

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. 0611141 (код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 1141 (код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0990 (код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
1141 (161) 13-Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
Приваблення обслуговування та підтримки довгострокового користування
Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БІПДА навчального центру "Гарна легітимська школа"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Рішення Київської міської ради від 20.06.2023 № 6317/6/26 "Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і термобієлітної оборони у місті Києві" Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216"
Наказ МЮ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження прозврано-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлив | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлив | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлив | разом (11+12) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 44 180 007 | X | X | 44 180 007 | 99 024 009 | X | X | 99 024 009 | 99 279 375 | X | X | 99 279 375 |
| | Класифікація надходження бюджетних коштів, у тому числі за видами надходження | X | | | X | X | | | X | X | | | X |
| | Інші надходження спеціального фонду (виступаючи за видами надходження) | X | | | X | X | | | X | X | | | X |
| | Інвестиційні кредити до бюджету | X | | | X | X | | | X | X | | | X |
| | Усього | 44 180 007 | | | 44 180 007 | 99 024 009 | | | 99 024 009 | 99 279 375 | | | 99 279 375 |

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

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлив | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язлив | разом (7+8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 106 461 480 | X | X | 106 461 480 | 113 061 036 | X | X | 113 061 036 |
| | Класифікація надходження бюджетних коштів, у тому числі за видами надходження | X | | | X | X | | | X |
| | Інші надходження спеціального фонду (виступаючи за видами надходження) | X | | | X | X | | | X |
| | Інвестиційні кредити до бюджету | X | | | X | X | | | X |
| | Усього | 106 461 480 | | | 106 461 480 | 113 061 036 | | | 113 061 036 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затвержено) | | | | | 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) | | | |
| 26110 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 44 180 007 | | | 44 180 007 | 84 354 000 | | | 84 354 000 | 99 279 375 | | | 99 279 375 | | | |
| 3210 | Кредити, трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 499 800 | | | 3 499 800 | 12 246 292 | | | 12 246 292 | 58 600 292 | | | 58 600 292 | | | |
| | Усього | 44 180 007 | | | 47 679 807 | 96 600 292 | | | 96 600 292 | 157 879 667 | | | 157 879 667 | | | |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затвержено) | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | |

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2028 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 2810 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 106 461 480 | | | 106 461 480 | 113 061 036 | | | 113 061 036 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | |
| | Усього | 106 461 480 | | | 106 461 480 | 113 061 036 | | | 113 061 036 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2028 роках:

