

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

0611120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1120

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0950

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	27 332 333	X	X	27 332 333	36 754 634	X	X	36 754 634	44 924 565	X	X	44 924 565
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	2 121 000		2 121 000	X	1 774 980		1 774 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						2 121 000		2 121 000		1 774 980		1 774 980
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	78 900	78 900	78 900	X	526 000	526 000	526 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						78 900	78 900	78 900		526 000	526 000	526 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	27 332 333			27 332 333	36 754 634	2 199 900	78 900	38 954 534	44 924 565	2 300 980	526 000	47 225 545

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	55 636 822	X	X	55 636 822	59 349 791	X	X	59 349 791
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 924 739		1 924 739	X	2 047 385		2 047 385
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 924 739		1 924 739		2 047 385		2 047 385
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	763 000	763 000	763 000	X	818 000	818 000	818 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		763 000	763 000	763 000		818 000	818 000	818 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 636 822	2 687 739	763 000	58 324 561	59 349 791	2 865 385	818 000	62 215 176

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	22 104 208			22 104 208	27 420 700	670 000		28 090 700	21 106 575	1 080 000		22 186 575
2120	Нарахування на оплату праці	4 822 250			4 822 250	6 032 600	147 400		6 180 000	4 643 399	237 600		4 880 999
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 955			52 955	310 000	154 000		464 000	370 186	64 900		435 086
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					812 284			812 284	574 868			574 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 691			150 691	1 651 000	140 000		1 791 000	647 594	135 000		782 594
2250	Витрати на відрядження					105 000	117 300		222 300	83 859	24 980		108 839
2271	Оплата теплопостачання	126 701			126 701	249 500	12 000		261 500	313 893	23 000		336 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 895			40 895	82 050	3 000		85 050	65 325	6 000		71 325
2273	Оплата електроенергії	34 633			34 633	91 500	52 000		143 500	246 921	103 000		349 921
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						725 000		725 000	16 871 945			16 871 945
2800	Інші поточні витрати						300		300		500		500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						178 900	78 900	178 900		626 000	526 000	626 000
	УСЬОГО	27 332 333			27 332 333	36 754 634	2 199 900	78 900	38 954 534	44 924 565	2 300 980	526 000	47 225 545

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		1 182 924		1 182 924		1 263 718		1 263 718
2120	Нарахування на оплату праці		260 193		260 193		277 964		277 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		68 340		68 340		71 757		71 757
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		142 155		142 155		149 263		149 263
2250	Витрати на відрядження		26 304		26 304		27 619		27 619
2271	Оплата теплопостачання		24 219		24 219		25 430		25 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6 318		6 318		6 634		6 634
2273	Оплата електроенергії		108 459		108 459		113 882		113 882
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 636 822			55 636 822	59 349 791			59 349 791
2800	Інші поточні витрати		527		527		553		553
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		868 300	763 000	868 300		928 565	818 000	928 565
	УСЬОГО	55 636 822	2 687 739	763 000	58 324 561	59 349 791	2 865 385	818 000	62 215 176

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	27 130 104	1 569 873		28 699 977	41 533 462	1 954 000		43 487 462	44 298 426	1 542 980		45 841 406
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	202 229	188 386		390 615	649 005	67 000		716 005	626 139		132 000	758 139
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						178 900	78 900	178 900		626 000	526 000	626 000
	УСЬОГО	27 332 333	1 758 260		29 090 592	42 182 467	2 199 900	78 900	44 382 367	44 924 565	2 300 980	526 000	47 225 545

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	55 636 822	1 680 443		57 317 265	59 349 791	1 790 874		61 140 665
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		138 996		138 996		145 946		145 946
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		868 300	763 000	868 300		928 565	818 000	928 565
	УСЬОГО	55 636 822	2 687 739	763 000	58 324 561	59 349 791	2 865 385	818 000	62 215 176

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	70,000	6,500	76,500	74,500	5,500	80,000	78,000	5,500	83,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	54,000		54,000	82,750		82,750	83,370		83,370
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	13,000		13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	8,500		8,500	10,500		10,500	10,500		10,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	146,740	6,500	153,240	179,750	5,500	185,250	184,870	5,500	190,370
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	191,000	6,000	197,000	193,000	6,000	199,000	199,000	6,000	205,000
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	156,000	4,000	160,000	156,000	4,000	160,000	166,000	4,000	170,000
10	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	35,000	2,000	37,000	35,000	2,000	37,000	33,000	2,000	35,000
	продукту											
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	30 072,000	1 488,000	31 560,000	36 687,000	2 120,000	38 807,000	37 177,000	120,000	37 297,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ	25 212,000	1 330,000	26 542,000	32 972,000	1 900,000	34 872,000	35 000,000	100,000	35 100,000
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4 860,000	158,000	5 018,000	3 705,000	220,000	3 925,000	2 177,000	20,000	2 197,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	ГРН.	Розрахунок	902,170	1 055,020	1 957,190	1 132,100	922,000	1 120,600	1 192,000	13 692,000	14 884,000
	якості											
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	202 229,140	188 386,260	390 615,400	649 005,000	67 000,000	716 005,000	931 984,000	132 000,000	1 063 984,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	126 700,760	24 806,000	151 506,760	319 354,000	12 000,000	331 354,000	481 440,000	23 000,000	504 440,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	40 894,920	4 239,320	45 134,240	88 012,000	3 000,000	91 012,000	97 988,000	6 000,000	103 988,000

