

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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

02147629
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0930 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
 Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
 (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
 Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ зі змінами та доповненнями.
 Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 "Про затвердження норм для порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".
 Наказ МОН від 26.08.2014 року №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 (вв1)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	774 239 838	X	X	774 239 838	982 115 143	X	X	982 115 143	941 878 302	X	X	941 878 302
	Внесок надходженнями бюджетних умовик (внескомисли за видачу кваліфікації)	X	21 215 965	X	21 215 965	X	41 069 850	X	41 069 850	X	48 613 703	X	48 613 703
	25010100				21 215 965		41 069 850		41 069 850		48 613 703		48 613 703
	(лиші надходження спеціального фонду (внескомисли за видачу кваліфікації))	X	544 107		544 107	X	59 797 700		59 797 700	X	28 458 700		28 458 700
	33010400				544 107		59 797 700		59 797 700		28 458 700		28 458 700
	(переведення кредитів на бюджет)	X			544 107	X			544 107	X			544 107
	Усього	774 239 838	21 780 071	544 107	795 959 909	982 115 143	100 867 550	59 797 700	1 082 982 893	941 878 302	77 072 403	28 458 700	1 018 950 705

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 032 909 732	X	X	1 032 909 732	1 181 133 591	X	X	1 181 133 591
	Внесок надходженнями бюджетних умовик (внескомисли за видачу кваліфікації)	X			52 387 120	X	56 021 506		56 021 506

6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 064	67	1 131		47	47	38	38
7	промисловість, в них	осіб	Звітність установ	2 520	169	2 689		66	66	58	58
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 476	102	1 578					
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9	69					
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 444	69	2 444					
11	- жінок	осіб	Звітність установ	1 298	1 743	1 788					
12	Транспорт, в них	осіб	Звітність установ	1 866	1 186	1 866					
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 73	76	249					
14	- жінок	осіб	Звітність установ	1 06	30	106					
15	Журналистика, в них	осіб	Звітність установ	143	97	143					
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 080	46	2 080					
17	- жінок	осіб	Звітність установ	368		368					
18	будівництво, в них	осіб	Звітність установ	1 712	1 712	1 837					
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	943	943	894					
20	- жінок	осіб	Звітність установ	1 905	1 905	829					
21	Житлово-комунальне господарство, в них	осіб	Звітність установ	1 076	67	2 515					
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 743	45	1 788					
23	- жінок	осіб	Звітність установ	1 152	1 12	1 152					
24	середня освіта, в них	осіб	Звітність установ	853	28	853					
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47	47	784					
26	- жінок	осіб	Звітність установ	782	2	700					
27	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	629	629	572					
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300	300	272					
29	- жінок	осіб	Звітність установ	329	329	300					
30	вища освіта, в них	осіб	Звітність установ	744	744	744					
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 230	2 230	1 514					
32	- жінок	осіб	Звітність установ	3 744	3 744	3 744					
33	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	1 026	1 026	600					
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	762	762	684					
35	- жінок	осіб	Звітність установ	26	26	76					
36	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	44	44	44					
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	602	602	602					
38	- жінок	осіб	Звітність установ	44	44	44					
39	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	32 901	7 448	40 350					
40	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32 901	7 448	40 350					
41	- жінок	осіб	Звітність установ	40 350	40 350	8 221					
42	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	16 223 045	205 267	16 428 312					
43	- чоловіків	осіб	Звітність установ	93,5	93,5	93,5					
44	- жінок	осіб	Звітність установ	89,8	89,8	89,8					
45	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	214 222 269	214 222 269	725 797 563					
46	- чоловіків	осіб	Звітність установ	891,6	891,6	767					
47	- жінок	осіб	Звітність установ	485,5	485,5	785,5					
48	середня спеціальна освіта, в них	осіб	Звітність установ	3 019,6	3 019,6	2 927					
49	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 578	1 578	1 349					
50	- жінок	осіб	Звітність установ	1 349	1 349	1 349					
Завдання 2											
Забезпечення освіти послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва											
1	осіб	Розрахунок	Звітність установ	214 222 269	214 222 269	725 797 563					
2	осіб	Розрахунок	Звітність установ	891,6	891,6	767					
3	осіб	Розрахунок	Звітність установ	485,5	485,5	785,5					
4	осіб	Розрахунок	Звітність установ	3 019,6	3 019,6	2 927					
5	осіб	Розрахунок	Звітність установ	1 578	1 578	1 349					
6	осіб	Розрахунок	Звітність установ	1 349	1 349	1 349					
Завдання 3											
Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту учнів											
1	осіб	Розрахунок	Звітність установ	19 748	19 748	64 429					
2	осіб	Розрахунок	Звітність установ	9 737 376	9 737 376	34 561 789					
3	осіб	Розрахунок	Звітність установ	64 429	64 429	63 742					
4	осіб	Розрахунок	Звітність установ	33 965 389	33 965 389	33 965 389					