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затвержено) | | | | | 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 | Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва | 26 292 756 | | | 26 292 756 | 30 413 000 | | | 30 413 000 | 44 738 200 | | | 44 738 200 | | | |
| 2 | Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 | | | |
| 3 | Забезпечення надання освітніх послуг суб'єктами засобами навчання | 176 774 | | | 176 774 | 15 500 000 | | | 15 500 000 | 10 314 175 | | | 10 314 175 | | | |
| 4 | Забезпечення збереження еверсресурсів | 17 750 478 | | | 17 750 478 | 2 043 000 | | | 2 043 000 | 2 114 000 | | | 2 114 000 | | | |
| 5 | Забезпечення інформаційної та адміністративної складової освіти | | | | | 41 068 000 | | | 41 068 000 | 22 113 000 | | | 22 113 000 | | | |
| 6 | Продовження обслуговування та підтримки діяльності комп'ютерних мереж | | | | | 2 246 292 | | | 2 246 292 | | | | | | | |
| 7 | Матеріально-технічне забезпечення підрозділів спеціального зв'язку, навчального центру "Гарда депутська школа" | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | | | | |
| 8 | Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти | | | | | | | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | |
| | Усього | 44 180 007 | | | 47 679 807 | 99 024 000 | | | 99 024 000 | 111 270 292 | | | 111 270 292 | | | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва | 48 068 600 | | | 48 068 600 | 51 261 522 | | | 51 261 522 | | |
| 2 | Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу | 16 050 000 | | | 16 050 000 | 16 980 900 | | | 16 980 900 | | |
| 3 | Забезпечення надання освітніх послуг суб'єктами засобами навчання | 11 038 167 | | | 11 038 167 | 11 616 265 | | | 11 616 265 | | |
| 4 | Забезпечення збереження еверсресурсів | 2 295 803 | | | 2 295 803 | 2 458 806 | | | 2 458 806 | | |
| 5 | Забезпечення інформаційної та адміністративної складової освіти | 23 660 910 | | | 23 660 910 | 25 032 243 | | | 25 032 243 | | |
| 6 | Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 5 660 300 | | | 5 660 300 | | |
| | Усього | 106 461 480 | | | 106 461 480 | 113 061 036 | | | 113 061 036 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (дані) | | 2023 рік (запроєктовано) | | 2024 рік (проєкт) | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | загальний фонд спеціальних фондів | разом (6+7) | загальний фонд спеціальних фондів | разом (8+9) | загальний фонд спеціальних фондів | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | опа | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | опа | Звітність установ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | опа | Звітність установ | 72 | 5 | 77 | 72 | 5 | 77 | 72 | 5 | 77 |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників з м.к. | опаб | Звітність установ | 72 | 5 | 77 | 72 | 5 | 77 | 72 | 5 | 77 |
| 5 | - жінки | опаб | Звітність установ | 42 | 47 | 47 | 42 | 47 | 47 | 42 | 4 | 46 |
| 6 | - чоловіки | опаб | Звітність установ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 31 |
| 7 | осіб видатків на утримання закладу | грн | Звітність установ | 26 252 754,98 | 26 252 754,98 | 30 413 000 | 30 413 000 | 44 738 200 | 44 738 200 | 44 738 200 | 44 738 200 | 44 738 200 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хеду | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | осяг видатків | грн | Звітність установ | 48 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 127 | 127 | 127 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | осяг видатків для придбання сучасних засобів навчання | грн | Рішення Київрайв | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 10 314 175 | 10 314 175 | 10 314 175 | 10 314 175 |
| 2 | кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання | опа | Звітність установ | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних сучасних засобів навчання | опа | Звітність установ | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| 1 | виграти на придбання 1 сучасного засобу навчання | грн | Розрахунок | 587 | 587 | 587 | 587 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 1 | рівень оповіщення матеріально-технічної базю до попереднього року | відс. | Розрахунок | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | осяг видатків на застосування енергозасобів та комунальних послуг електро, з м.к на опалув. | грн | Звітність установ | 176 773,86 | 176 773,86 | 2 043 000 | 2 043 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 |
| 2 | теплопостачання | грн | Звітність установ | 91 336,76 | 91 336,76 | 1 732 200 | 1 732 200 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 4 345,88 | 4 345,88 | 124 000 | 124 000 | 133 400 | 133 400 | 133 400 | 133 400 | 133 400 |
| 4 | енергоенергія | грн | Звітність установ | 81 091,22 | 81 091,22 | 185 800 | 185 800 | 293 400 | 293 400 | 293 400 | 293 400 | 293 400 |
| 5 | оплата інших енергозасобів та ін ком послуг | грн | Звітність установ | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 1 425,47 | 1 425,47 | 1 225,1 | 1 225,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 1 369,57 | 1 369,57 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 |
| Завдання 5 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | водопостачання | тис.літр | Звітність установ | 0,036 | 0,036 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,146 | 0,146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | енергоенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 15,955 | 15,955 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,026 | 0,026 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,102 | 0,102 | 3,265 | 3,265 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 |
| 3 | енергоенергія | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 11,194 | 11,194 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| 4 | енергоенергія | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 11,194 | 11,194 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| Завдання 5 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | осяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу | грн | Рішення Київрайв | 17 750 478 | 17 750 478 | 41 068 000 | 41 068 000 | 22 113 000 | 22 113 000 | 22 113 000 | 22 113 000 | 22 113 000 |
| Завдання 6 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу | опа | Звітність установ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | кількість закладів, які отримують програмні продукти для навчального процесу | опа | Звітність установ | 423 | 423 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Завдання 7 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні виплати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу | грн | Розрахунок | 41 963 | 41 963 | 98 484 | 98 484 | 53 029 | 53 029 | 53 029 | 53 029 | 53 029 |
| Завдання 8 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | дані дані на кількість придбаних програмних продуктів до попереднього року | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 143 | 143 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | виплати на придбання 1 освітнього засобу навчання | грн | Розрахунок | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 1 | внесі | грн | Розрахунок | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | |
| Забезпечення джерелами енергосилою | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг водою, з них на оплату: | грн | Звітність установка | 2 295 803 | 2 295 803 | 2 458 806 | 2 458 806 | 2 458 806 | 2 458 806 |
| 2 | теплопостачання | грн | Звітність установка | 1 624 480 | 1 624 480 | 1 954 018 | 1 954 018 | 1 954 018 | 1 954 018 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установка | 151 388 | 151 388 | 162 137 | 162 137 | 162 137 | 162 137 |
| 4 | електроенергія | грн | Звітність установка | 318 632 | 318 632 | 341 255 | 341 255 | 341 255 | 341 255 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг | грн | Звітність установка | 1 303 | 1 303 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 |