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	34 633,460	159 340,940	193 974,400	241 639,000	52 000,000	293 639,000	352 556,000	103 000,000	455 556,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 882,140		4 882,140	4 882,140		4 882,140	4 882,140		4 882,140
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 192,570		4 192,570	4 192,570		4 192,570	4 192,570		4 192,570
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,095		0,095	0,192		0,192	0,192		0,192
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,989		1,989	3,218		3,218	3,218		3,218
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	89,690		89,690	79,226		79,226	79,226		79,226
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.										
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,023		0,023	0,046		0,046	0,046		0,046
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,407		0,407	0,659		0,659	0,659		0,659
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,371		18,371	16,228		16,228	16,228		16,228
якості												
1	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	78,507		78,507	0,500		0,500	0,500		0,500
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	55,132		55,132	0,500		0,500	0,500		0,500
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	31,338		31,338	0,500		0,500	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	713 254,000		713 254,000	3 580,000		3 580,000	5 320,000		5 320,000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ					178 900,000	178 900,000		626 000,000	626 000,000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000		626 000,000	626 000,000
3	інші	грн.	Звітність установ					78 900,000	78 900,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ					2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ					8,000	8,000		21,000	21,000
3	орттехніка	ОД.	Звітність установ					5,000	5,000		21,000	21,000
4	інші	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					20 000,000	20 000,000		29 810,000	29 810,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					26 300,000	26 300,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		262,500	262,500

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти								
затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	78,000	5,500	83,500	78,000	5,500	83,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	83,370		83,370	83,370		83,370
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	184,870	5,500	190,370	184,870	5,500	190,370
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	199,000	6,000	205,000	199,000	6,000	205,000
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	166,000	4,000	170,000	166,000	4,000	170,000
10	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	33,000	2,000	35,000	33,000	2,000	35,000
продукту									

1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	37 177,000	120,000	37 297,000	37 177,000	120,000	37 297,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	35 000,000	100,000	35 100,000	35 000,000	100,000	35 100,000	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2 177,000	20,000	2 197,000	2 177,000	20,000	2 197,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	ГРН.	Розрахунок	1 497,000	16 039,000	17 536,000	1 596,000	17 062,000	18 658,000	
якості										
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ							
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ							
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ							
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ							
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ							
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ							
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.								
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок							
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок							
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок							
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок							
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	868 300,000	868 300,000			901 565,000	901 565,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	868 300,000	868 300,000			901 565,000	901 565,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	24,000	24,000			24,000	24,000	
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	24,000	24,000			24,000	24,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	36 179,000	36 179,000			37 565,000	37 565,000	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,500	87,500			100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.11.2021	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	410 342		791 955	513 565		371 670					
Кількість ставок, од.	1,00		2,00	2,00		2,00					
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	104 408		240 382	137 151		175 592					
з них по освітній субвенції											

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	20 882		29 268	29 268		79 016							
з них по освітній субвенції													
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			9 756	9 756		52 677							
з них по освітній субвенції													
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	20 882		19 512	19 512		26 339							
з них по освітній субвенції													
Щорічна грошова винагорода	9 034		20 596	10 840		14 633							
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 534		20 596	10 840		14 633							
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	52 204		126 605	68 575		87 796							
з них по освітній субвенції													
Премії	215 280		348 306	250 689									
з них по освітній субвенції													
Інші виплати			6 202	6 202									
з них по освітній субвенції													
ВСЬОГО	410 342		791 955	513 565		371 669							
з них по освітній субвенції													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	34 195		32 998	28 531		23 229							
з них по освітній субвенції													
Науково-педагогічні працівники	13 067 452		16 309 112	12 176 077		10 265 300							
Кількість ставок, од.	70,00		78,00	68,00		78,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	5 852 166		7 863 638	5 619 710		5 749 016							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 802 580		4 031 185	2 838 777		2 674 093							
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011													
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 537 843		2 038 808	1 366 000		1 676 854							
Щорічна грошова винагорода													
Матеріальна допомога на оздоровлення	487 680		486 170	486 170		479 085							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
Стимулюючі надбавки	1 747 294		2 076 969	1 623 679		1 149 803							
Премії	714 697		804 037	804 037									
Інші виплати	525 673		554 970	554 970									
Погодинний фонд	937 362		492 143	248 734		213 303							
ВСЬОГО	12 130 090		16 309 112	11 927 343		10 265 300							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 441		17 424	19 489		16 451							
Педагогічні працівники			301 929			281 918							
Кількість ставок, од.			4,12			4,12							
з них по освітній субвенції													
Посадові оклади (з підвищенням)			301 929			281 918							
з них по освітній субвенції													
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:													
з них по освітній субвенції													
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011													
з них по освітній субвенції													
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам													
з них по освітній субвенції													
Щорічна грошова винагорода													
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога на оздоровлення													
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки													
з них по освітній субвенції													
Премії													
з них по освітній субвенції													
Інші виплати													
з них по освітній субвенції													
Погодинний фонд													
ВСЬОГО			301 929			281 918							
з них по освітній субвенції													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			6 107			8 553							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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 000027570 від 01.01.2022
00:00:00