

1020

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування відповідального виконавця)

061
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
 02147629
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 1020 0921
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Приймання об'єднання та предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 647/05/18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 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 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	5 302 560	X	X	5 302 560	6 111 000	X	X	6 111 000	6 730 700	X	X	6 730 700	
	УСЛОГО	5 302 560	360 728	360 728	5 663 288	6 111 000	170 000	170 000	6 281 000	6 730 700	65 000	65 000	6 795 700	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Акуші 1 з 11	Надходження із загального фонду бюджету	7 251 906	X	X	7 251 906	7 787 929	X	X	7 787 929		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (11+12)	
				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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	5 160 778	19 946		5 180 724	5 932 500			5 932 500	6 537 000			6 537 000
2	Забезпечення збереження енергосистем	141 782	1 196		142 977	178 500			178 500	193 700			193 700
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		116 885	85 875	116 885	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	25 000		25 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		274 853	274 853	274 853	90 000	90 000	90 000	90 000		40 000		40 000
	Усього	5 302 560	412 870	380 728	5 715 429	6 111 000	170 000	170 000	6 281 000	6 730 700	65 000		6 795 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)			
				У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	7 042 710			7 042 710	7 565 972			7 565 972				
2	Забезпечення збереження енергосистем	209 196			209 196	221 957			221 957				
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		26 425	26 425	26 425	27 826	27 826	27 826	27 826				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
	Усього	7 251 906	46 425	46 425	7 298 331	7 787 929	52 826	52 826	7 840 755				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	загальний фонд	Джерело інформації	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними	одиниць	Звітність установ	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
2	Забезпечення збереження енергосистем	одиниць	Звітність установ	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	одиниць	Звітність установ	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	одиниць	Звітність установ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
5	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	одиниць	Звітність установ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6	- жінки	одиниць	Звітність установ	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
7	- чоловіки	одиниць	Звітність установ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8	Всього середньорічна кількість учнів, з них:	одиниць	Звітність установ	456 000	383 000	456 000	383 000	456 000	383 000
9	- дівчат	одиниць	Звітність установ	226 000	195 000	226 000	195 000	226 000	195 000
10	- хлопці	одиниць	Звітність установ	230 000	188 000	230 000	188 000	230 000	188 000
11	ефективності	%	Розрахунок	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560
12	на 1 дитину	гривень	Розрахунок	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560
13	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560	11 317,500	15 489,560
14	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	одиниць	Розрахунок	18,000	15,000	18,000	15,000	18,000	15,000
15	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,200	1,400	1,200	1,400	1,200	1,300
16	якості	%	Розрахунок	55,700	60,000	55,700	60,000	55,700	60,000
17	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	одиниць	Розрахунок	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000
18	частка освітніх закладів, що мають сертифікацію до Інтернет	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
19	Забезпечення збереження енергосистем	одиниць	Звітність установ	141 782,000	178 500,000	141 782,000	178 500,000	141 782,000	178 500,000
20	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг в цілому, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	119 100,000	141 900,000	119 100,000	141 900,000	119 100,000	141 900,000
21	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	4 300,000	6 400,000	4 300,000	6 400,000	4 300,000	6 400,000
22	водопостачання	ГРН	Звітність установ	1 855,000	30 200,000	1 855,000	30 200,000	1 855,000	30 200,000
23	енергоощадливі	ГРН	Звітність установ	18 382,000	30 200,000	18 382,000	30 200,000	18 382,000	30 200,000
24	Аудит 3.1	ГРН	Звітність установ	18 382,000	30 200,000	18 382,000	30 200,000	18 382,000	30 200,000