1	заграт	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.		203 110 576	19 042 852	222 153 428	221 317 580	1 621 600	222 939 180	228 605 129	2 210 000	230 815 129
2	заграт	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними засобами	грн.					35 000 000	32 603 950	67 603 950		41 203 003	41 203 803
3	продукту	зобов'язаннями минулих років	грн.						293 958	293 958			
1	обсяг	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.б.		10 848	248	11 096	11 265	292	11 517	11 190	169	11 359
2	кількість закладів		од.					21		21			21
1	середні витрати на 1 учня		грн.		18 723	1 716	20 439	19 046	6 435	28 031	20 429	13 075	33 505
2	середні витрати на 1 заклад		грн.					1 668 667	1 552 569	3 219 236		1 662 048	1 892 048
1	рівня покращення забезпеченості		відс.						100		100		
Завдання 4													
Придбання обладнання та приміщень доцільного користування													
1	заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та приміщень доцільного користування (у розрізі їх видів)	грн.		325 708	325 708	325 708	52 729 200	52 729 200	1 699 400	1 699 400	3 273 300	3 273 300
2	органіка	побудова техніка	грн.					28 448 400	28 448 400	4 818 100	4 818 100	345 200	345 200
3	меблі	підручні книги	грн.					184 000	184 000	38 300	38 300	302 600	302 600
4	підручні книги	оборудове обладнання	грн.					38 300	38 300	38 200	38 200	38 200	38 200
5	оборудове обладнання	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними засобами	грн.					325 708	325 708	21 240 400	21 240 400	688 500	688 500
7	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		7	7	7	21	21	1 498	1 498	97	97
2	органіка	кількість придбаного обладнання і приміщень доцільного користування (у розрізі їх видів)	од.					1 498	1 498	816	816	65	65
3	побудова техніка	побудова техніка	од.					73	73	73	73	18	18
4	меблі	підручні книги	од.					4	4	160	160	1	1
5	підручні книги	оборудове обладнання	од.					19	19	445	445	4	4
6	оборудове обладнання	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними засобами	од.										
8	продукту	середні витрати на придбання обладнання	грн.					32 412	32 412	66 001	66 001	29 222	29 222
2	органіка	середні витрати на придбання обладнання	грн.					46 000	46 000	239	239	33 596	33 596
3	побудова техніка	середні витрати на придбання обладнання	грн.					47 731	47 731	47 731	47 731	172 125	172 125
4	меблі	середні витрати на придбання обладнання	грн.										
5	підручні книги	середні витрати на придбання обладнання	грн.										
6	оборудове обладнання	середні витрати на придбання обладнання	грн.										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснене оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		відс.		47	47	47	100	100	1 817	1 817	76,2	76,2
2	рівня покращення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками		відс.		11,2	11,2	11,2	100	100			6,2	6,2
3	рівня покращення забезпеченості		відс.										
Завдання 5													
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
1	заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		544 106	544 106	2 043 500	2 043 500	706 400	706 400	2 932 000	2 932 000	2 932 000
2	капітальний ремонт місць загального користування		грн.				706 400	706 400	1 103 500	1 103 500	1 089 400	1 089 400	1 089 400
3	капітальний ремонт інших приміщень		грн.				233 600	233 600	5 296 000	5 296 000	5 296 000	5 296 000	5 296 000
4	капітальний ремонт інших приміщень		грн.				544 106	544 106					
5	заміна вікон (аварійні та відмовні роботи)		грн.										
6	заміна вікон		грн.										
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.										
8	капітальний ремонт фасадів		грн.										
9	загальна площа приміщень, установ (закладів) площі, яка покриває капітальною реконструкцією		м.кв.		250 361,3	250 361,3	250 361,3	250 361,3	25 096,13	25 096,13	25 096,13	25 096,13	25 096,13
10	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1	1	17	17	15 80,4	15 80,4	15 80,4	15 80,4	15 80,4
1	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.		99	99	541	541	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1
2	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.				346	346	6	6	6	6	6
3	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.				261	261	13 514,2	13 514,2	13 514,2	13 514,2	13 514,2
4	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
5	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
6	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
7	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
8	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
9	ремонт приміщень	кількість установ	м.кв.										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування тав м. площі		грн.					1 306	1 306	3 167	3 167	2 605	2 605
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.									2 095	2 095

