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 259				12 259	341 098			341 098					383 735	
2273	Оплата електроенергії	174 527				174 527	16 089			16 089						
2800	Інші податки і збори	5 500				5 500	297 000			297 000						
3110	Придбання обладнання і програмного забезпечення						297 000			297 000						
Усього		27 585 868				27 585 868	28 546 729			297 000	28 843 729	19 292 293			19 292 293	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2022 рік (вал)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (11+12)
1																
Усього																

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

Код Економічної класифікації видатків	Назначення	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)
2111	Зарплатна плата	14 898 653				14 898 653	16 049 975				16 049 975
2120	Нарахування на оплату праці	3 275 906				3 275 906	3 530 965				3 530 965
2210	Премії, заохочення та штрафи	642 000				642 000	679 236				679 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 065 632				1 065 632	1 127 439			1 127 439	
2250	Відатки на відрахунок	11 235				11 235	11 897			11 897	
2271	Оплата теплопостачання	669 402				669 402	716 929			716 929	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 211				33 211	24 859			24 859	
2273	Оплата електроенергії	419 736				419 736	446 324			446 324	
2800	Інші податки і збори										
3110	Придбання обладнання і програмного забезпечення										
Усього		20 992 399				20 992 399	22 587 648			22 587 648	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)
1											
Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (вал)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (11+12)
1	Здійснення виконавчих функцій місцевих адміністративних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування	27 072 126				27 072 126	27 638 729				27 638 729	18 270 793	1 021 500			18 270 793
2	Забезпечення виконання завдань місцевого самоврядування	5 113 742				5 113 742	908 000			908 000	297 000	1 021 500			1 021 500	
3	Забезпечення виконання завдань місцевого самоврядування															
4	Забезпечення виконання завдань місцевого самоврядування															
Усього		27 585 868				27 585 868	28 546 729			297 000	28 843 729	19 292 293			19 292 293	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі доцільно	разом (7+8)
Усього											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	19 883 036		19 883 036	21 399 535				21 399 535
2	Забезпечення виконання енергозбереження	1 109 349		1 109 349	1 188 113				1 188 113
	Усього	20 992 385		20 992 385	22 587 648				22 587 648

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (запрогно)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	

№ 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	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	

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	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	
1	Забезпечення виконання наданих закладованих повноважень	грн		19 883 036	21 399 535		19 883 036	21 399 535	
2	Забезпечення виконання енергозбереження	грн		1 109 349	1 188 113		1 109 349	1 188 113	
	Усього	грн		20 992 385	22 587 648		20 992 385	22 587 648	

1	ефективності	Міський відділ розпорядчих актів на одного працівника	52	Розрахунок	2,000		2,000		2,000
2	Міський відділ виконавчих листів звернень заяв щодо надання послуги	54	Розрахунок	355,000		355,000		355,000	
3	середні витрати на оплату праці і надбавання на заробітну плату одинці штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	239,002,220		239,002,220		239,002,220	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергопостачання одинці штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	14,596,700		14,596,700		14,596,700	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одинці штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	8,447,370		8,447,370		8,447,370	
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергозбереження									
затрат									
1	освітні видатки на оплату енергопостачання та комунальних послуг всього з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1,109,349,000		1,109,349,000		1,189,113,000	1,189,113,000
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	659,402,000		659,402,000		716,929,000	716,929,000
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	23,211,000		23,211,000		24,859,000	24,859,000
4	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	416,736,000		416,736,000		446,324,000	446,324,000
5	завдяки податку прибутку	на м	Звітність установ	1,486,000		1,486,000		1,486,000	1,486,000
6	оплачувана податок прибутку	на м	Звітність установ	1,486,000		1,486,000		1,486,000	1,486,000
1	Теплопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	0,209		0,209		0,209	0,209
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,648		0,648		0,648	0,648
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	49,910		49,910		49,910	49,910
1	Теплопостачання	ГРН на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,140		0,140		0,140	0,140
2	Водопостачання	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,433		0,433		0,433	0,433
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	33,356		33,356		33,356	33,356
1	Риски	відсоток	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
2	Робота з метою зменшення витрат на енергозбереження та енергозбереження за рахунок заходів щодо енергозбереження та енергозбереження (в тому числі енергозбереження за рахунок заходів щодо енергозбереження та енергозбереження)	ГРН	Розрахунок	232,000		232,000		249,000	249,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	21 337 959	21 337 959	21 337 959	16 175 311	13 559 324	14 898 637	9 441 470	16 049 979	10 177 856	16 049 979	16 049 979	10 177 856	16 049 979	16 049 979	
Обсяг витрат на оплату праці по фонду	6 968 696	6 968 696	8 589 627	5 440 617	8 561 945	9 441 470	2 126 652	2 292 854	2 292 854	2 292 854	2 292 854	2 126 652	2 292 854	2 292 854	
Обсяг витрат на оплату праці по фонду	3 433 954	3 433 954	3 046 286	3 234 633	1 255 614	1 352 614	1 330 410	1 498 872	1 498 872	1 498 872	1 498 872	1 330 410	1 498 872	1 498 872	
Обсяг витрат на оплату праці по фонду	3 433 954	3 433 954	1 275 614	3 252	1 255 614	1 352 614	1 330 410	1 498 872	1 498 872	1 498 872	1 498 872	1 330 410	1 498 872	1 498 872	
Обсяг витрат на оплату праці по фонду	10 566 764	10 566 764	8 424 432	7 471 749	1 700 433	1 929 772	1 929 772	2 060 294	2 060 294	2 060 294	2 060 294	1 929 772	2 060 294	2 060 294	
Усього	21 337 959	21 337 959	21 337 959	16 175 311	13 559 324	14 898 637	9 441 470	16 049 979	10 177 856	16 049 979	16 049 979	10 177 856	16 049 979	16 049 979	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
Усього штатних одиниць															
	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
з інших штатних одиниць за загальним фондом															
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
що вказані в статті 10 Закону України «Про бюджетні установи»															

