

**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 класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)) 02147629  
**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця) 061  
(код і типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету) 02147629  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової  
 програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) (наименовання 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 реалізації інших освітніх програм**

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах  
 Обслуговування модульних індивідуальних, теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 214-ВІІІ;**  
**Указ Президента «Про всеукраїнський конкурс «Читальна роля» від 29.06.1995 № 489;**  
**Наказ Міністерства освіти і науки від 19.06.1996 № 216 "Про затвердження Інструкції про виконання і правила користування Єдиним кештом для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків";**  
**Рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 207/7544 "Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва";**  
**Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.05.2007 № 549 "Про нагородний знак "Відмінник сполучної освіти";"**  
**Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження провайдера-дільця метропідприємства та виконання міських 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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 806 256	X	X	8 806 256	X	X	X	16 379 450	X	X	X	4 116 000
	Витрати на надходження бюджетних устатків	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	16 379 450	X	X	X	4 116 000
	Усього	8 806 256	8 806 256	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	16 379 450	4 116 000

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 404 120	X	X	4 404 120	X	X	X	4 639 560
	Витрати на надходження бюджетних устатків	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	4 404 120	4 404 120	4 639 560	4 404 120	4 639 560	4 639 560	4 639 560	4 639 560

(грн)

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації формування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					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)			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					803 500			803 500			530 000			530 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 806 296			8 806 296	150 000			150 000			150 000			150 000	
2730	Інші виплати нарахування															
	Усього	8 806 296			8 806 296	3 425 950			3 425 950			3 425 000			3 425 000	
	Усього	8 806 296			8 806 296	16 379 450			16 379 450			4 116 000			4 116 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					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																
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 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)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 100			567 100	599 992			599 992		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 500			160 500	169 809			169 809		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати нарахування	3 676 520			3 676 520	3 889 759			3 889 759		
	Усього	4 404 120			4 404 120	4 659 560			4 659 560		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 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 (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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	1 095 560			1 095 560	4 379 450			4 379 450	4 116 000			4 116 000			
2	Обслуговування модульних привідних теплових пунктів та в'їзду об'їзду теплової енергії	8 806 296			8 806 296	12 000 000			12 000 000							
	Усього	9 901 816			9 901 816	16 379 450			16 379 450	4 116 000			4 116 000			

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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 404 120			4 404 120	4 659 560			4 659 560		
	Усього	4 404 120			4 404 120	4 659 560			4 659 560		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах						
2	Витрати на проведення заходів	грн	Звітність установ			2 999 950	2 736 000
3	Витрати на придбання матеріально-технічних засобів (об'єкти, правами)	грн	Звітність установ	127 560		379 500	380 000
3	Витрати на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн	Звітність установ	958 000		1 000 000	1 000 000
	Прочити						

№ з/п	Категорії праці/услуг	2022 рік (фвп)		2023 рік (ппроект)		2024 рік (ппроект)		2025 рік (ппроект)		2026 рік (ппроект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість учасників заходу	0д	Звітність установ	2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Кількість проведених заходів	0д	Звітність установ	2	4	4	3				
3	Кількість придбаних нагороджувальних атрибутів (попки, грамоти)	0д	Звітність установ	8 690	6 875	5 827	5 827				
4	Кількість стипендіатів	0д	Звітність установ	92	100	100	100				
1	середня вартість на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	2 300	2 300	912 000	912 000				
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (попки, грамоти)	грн	Розрахунок	14,7	55	65	65				
3	середньобюджетний розмір стипендії	грн	Розрахунок	1 052,17	1 000	1 000	1 000				
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс	Розрахунок	50	100	100	75				
Завдання 2		Обслуговування модульних теплових пунктів та вугільної теплової енергії		50		100		100		75	
Завдання 1		Обсяг видатків на обслуговування модульних теплових пунктів та вугільної теплової енергії		8 895 208		12 000 000		12 000 000		12 000 000	
1	Кількість закладів, що потребують проведення обслуговування модульних теплових пунктів та вугільної теплової енергії	0д	Звітність установ	990	992	992	992				
2	Кількість закладів, що потребують проведення обслуговування модульних теплових пунктів та вугільної теплової енергії	0д	Звітність установ	990	992	992	992				
1	Середня вартість на проведення обслуговування модульних теплових пунктів та вугільної теплової енергії	грн	Розрахунок	8 895,208	12 097	12 097	12 097				
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі - теплопостачання	відс	Розрахунок	4,76	4,76	15 427	15 427				
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	10	10	15 427	15 427				

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1				5	6	8	9			
Заплановані реалізаційні інші програми в освітніх закладах				5	6	8	9			
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	видати на проведення заходів	грн	Звітність установ	2 927 520	2 927 520	3 094 927	3 094 927			
2	видати на придбання нагороджувальної атрибутики (попки, грамоти)	грн	Звітність установ	406 600	406 600	430 173	430 173			
3	видати на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн	Звітність установ	1 070 000	1 070 000	1 132 060	1 132 060			
1	кількість учасників заходу	0д	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000			
2	кількість проведених заходів	0д	Звітність установ	3	3	3	3			
3	кількість придбаних нагороджувальної атрибутики (попки, грамоти)	0д	Звітність установ	5 827	5 827	5 827	5 827			
4	кількість стипендіатів	0д	Звітність установ	100	100	100	100			
1	середня вартість на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	915,940	915,940	1 031 442	1 031 442			
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (попки, грамоти)	грн	Розрахунок	70	74	74	74			
3	середньобюджетний розмір стипендії	грн	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000			
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс	Розрахунок	100	100	100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (фвп)		2023 рік (ппроект)		2024 рік (ппроект)		2025 рік (ппроект)		2026 рік (ппроект)		
	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	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (фвп)		2023 рік (ппроект)		2024 рік (ппроект)		2025 рік (ппроект)		2026 рік (ппроект)	
		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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

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 (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська комплексна цільова програма "Світа міста" - 2019-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			127 560		127 560	1 000 000		1 000 000					
			127 560		127 560	1 000 000		1 000 000					
			УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		

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)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8
			УСЬОГО		УСЬОГО		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на накази, роз'яснення, МСП (дата, номер та назва документів)	документ, що містить інформацію про формування права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (тілчас в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (тілчас в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (протоколів КМУ/ДА для державних акт, дата та номер)	посвідчення, що повення, що надається державою фінансування	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єктивні результати у 2023 році, об'єктивні результати передбачення випрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Погоджені зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Погоджені зобов'язання (4+6)			
				Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				УСЬОГО		УСЬОГО					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникнення заборгованості	Виті залоги щодо погашення заборгованості	
									Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	

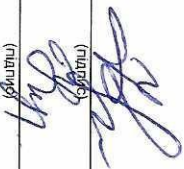
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та об'єктування 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

Єдильний звіт 100023337 від 01.01.2024  
23.09.20

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(прізвище та ініціали)