3	сервісні витрати на проведення капітального ремонту одиниць. Нышк об'єкта	грн	Розрахунок							895		895		892 677	892 677
4	сервісні витрати на проведення замінні вилон 1 м. кв (аварійні та цивільні роботи)	грн	Звітність установ							5 496		5 496		52 372	52 372
5	сервісні витрати на 1 кв. м. замінних вилон	грн	Розрахунок											1 377	1 377
6	сервісні витрати на проведення капітального ремонту покривель дахів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок											1 488	1 488
7	сервісні витрати на проведення капітального ремонту покривель дахів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок											1 488	1 488
1	висоток площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	віс	Розрахунок			0,4		0,4		4,59		4,59		61,4	61,4
2	проведення робіт з капітального ремонту	віс	Розрахунок			18,8		18,8		100		100		100	100
Завдання 6															
Затрат															
1	осібні видатки на капітальний ремонт найпростіших устатків та засобів споруд цивільного заступу	грн	Звітність установ							9 797 700		9 797 700		400 000	400 000
2	затрати на придбання найпростіших устатків та засобів споруд цивільного заступу	м. кв	Звітність установ							7 800		7 800		7 800	7 800
3	площі, які перебувають у власності найпростіших устатків та засобів споруд цивільного заступу	м. кв	Звітність установ							2 170,91		2 170,91		100	100
1	площі, на які проведено капітальний ремонт найпростіших устатків та засобів споруд цивільного заступу	м. кв	Звітність установ							2 170,91		2 170,91		100	100
2	площі, які перебувають у власності найпростіших устатків та засобів споруд цивільного заступу	м. кв	Звітність установ							5		5		1	1
1	сервісні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							4 513		4 513		4 000	4 000
1	висоток площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	віс	Розрахунок							100		100		100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)					2026 рік (протнот)	
				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										
Затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ					9		9
2	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/а району/комплекті формі навчання	грн	Рівняння Кіроволи		2 364 700		2 364 700	2 530 230		2 530 230
3	сервісна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		13,5		13,5	13,5		13,5
4	сервісна кількість ставок педагогічного персоналу виробничого навчання	од.	Звітність установ		18		18	18		18
5	сервісна кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ		8		8	8		8
6	сервісна кількість ставок одиниць робітників	од.	Звітність установ		17,5		17,5	17,5		17,5
7	вагоно – сервісна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		57		57	57		57
8	вагоно сервісна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		44		44	44		44
9	- жінки	од.	Звітність установ		32		32	32		32
10	- чоловіки	од.	Звітність установ		12		12	12		12
Продукту										
1	сервісна кількість унів. з них:	од.	Звітність установ		169		169	169		169
2	- жінки	од.	Звітність установ		62		62	62		62
3	- чоловіки	од.	Звітність установ		107		107	107		107
4	кількість випускників, з них:	од.	Звітність установ		96		96	96		96
5	- жінки	од.	Звітність установ		38		38	38		38
6	- чоловіки	од.	Звітність установ		58		58	58		58
ефективності										
1	- на 1 жінку	грн	Розрахунок		13 992		13 992	14 972		14 972
2	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		13 992		13 992	14 972		14 972
3	сервісні витрати на заклад	грн	Розрахунок		262 744		262 744	281 137		281 137
1	висоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	віс	Розрахунок		100		100	100		100
2	висоток працівників випускників	віс	Розрахунок		100		100	100		100
Завдання 2										
Затрат										
1	осібні видатки на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн	Звітність установ		788 362 264		788 362 264	922 338 868		922 338 868
2	сервісна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		981,6		981,6	981,6		981,6
3	сервісна кількість ставок одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		767		767	767		767
4	сервісна кількість ставок одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		485,5		485,5	485,5		485,5
5	сервісна кількість ставок одиниць робітників	од.	Звітність установ		785,5		785,5	785,5		785,5
6	вагоно – сервісна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		3 019,6		3 019,6	3 019,6		3 019,6
7	вагоно сервісна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		2 927		2 927	2 927		2 927