| 6 | залишкова площа прицифрування | кв. м | Звітність установка | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 | 1 281,1 |
| 7 | оплачувальна площа прицифрування | кв. м | Звітність установка | 1 169,2 | 1 169,2 | 1 169,2 | 1 169,2 | 1 169,2 | 1 169,2 |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | електроенергія | тис.кВт год | Звітність установка | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | ккал на 1 кв.м опалд площі | Розрахунок | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 |
| 3 | середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі: | | Розрахунок | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 |
| 1 | мощі | | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | кВтс | Розрахунок | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | - водопостачання | кВтс | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | - електроенергія | кВтс | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн | Розрахунок | 22 958 | 22 958 | 24 588 | 24 588 | 24 588 | 24 588 |
| Завдання 5 | | | | | | | | | |
| Забезпечення інформатизації та адміністративні заходи освіти | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу | грн | Решення Кібердади | 23 660 910 | 23 660 910 | 25 033 243 | 25 033 243 | 25 033 243 | 25 033 243 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу | квд | Звітність установка | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | кількість заходів, які отримують програмний продукт для навчального процесу | квд | Звітність установка | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу | грн | Розрахунок | 56 741 | 56 741 | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 |
| 1 | кількість програмних продуктів до попереднього року | квдс | Розрахунок | 100 | 100 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Завдання 6 | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання STEM та STEM-обладнання | грн | Решення Кібердади | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 660 300 | 5 660 300 | 5 660 300 | 5 660 300 |
| 2 | кількість заходів, які отримують STEM та STEM-обладнання | квд | Звітність установка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбання STEM та STEM-обладнання | квд | Звітність установка | 3 724 | 3 724 | 3 940 | 3 940 | 3 940 | 3 940 |
| 2 | кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEM-обладнання | осіб | Звітність установка | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEM-обладнання | грн | Розрахунок | 178 333 | 178 333 | 188 677 | 188 677 | 188 677 | 188 677 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 STEM та STEM-обладнання | грн | Розрахунок | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фахівця на навчання | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Категорія працівників | 2 878 957 | 2 147 177 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 |
| Кількість ставок, од. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Посадові оклади (з підвищеннями) | 519 092 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 | 953 641 |
| Обсяги зарплати та доплат, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - надбавка лідию Постачальнику №373 від 23.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - надбавка за виконання спеціальних завдань | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цілова грошова винагорода | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одержання | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 130 563 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 | 316 576 |
| Премії | 413 908 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 | 411 563 |
| Інші виплати | 331 250 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 | 460 847 |
| ВСЬОГО | 17 938 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 1 818 957 | 2 147 178 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 | 2 877 568 |
| Середньомісячна зарплата на 1 ставку | 37 895 | 44 733 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 | 59 644 |
| Кількість ставок, од. | 65,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Посадові оклади (з підвищеннями) | 7 193 377 | 7 528 623 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 | 5 024 541 |
| Обсяги зарплати та доплат, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одержання | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 595 256 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 | 917 140 |
| Премії | 3 028 728 | 2 580 447 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 | 1 935 535 |
| Інші виплати | 1 330 616 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 | 1 946 263 |
| ВСЬОГО | 1 119 217 | 3 62 802 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 | 1 24 566 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 12 481 253 | 13 735 275 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 | 9 947 848 |
| Результати | 16 002 | 16 846 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 | 17 545 |
| Кількість ставок, од. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Посадові оклади (з підвищеннями) | 276 754 | 145 071 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 | 123 669 |
| Обсяги зарплати та доплат, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одержання | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 21 360 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 | 27 672 |
| Премії | 97 791 | 78 328 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 | 58 747 |
| Інші виплати | 119 920 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 | 34 154 |
| ВСЬОГО | 43 424 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 | 18 281 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 539 229 | 345 900 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 | 304 977 |
| Усього | 9 320 | 6 777 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 9 512 |
| в т.ч. оплата грош. штрафних санкцій за звільнення фондів, що враховані також у спеціальних фондах | 14 859 434 | 16 228 412 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 | 12 399 939 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (план-) | | | 2024 рік | | | 2025 рік | | 2026 рік | | |
|-------|--|-----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------|-------|
| | | загальний фонд | фахівця на навчання | загальний фонд | загальний фонд | фахівця на навчання | загальний фонд | загальний фонд | фахівця на навчання | загальний фонд | фахівця на навчання | загальний фонд | фахівця на навчання | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | керівні працівники | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Викладачі | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогічні працівники шкільного розряду | | | | | | | | | | | | | | |
| | Спеціалісти | 63,00 | 60,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| | Робітники | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах | 72,00 | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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 | Копії та яким документом затверджена | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Місцева цільова програма з організації виконавчої служби, виконання виконавчих обов'язків, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Зависимі Києви" на 2022-2024 роки | | | 9 920 030 | 9 920 030 | 12 296 700 | 12 296 700 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 296 700 | 12 296 700 | | |
| 2 | Місцева цільова програма з організації виконавчої служби, виконання виконавчих обов'язків, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Зависимі Києви" на 2022-2024 роки | | | 9 920 030 | 9 920 030 | 12 296 700 | 12 296 700 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 296 700 | 12 296 700 | | |
| | | | | Усього | 9 920 030 | 9 920 030 | 12 296 700 | 10 000 000 | 10 000 000 | 22 296 700 | 22 296 700 | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|-------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

(ГРН)

