

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.

0611092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1092

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

(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

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145- VIII

Закон України ""Про професійно-технічну освіту"" від 13.05.1999 № 652- ХУІ зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради від 24.12.2019 № 24/24 ""Про бюджет міста Києва на 2021 рік""

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 ""Про затвердження міської комплексної цільової програми ""Освіта Києва. 2019-2023 роки"" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 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 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>		X	X		77 399 900	X	X	77 399 900	80 964 700	X	X	80 964 700
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					77 399 900			77 399 900	80 964 700			80 964 700

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	92 823 116	X	X	92 823 116	99 162 935	X	X	99 162 935

Повернення кредитів до бюджету	X			X			
УСЬОГО	92 823 116			92 823 116	99 162 935		99 162 935

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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					63 442 000			63 442 000	66 364 508			66 364 508
2120	Нарахування на оплату праці					13 957 900			13 957 900	14 600 192			14 600 192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО					77 399 900			77 399 900	80 964 700			80 964 700

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	76 084 521			76 084 521	81 281 094			81 281 094
2120	Нарахування на оплату праці	16 738 595			16 738 595	17 881 841			17 881 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	92 823 116			92 823 116	99 162 935			99 162 935

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції					77 399 900			77 399 900	80 964 700			80 964 700
	УСЬОГО					77 399 900			77 399 900	80 964 700			80 964 700

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

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	92 823 116			92 823 116	99 162 935			99 162 935
	УСЬОГО	92 823 116			92 823 116	99 162 935			99 162 935

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 здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	ОД.	Звітність установ				399,3		399,3	396,7		396,7
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	ОСІБ	Звітність установ				315,000		315,000	315,000		315,000
3	-жінок	ОСІБ	Звітність установ				197,000		197,000	197,000		197,000
4	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				118,000		118,000	118,000		118,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	ОСІБ	Звітність установ				8 784,000		8 784,000	9 086,000		9 086,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту	ГРН.	Розрахунок				8 811,000		8 811,000	8 910,930		8 910,930
2	кількість учнів на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок				22,000		22,000	22,900		22,900
	якості											
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок				16,000		16,000	16,000		16,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	ОД.	Звітність установ	396,7		396,7	396,7		396,7
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	ОСІБ	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
3	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	197,000		197,000	197,000		197,000
4	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	118,000		118,000	118,000		118,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	ОСІБ	Звітність установ	9 086,000		9 086,000	9 086,000		9 086,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, який отримує повну загальну середню освіту	ГРН.	Розрахунок	10 216,000		10 216,000	10 914,000		10 914,000
2	кількість учнів на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок	22,900		22,900	22,900		22,900
	якості								
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	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 12.11.2021	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
Педагогічні працівники			63 442 000	46 255 954		66 364 508		76 084 521		81 281 094	
Кількість ставок, од.			399,00	396,70		396,70		396,70		396,70	
з них по освітній субвенції			399,00	396,70		396,70		396,70		396,70	
Посадові оклади (з підвищенням)			35 007 780	25 672 300		37 331 069		41 984 020		44 851 528	
з них по освітній субвенції			35 007 780	5 672 300		37 331 069		41 984 020		44 851 528	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			26 554 994	19 272 530		28 075 868		31 846 789		34 021 925	

з них по освітній субвенції			26 554 994	19 272 530		28 075 868		31 846 789		34 021 925	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			10 487 687	7 698 970		11 483 283		12 577 640		13 436 693	
з них по освітній субвенції			10 487 687	7 698 970		11 483 283		12 577 640		13 436 693	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			75 552 359	5 138 390		82 724 544		90 608 194		96 796 734	
з них по освітній субвенції			7 552 359	5 138 390		82 724 544		90 608 194		96 796 734	
Щорічна грошова винагорода			420 443	350 440		460 356		504 228		538 666	
з них по освітній субвенції			420 443	350 440		460 356		504 228		538 666	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 103 156	624 029		107 830		1 322 989		1 413 350	
з них по освітній субвенції			1 103 156	624 029		107 830		1 322 989		1 413 350	
Стимулюючі надбавки			310 632	295 700		340 120		372 534		397 978	
з них по освітній субвенції			310 632	295 700		340 120		372 534		397 978	
Премії			44 995	40 955		49 265		53 961		57 647	
з них по освітній субвенції			44 995	40 955		49 265		53 961		57 647	
ВСЬОГО			63 442 000	46 255 954		66 364 508		76 084 521		81 281 094	
з них по освітній субвенції			63 442 000	46 255 954		66 364 508		76 084 521		81 281 094	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			13 250	12 956		13 941		15 983		17 074	
з них по освітній субвенції			13 250	12 956		13 941		15 983		17 074	
УСЬОГО			63 442 000	46 255 954		66 364 508		76 084 521		81 281 094	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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					399,30	396,70			396,70		396,70		396,70	
	Педагогічні працівники					399,30	396,70			396,70		396,70		396,70	
	Усього штатних одиниць					399,30	396,70			396,70		396,70		396,70	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		послання 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	підстава 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, %								
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 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					
		затвержені 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.