8	- жінок	одоб	Звітність установ	1 578		1 578		1 578		1 578
9	- чоловік	одоб	Звітність установ	1 349		1 349		1 349		1 349
1	продукту	од	Звітність установ	21		21		21		21
2	кількість робітничих кадрів, що підлягають підготовці на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	одоб	Звітність установ	11 762		11 762		12 041		12 041
1	ефективності	Розрахунок		67 026		67 026		76 600		76 600
1	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	Розрахунок		37 541 090		37 541 090		43 920 898		43 920 898
2	середні витрати на 1 учасників конкурс на оплату послуг з підготовки фахівців	Розрахунок		244 607 488		246 972 188		258 794 723		2 530 230
1	освітні витрати на соціальний захист учнів	Розрахунок		43 562 950		43 562 950		45 975 679		45 975 679
2	освітні витрати на матеріально-технічне забезпечення закладів	Розрахунок		11 762		11 931		12 041		169
1	кількість закладів	од	Звітність установ	21		21		21		21
2	ефективності	Розрахунок		13 992		34 798		21 492		14 972
1	середні витрати на 1 учня	Розрахунок		20 795		2 073 950		2 169 316		2 169 316
2	середні витрати на 1 заклад	Розрахунок								
Завдання 4										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
Завдання 4										
1	заграти	Розрахунок		3 598 630		3 598 630		3 994 623		3 994 623
2	освітні витрати для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розріді й виділі)	Розрахунок		2 082 376		2 082 376		2 317 962		2 317 962
3	організація	Розрахунок		378 455		378 455		421 271		421 271
4	модернізація	Розрахунок		331 093		331 093		368 550		368 550
5	спортивне обладнання	Розрахунок		41 480		41 480		46 616		46 616
6	інші	Розрахунок		754 626		754 626		840 222		840 222
1	продукту	од	Звітність установ	16		16		16		16
2	матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	97		97		97		97
3	довгострокового користування (у розріді й виділі)	Розрахунок		65		65		65		65
4	організація	Розрахунок		18		18		18		18
5	модернізація	Розрахунок		9		9		9		9
6	спортивне обладнання	Розрахунок		1		1		1		1
7	інші	Розрахунок		4		4		4		4
1	ефективності	Розрахунок		32 037		32 037		35 661		35 661
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	Розрахунок		21 025		21 025		23 404		23 404
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок		36 798		36 798		40 950		40 950
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок		41 890		41 890		46 618		46 618
5	середні витрати на придбання одиниці другого обладнання (предмету)	Розрахунок		188 707		188 707		210 056		210 056
1	індикатори	Розрахунок		100		100		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок		100		100		100		100
Завдання 5										
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
Завдання 5										
1	заграти	Розрахунок		2 890 840		2 890 840		3 520 974		3 520 974
2	освітні витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Розрахунок		1 567 500		1 567 500		1 912 400		1 912 400
3	- капітальний ремонт місць загального користування	Розрахунок		254 000		254 000		310 000		310 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	Розрахунок		742 340		742 340		905 674		905 674
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	Розрахунок		27 000		27 000		32 900		32 900
6	- капітальний ремонт дахів	Розрахунок		300 000		300 000		360 000		360 000
7	забезпечення площі приміщень установ (заводів)	Розрахунок		250 361,3		250 361,3		250 361,3		250 361,3
8	площа, яка потребує капітального ремонту	Розрахунок		25 036,13		25 036,13		25 036,13		25 036,13
1	продукту	од	Звітність установ	10		10		10		10
2	ремонт приміщень, в яких проводиться капітальний ремонт	Розрахунок		560,9		560,9		560,9		560,9
3	площа, на якій проводиться капітальний ремонт, з них:	Розрахунок		208,8		208,8		208,8		208,8
4	- капітальний ремонт приміщень	Розрахунок		62,1		62,1		62,1		62,1
5	- капітальний ремонт інших приміщень	Розрахунок		2		2		2		2
6	кількість інших об'єктів, де проводиться капітальний ремонт	Розрахунок		155,6		155,6		155,6		155,6
7	капітальний ремонт покривля (дахів)	Розрахунок		134,4		134,4		134,4		134,4
1	ефективності	Розрахунок		2 795		2 795		3 410		3 410
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування (з них, з приміщень, в яких проводиться капітальний ремонт)	Розрахунок		4 090		4 090		4 992		4 992