2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок							80 000,000	80 000,000	12 500,000	12 500,000
1	дизайн кількості установ, в яких здійснено оподаткування матеріально-речовинної бази, порівняно з минулим роком, оподаткування матеріально-речовинної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2		%	Розрахунок	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	14,000	14,000	200,000	200,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектне)			2022 рік (проектне)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	заклад								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесени до рейтингового персоналу	од	Звітність установ	8,500		8,500	8,500		8,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	одб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	
8	- жінок	одб	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000	
9	- чоловіків	одб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	
1	середньорічна кількість учнів, з них:	одб	Звітність установ	407,000		407,000	407,000		407,000	
2	- дівчат	одб	Звітність установ	186,000		186,000	186,000		186,000	
3	- хлопців	одб	Звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000	
1	ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 304,000		17 304,000	18 590,000		18 590,000	
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	17 304,000		17 304,000	18 590,000		18 590,000	
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 304,000		17 304,000	18 590,000		18 590,000	
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	одб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000	
5	забезпеченість місцями в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
1	якості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях рівень компетентсній навчального процесу - кількість компіторів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	
3	частка освітніх закладів, що мають сертифіковані дошкільні заклади	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2										
забезпечення збереження енергосистем										
задат										
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, в тому числі, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	209 196,000		209 196,000	221 957,000		221 957,000	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	151 200,000		151 200,000	160 423,000		160 423,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 748,000		8 748,000	9 282,000		9 282,000	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	35 964,000		35 964,000	38 158,000		38 158,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін. послуг	грн.	Звітність установ	13 284,000		13 284,000	14 094,000		14 094,000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700	
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,366		0,366	0,366		0,366	
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	
1	ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,133		0,133	0,133		0,133	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,687		0,687	0,687		0,687	
3	електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	22,527		22,527	22,527		22,527	
1	якості	%	Розрахунок							
1	рівня економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	

Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	1 039,000	1 039,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	0,500				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) внаслідок	Грн.	Розрахунок					
Завдання 4								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ	20 000,000	20 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ	20 000,000	20 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	Звітність установ	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700
4	завдання щодо приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	3,240	3,240	2,300	2,300	2,300
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	0,940	0,940	2,300	2,300	2,300
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	0,940	0,940			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	21 277,000	21 277,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	Грн.	Розрахунок			25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	29,000	29,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			
3	об'єктів виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Грн.	Розрахунок	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000
Завдання 4								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграт								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	26 425,000	26 425,000	27 826,000	27 826,000	27 826,000
2	організація	Грн.	Звітність установ	26 425,000	26 425,000	27 826,000	27 826,000	27 826,000
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
3	організація	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
1	середні витрати на придбання однієї організації (предмету)	Грн.	Розрахунок	26 425,000	26 425,000	13 913,000	13 913,000	13 913,000
2	середні витрати на придбання однієї організації (предмету)	Грн.	Розрахунок	26 425,000	26 425,000	13 913,000	13 913,000	13 913,000
1	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000	200,000	200,000	200,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Корінні працівники	709 486		719 267		732 200		790 776		861 669	
Кількість ставок, од	4		4		4		4		4	
з них по освітній службі	269 682		292 882		300 400		346 032		372 676	
Последні оклади (з підвищенням)	247 209		292 882		302 200		346 032		372 676	
з них по освітній службі	141 004		153 668		168 700		181 548		196 527	
Обсяг який надається на доплати, з них:	129 254		153 668		160 200		181 548		196 527	
з них по освітній службі	80 504		87 865		95 100		103 788		111 780	
надається заступу	74 153		87 865		95 300		103 788		111 780	
з них по освітній службі	60 099		65 803		72 000		77 760		83 748	
надається за виконання педагогічних завдань	55 091		65 803		72 000		77 760		83 748	
з них по освітній службі	22 386		22 188		24 300		26 544		28 265	
Шорочна грошова винагорода	22 386		22 188		22 800		26 544		28 265	
з них по освітній службі										
Адміністративний службовий										

(Грн.)

