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

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — **06** — **02147629**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

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

3.

0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психодогічна підтримка та консультування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 № 672;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	*5 043 864*	*X*	*X*	*5 043 864*	*23 541 128*	*X*	*X*	*23 541 128*	*8 605 653*	*X*	*X*	*8 605 653*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	5 043 864			5 043 864	23 541 128			23 541 128	8 605 653			8 605 653

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*9 259 714*	*X*	*X*	*9 259 714*	*9 895 679*	*X*	*X*	*9 895 679*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	9 259 714			9 259 714	9 895 679			9 895 679

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 098 570			4 098 570	12 750 489			12 750 489	6 084 047			6 084 047
2120	Нарахування на оплату праці	901 147			901 147	2 805 108			2 805 108	1 338 490			1 338 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					6 571 431			6 571 431	789 553			789 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 147			44 147	1 000 000			1 000 000	179 863			179 863
2271	Оплата теплопостачання					275 830			275 830	171 500			171 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					21 380			21 380	6 200			6 200
2273	Оплата електроенергії					106 800			106 800	36 000			36 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 090			10 090				
	УСЬОГО	5 043 864			5 043 864	23 541 128			23 541 128	8 605 653			8 605 653

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 549 477			6 549 477	7 007 940			7 007 940
2120	Нарахування на оплату праці	1 440 884			1 440 884	1 541 746			1 541 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	844 822			844 822	893 822			893 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 453			192 453	203 615			203 615
2271	Оплата теплопостачання	186 249			186 249	199 473			199 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 733			6 733	7 211			7 211
2273	Оплата електроенергії	39 096			39 096	41 872			41 872
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	9 259 714			9 259 714	9 895 679			9 895 679

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	5 043 864			5 043 864	23 127 028			23 127 028	8 391 953			8 391 953
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					414 100			414 100	213 700			213 700
	УСЬОГО	5 043 864			5 043 864	23 541 128			23 541 128	8 605 653			8 605 653

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	9 027 636			9 027 636	9 647 123			9 647 123
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	232 078			232 078	248 556			248 556
	УСЬОГО	9 259 714			9 259 714	9 895 679			9 895 679

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											

	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				414 100		414 100	213 700		213 700
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ				275 830		275 830	171 500		171 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				21 380		21 380	6 200		6 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				106 800		106 800	36 000		36 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				10 090		10 090			
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 500		1 500	127,6		127,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 500		1 500	127,6		127,6
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,096		0,096	0,07		0,07
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,69		0,69	0,2		0,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				18,737		18,737	6		6
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,064		0,064	0,549		0,549
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,46		0,46	1,567		1,567
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				12,491		12,491	47,022		47,022
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	0,5		0,5	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	100		100	0,5		0,5	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	0,5		0,5	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	414 090		414 090	2 071		2 071	2 137		2 137
Завдання 2	**Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування**											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од	Звітність установ	18,5		18,5	67,95		67,95	67,95		67,95
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,5		13,5	62,2		62,2	62		62
	продукту											
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	23 974		23 974	23 065		23 065	25 372		25 372
	ефективності											
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	210,39		210,39	1 003		1 003	330,76		330,76
	якості											
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ				7 995		7 995	10 890		10 890
2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	232 078		232 078	248 556		248 556
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	186 249		186 249	199 473		199 473
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 733		6 733	7 211		7 211
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 096		39 096	41 872		41 872
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,07		0,07	0,07		0,07
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,2		0,2	0,2		0,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6		6	6		6
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,549		0,549	0,549		0,549
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,567		1,567	1,567		1,567
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,022		47,022	47,022		47,022