3	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих інших об'єктів	Грн	Розрахунок	371 170	452 837	452 837
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	Грн	Розрахунок	174	211	211
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м площі	Грн	Розрахунок	2 232	2 679	2 679
Всього	витрати по площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	млн.	Розрахунок	2,2	2,2	2,2
2	решів виконання робіт з капітального ремонту	млн.	Розрахунок	100	100	100

9. Структура виватків на оплату праці:

(Грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)			2023 рік		2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Курені працівники	26 802 210	3	27 925 172	26 033 014	6	30 449 947	7	33 739 435	9	40 221 928	11	49 211 924
Кількість ставок, од.	85,00		89,00	84,00		89,00		89,00		89,00		89,00
Посадові оклади (з підвищеннями)	11 669 660		10 280 966	8 920 111		11 213 439		12 446 917		14 811 931		18 814 931
Особнякові надбавки та доплати, з них:	7 177 100		6 215 248	5 747 564		6 718 971		7 524 657		8 594 342		9 594 342
Надбавка за вікнуту посадовий КМУ №373 від 23.03.2011	2 968 900		3 071 788	2 327 742		3 065 700		3 336 927		3 970 228		4 425 544
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	3 142 900		2 765 753	2 096 556		2 096 556		3 065 700		3 336 927		3 970 228
Щорічна грошова винагорода	679 060		844 824	815 151		921 460		1 022 821		1 217 157		1 407 157
Щорічна грошова винагорода на одкровення	679 060		844 824	745 287		921 460		1 022 821		1 217 157		1 407 157
Матеріальна допомога на одкровення	3 750 020		5 140 419	3 821 642		5 606 720		6 223 459		7 405 917		8 614 924
Премії	2 847 310		4 588 822	6 003 280		8 643 985		5 007 891		5 568 758		6 149 924
Всього	26 802 210		7 925 172	26 033 014		28 519		31 656		37 670		43 921 924
СЕРЕДНЬОСПЕЦНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	74 300 490		89 560 565	56 578 064		97 683 790		108 428 940		129 050 439		149 211 924
Кількість ставок, од.	278,50		291,53	276,77		281,53		281,53		281,53		281,53
Посадові оклади (з підвищеннями)	30 802 660		27 324 652	23 121 109		29 514 123		33 093 677		39 381 475		47 921 924
Особнякові надбавки та доплати, з них:	21 291 420		28 678 947	18 501 047		16 402 770		18 207 075		21 666 419		26 666 419
Надбавка за вікнуту посадовий КМУ №373 від 23.03.2011	6 236 460		15 038 755	7 411 951		5 117 745		6 094 798		6 780 029		7 780 029
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	7 565 500		6 686 174	5 075 841		5 117 745		5 663 937		6 739 513		7 739 513
Щорічна грошова винагорода	4 474 670		4 692 165	3 242 712		4 102 213		4 663 456		5 529 539		6 429 539
Щорічна грошова винагорода на одкровення	4 395 390		4 627 925	3 242 712		4 102 213		4 663 456		5 529 539		6 429 539
Матеріальна допомога на одкровення	4 395 390		4 627 925	3 242 712		4 102 213		4 663 456		5 529 539		6 429 539
Премії	9 416 660		21 190 682	14 938 305		3 256 841		3 615 094		4 301 961		5 001 961
Всього	9 293 750		2 966 010	3 423 070		3 256 841		3 615 094		4 301 961		5 001 961
Середньомісячний зарплатний фонд	74 300 490		89 560 565	56 578 064		97 683 790		108 428 940		129 050 439		149 211 924
Кількість ставок, од.	22 234		26 510	22 714		28 915		32 095		38 193		46 193
СЕРЕДНЬОСПЕЦНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	196 432 710		2 799 081	739 759 536		3 416 319		246 613 912		4 136 071		5 295 849 960
Кількість ставок, од.	1 005,50		1 005,50	991,50		1 005,50		1 005,50		1 005,50		1 005,50
Посадові оклади (з підвищеннями)	107 800 900		94 209 671	71 840 379		79 822 259		102 754 488		114 057 481		138 728 403
Особнякові надбавки та доплати, з них:	51 754 950		50 822 386	33 644 985		381 300		55 431 976		461 631		73 220 097