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	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
Усього																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
Усього								

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 відомості до проекту - код проекту / код бюджету / код класифікації	Є Групе реалізації бюджету (рік початку і кінець і періодичність)	Загальна кількість партій в області	2022 рік (дані)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		2028 рік (проєкт)		2029 рік (проєкт)		2030 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рентабельності бюджету 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 внеслимак використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.
 Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2022 році виділено коштів в сумі 28,5 млн грн, станом на 31.12.2022 року використання коштів складає 27,6 млн грн. Як результат - здійснено закупівлю канцелярських та господарських товариш, офісного приладдя, комунальних послуг, послуг зі страхування Орендованого майна, послуг заправки та відновлення катриджів, оподатчено комунальні послуги, виплачена заробітна плата працівникам Департаменту. З метою виконання покладаєних на Департамент завдань протипом 2023-2026 років планується використання видатків на вищезазначені цілі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (дані)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		2028 рік (проєкт)		2029 рік (проєкт)		2030 рік (проєкт)	
			Касові видатки / кредити	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)	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	рентабельності бюджету на кінець бюджетного періоду, %	
2111	Заробітна плата	21 337 960	21 337 960	21 337 960																
2120	Нарахування на оплату праці	4 770 351	4 770 351	4 770 351																
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	793 000	793 000	793 000																
2240	Видатки на відрахування	863 018	863 018	863 018																
2250	Видатки на відрахування	10 000	10 000	10 000																
2271	Оплата теплопостачання	529 101	529 101	529 101																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 828	17 828	17 828																
2273	Оплата електроенергії	218 971	218 971	218 971																
2800	Інші поточні видатки	6 500	6 500	6 500																
Усього		28 546 729	28 546 729	28 546 729																

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

Код Економічної класифікації видатки / код бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік		2029 рік		2030 рік			
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		
2111	Заробітна плата	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960														
2120	Нарахування на оплату праці	4 694 351	4 694 351	4 694 351	4 694 351	4 694 351														
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000														
2240	Видатки на відрахування	979 829	979 829	979 829	979 829	979 829														
2250	Видатки на відрахування	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500														
2271	Оплата теплопостачання	547 904	547 904	547 904	547 904	547 904														
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 998	18 998	18 998	18 998	18 998														
2273	Оплата електроенергії	341 098	341 098	341 098	341 098	341 098														
2800	Інші поточні видатки	16 089	16 089	16 089	16 089	16 089														
Усього		28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729														

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік		2029 рік		2030 рік	
			Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2026	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2027	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2028	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2029	Касові видатки / видатки на кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2030
2111	Заробітна плата	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960	21 337 960
2120	Нарахування на оплату праці	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351	4 770 351
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000	793 000
2240	Видатки на відрахування	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018	863 018
2250	Видатки на відрахування	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2271	Оплата теплопостачання	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101	529 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828	17 828
2273	Оплата електроенергії	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971	218 971
2800	Інші поточні видатки	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Усього		28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729	28 546 729

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


4) у надії управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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 лист 000030259 від 01.01.2024


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(прізвище та ініціали)

Ірина КУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