	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 321		2 321	2 486		2 486
Завдання 2	**Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування**								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	67,95		67,95	67,95		67,95
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62		62	62		62
	продукту								
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	27 909		27 909	30 700		30 700
	ефективності								
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	323,46		323,46	314,24		314,24
	якості								
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	11 979		11 979	13 776		13 776
2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	***962 242***		***852 606***	***766 234***		***498 758***		***536 914***		***574 498***	
Кількість ставок, од.	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	199 023		200 826	151 996		253 605		273 007		292 117	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	132 183		125 755	108 373		152 164		163 805		175 271	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	71 082		62 878	57 691		76 082		81 902		87 635	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	61 101		62 878	50 682		76 082		81 902		87 635	
Щорічна грошова винагорода	33 716		17 466	17 466		21 134		22 751		24 343	
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 250		26 232	26 232		21 134		22 751		24 343	
Стимулюючі надбавки	109 415		104 796	84 636		50 721		54 601		58 423	
Премії	449 062		377 531	377 531							
Інші виплати	22 593										
ВСЬОГО	962 242		852 606	766 233		498 759		536 914		574 498	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	40 093		35 525	42 569		20 782		22 372		23 938	
Педагогічні працівники штатного розпису	***2 344 804***		***10 512 510***	***2 347 841***		***4 697 243***		***5 056 582***		***5 410 543***	
Кількість ставок, од.	11,50		57,20	11,00		57,20		57,20		57,20	
Посадові оклади (з підвищенням)	654 252		4 905 382	681 810		2 436 115		2 622 478		2 806 051	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	385 939		3 467 511	463 870		1 367 885		1 472 528		1 575 605	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	209 791		1 729 975	231 639		670 834		722 153		772 704	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	176 148		1 729 975	188 905		670 834		722 153		772 704	
Щорічна грошова винагорода	66 657		493 150	90 125		203 010		218 540		233 838	
Матеріальна допомога на оздоровлення	66 657		493 150	91 506		203 010		218 540		233 838	
Стимулюючі надбавки	141 630		283 438	150 651		487 223		524 496		561 210	
Премії	984 757		869 879	869 879							
Інші виплати	44 912										
ВСЬОГО	2 344 805		9 642 632	2 347 840		4 697 242		5 056 581		5 410 542	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 991		14 048	23 716		6 843		7 366		7 882	
Спеціалісти	***791 524***		***1 270 086***	***901 158***		***888 046***		***955 982***		***1 022 900***	
Кількість ставок, од.	5,00		7,50	5,00		7,50		7,50		7,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	214 947		465 294	230 839		598 288		644 057		689 141	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 254		87 279	13 885		120 243		129 442		138 503	
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 809		42 676	40 715		49 857		53 671		57 428	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	83 491		191 166	132 048		119 658		128 812		137 829	
Премії	461 553		483 671	483 671							

Інші виплати	15 470										
ВСЬОГО	791 523		1 252 086	867 305		888 046		955 982		1 022 900	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 192		13 912	19 121		9 867		10 622		11 365	
Робітники			***115 287***								
Кількість ставок, од.			1,25			1,25		1,25		1,25	
Посадові оклади (з підвищенням)			51 981								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			40 961								
Матеріальна допомога на оздоровлення			5 336								
Стимулюючі надбавки			17 009								
Премії											
Інші виплати											
ВСЬОГО			115 286								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			7 686								
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	18,50		67,95	18,00		67,95		67,95		67,95	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 068 222		5 623 483	1 064 645		3 288 009		3 539 542		3 787 310	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	521 377		3 721 506	586 128		1 640 292		1 765 774		1 889 379	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	280 873		1 792 853	289 330		746 916		804 055		860 339	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	237 250		1 792 853	239 587		746 916		804 055		860 339	
Щорічна грошова винагорода	100 373		510 616	107 591		224 143		241 290		258 180	
Матеріальна допомога на оздоровлення	95 716		510 616	158 453		274 001		294 962		315 609	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	334 536		596 409	367 335		657 602		707 909		757 462	
Премії	1 895 371		1 731 081	1 731 081							
Інші виплати	82 976										
ВСЬОГО	4 098 570		12 750 489	4 015 233		6 084 047		6 549 477		7 007 940	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 462		15 637	24 785		7 461		8 032		8 594	
УСЬОГО	**4 098 570**		**12 750 489**	**4 015 233**		**6 084 047**		**6 549 478**		**7 007 941**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*67,95*	*18,50*			*67,95*	*18,00*			*67,95*		*67,95*		*67,95*	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	*2,00*	*2,00*			*2,00*	*2,00*			*2,00*		*2,00*		*2,00*	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	*57,20*	*11,50*			*57,20*	*11,00*			*57,20*		*57,20*		*57,20*	
	Спеціалісти	*5,00*	*5,00*			*7,50*	*5,00*			*7,50*		*7,50*		*7,50*	
	Робітники	*1,25*				*1,25*				*1,25*		*1,25*		*1,25*	
	Усього штатних одиниць	**65,45**	**18,50**			**67,95**	**18,00**			**67,95**		**67,95**		**67,95**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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										

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
1	2	3	4	5	6	7	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.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Олена ФІДАНЯН (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Ірина КУЧЕРЕНКО (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033538 від 01.01.2024 23:59:59