Надбавка за вікнуту посадовий КМУ №373 від 23.03.2011	21 608 940		482 193	28 220 525		14 997 382		30 760 126		40 657 469		60 657 469
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	21 896 900		305 431	19 207 677		11 748 520		20 949 813		27 672 608		37 672 608
Щорічна грошова винагорода	5 619 670		6 998 690	5 826 621		7 553 471		8 473 153		10 083 052		12 083 052
Щорічна грошова винагорода на одкровення	5 619 670		6 998 690	5 826 621		7 553 471		8 473 153		10 083 052		12 083 052
Матеріальна допомога на одкровення	5 152 620		32 712 466	10 419 926		38 560		42 057		46 884		55 584
Премії	19 527 900		67 107	11 998 497		14 829 453		16 460 693		18 588 224		21 924
Всього	196 432 710		13 596 271	139 580 536		148 613 912		246 613 912		295 849 960		364 960
СЕРЕДНЬОСПЕЦНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 213		2 799 081	19 629		20 604		24 519		29 584		36 496
Кількість ставок, од.	463,50		477,50	451,00		477,50		477,50		477,50		477,50
Посадові оклади (з підвищеннями)	30 265 134		27 590 808	20 413 361		23 093 294		30 093 294		33 403 597		39 750 233
Особнякові надбавки та доплати, з них:	4 315 768		6 809 673	3 973 430		7 427 311		9 7836		9 810 735		12 923 231
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	2 643 235		2 038 294	1 512 223		28 300		2 223 165		2 467 703		2 956 567
Щорічна грошова винагорода	222 400		398 164	149 602		434 277		482 048		573 637		704
Щорічна грошова винагорода на одкровення	222 400		398 164	149 602		434 277		482 048		573 637		704
Матеріальна допомога на одкровення	50 940		8 993 991	6 523 847		5 000		9 798 828		10 876 700		12 944 272
Премії	2 808 890		8 371	9 545 591		58 200		54 753		60 776		72 323
Всього	44 878 424		52 692 656	41 947 124		41 947 124		57 471 680		63 783 787		75 914 606
СЕРЕДНЬОСПЕЦНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 058		9 196	10 334		11 334		13 249		13 249		15 985
Кількість ставок, од.	57 281 905		70 763 196	47 811 662		77 811 418		86 671 974		101 848 935		121 848 935
Посадові оклади (з підвищеннями)	7 898,00		7 201	7 360,50		7 850,50		8 570,50		9 570,50		10 570,50
Особнякові надбавки та доплати, з них:	34 273 710		37 542	24 272 204		33 228 450		36 883 560		43 891 460		50 891 460
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	13 062 639		271 065	11 944 645		11 944 645		13 062 639		15 152 639		17 262 639
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	3 122 610		22 537	4 319 141		3 757 870		4 710 586		5 659 586		6 609 586
Щорічна грошова винагорода	3 513 746		4 319 141	3 757 870		4 710 586		5 659 586		6 609 586		7 559 586
Щорічна грошова винагорода на одкровення	3 513 746		4 319 141	3 757 870		4 710 586		5 659 586		6 609 586		7 559 586
Матеріальна допомога на одкровення	3 308 600		7 039 198	4 710 586		7 781 418		8 671 314		10 194 935		11 914 800
Премії	57 281 305		6 711 762	47 811 662		5 680		6 195		6 876		8 183
Всього	6 215		7 507	7 183		8 188		9 089		10 816		12 543
СЕРЕДНЬОСПЕЦНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 893		6 195	6 195		6 195		6 195		6 195		6 195
Кількість ставок, од.	2 546,00		2 639,03	2 540,77		2 540,77		2 540,77		2 540,77		2 540,77
Посадові оклади (з підвищеннями)	214 811 164		189 881 539	150 996 163		150 996 163		164 440		164 440		164 440
Особнякові надбавки та доплати, з них:	97 601 917		123 863 495	73 461 690		73 461 690		82 064		82 064		82 064
Надбавка за вислугу років педагогічних працівників	30 812 300		46 311 069	24 731 076		24 731 076		26 532 297		26 532 297		26 532 297
Щорічна грошова винагорода	32 602 300		28 649 605	18 920 917		18 920 917		21 6 860		21 6 860		21 6 860

Щорічна грошова винагорода	10 773 400	7 107	12 535 690	9 884 485	14 210	13 672 677	15 459	15 176 671	17 204	18 060 239	20 472
Матеріальна допомога на одягове	15 993 856	48 112	16 978 075	8 905 215	89 397	18 517 987	97 505	20 554 965	103 231	24 460 409	128 795
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	222 400		398 164	149 602		434 277		482 048		573 637	
Стимулюючі надбавки	40 830 922	122 566	72 321 751	31 917 190	133 818	78 914 055	145 955	87 584 601	162 010	104 237 575	192 792
Премії	19 465 480	48 672	30 163 630	38 861 035	83 311	32 919 242	90 867	96 542 627	100 963	43 485 726	120 027
БЮДЖЕТ	399 700 139	4 118 916	416 292 344	311 978 400	5 904 300	486 093 016	6 439 820	540 306 948	7 148 200	642 985 288	8 506 358
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 083	6 534	14 093	13 646	9 301	15 371	10 145	17 062	11 261	20 303	13 400
УСЬОГО	399 700 139	4 118 916	416 292 344	311 978 400	5 904 300	486 793 016	6 439 820	540 306 948	7 148 200	642 985 288	8 506 358
в т.ч. оплата праці штатних праців. за загальним фондом, що введено в дію з 01.01.2022 року, у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік					2025 рік					2026 рік																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238

Відповідно до сучасних вимог згідно законодавства необхідно привести приміщення в стан енергозбереження, замінити стару електропроводку та інші пов'язані сукупні роботи. Дане приміщення використовується для навчального процесу, де проводиться суртова робота, загальні заходи колективу, конкурси з професії крафців, вишваляльників, перукарів та інших спеціальностей училища. Враховуюючи, що дане приміщення не ремонтувалося з 1980 року

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього											

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		2024 рік		очікуваний обсяг вжиття 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
Усього												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

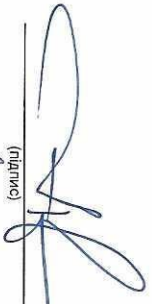
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)
Ірина КУЧЕРЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)
Ірина КУЧЕРЕНКО
_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000232568 від 01.12.2024
20:59:09