Матеріальна допомога на оздоровлення	22 397	22 188	24 300	26 244	28 265
з них по освітній сфері	22 397	22 188	22 800	26 244	28 265
Стимулюючі надбавки	134 841	146 441	160 200	173 016	186 338
з них по освітній сфері	133 604	146 441	149 900	173 016	186 338
Премії	116 600	80 457	34 900	37 692	40 594
з них по освітній сфері	116 600	80 457	30 100	37 692	40 594
Інші виплати	2 566	1 443			
з них по освітній сфері	2 566	1 443			
БСДОГО	2 966	1 443	732 200	790 776	851 666
з них по освітній сфері	2 966	1 443	732 200	790 776	851 666
СЕПЕДНЬОМСЬКА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 781	14 985	15 254	16 475	17 744
з них по освітній сфері	14 781	14 985	14 333	16 475	17 743
Педагогічні працівники	1 623 031	2 408 516	2 810 900	3 035 654	3 289 411
Кількість ставок, од.	26	26	26	26	26
з них по освітній сфері	26	26	26	26	26
Посадові оклади (з підвищенням)	642 904	1 021 055	1 189 600	1 295 568	1 395 328
з них по освітній сфері	522 910	1 021 055	1 100 000	1 295 568	1 395 328
Обсяг іншої надбавки на болітпц, з них:	577 025	993 685	1 169 600	1 263 768	1 360 432
з них по освітній сфері	448 097	993 685	1 043 000	1 263 768	1 360 432
- надбавка за відно Господарю КМУ №373 від 23.03.2011	438 326	577 904	681 700	736 236	792 926
з них по освітній сфері	370 836	577 904	555 100	736 236	792 926
- надбавка за виступу роля педагогічними працівниками	123 674	396 630	466 900	504 252	543 079
з них по освітній сфері	77 262	396 630	466 900	504 252	543 079
Щорічна грошова винагорода	58 289	68 916	75 400	81 432	87 702
з них по освітній сфері	58 289	68 916	75 400	81 432	87 702
Матеріальна допомога на оздоровлення	51 692	70 432	77 100	83 268	89 680
з них по освітній сфері	51 692	70 432	72 600	83 268	89 680
Стимулюючі надбавки	27 327	147 883	161 800	174 744	188 199
з них по освітній сфері	25 050	147 883	151 500	174 744	188 199
Премії	283 600	102 975	127 300	137 484	148 070
з них по освітній сфері	175 733	102 975	110 800	137 484	148 070
Інші виплати	2 194	3 570			
з них по освітній сфері	2 194	3 570			
БСДОГО	1 623 031	2 408 516	2 810 900	3 064 824	3 300 815
з них по освітній сфері	1 623 031	2 408 516	2 550 300	3 064 824	3 300 815
СЕПЕДНЬОМСЬКА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 202	7 720	9 009	9 823	10 589
з них по освітній сфері	4 115	7 720	8 174	9 823	10 589
Педагогічні працівники вжитого розпису	539 737	475 676	500 300	540 324	581 529
Кількість ставок, од.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
з них по освітній сфері	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Посадові оклади (з підвищенням)	269 229	228 578	250 100	270 108	290 306
з них по освітній сфері	246 793	228 578	229 300	270 108	290 306
Обсяг іншої надбавки на болітпц, з них:	89 329	123 634	135 300	146 124	157 316
з них по освітній сфері	80 989	123 634	87 400	146 124	157 316
- надбавка за відно Господарю КМУ №373 від 23.03.2011	46 487	65 505	71 700	77 436	83 396
з них по освітній сфері	42 614	65 505	49 100	77 436	83 396
- надбавка за виступу роля педагогічними працівниками	41 842	59 129	63 600	68 688	73 917
з них по освітній сфері	38 355	59 129	38 300	68 688	73 917
Щорічна грошова винагорода	22 015	20 496	22 400	24 192	26 055
з них по освітній сфері	22 015	20 496	21 200	24 192	26 055
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 234	24 365	26 700	28 836	31 066
з них по освітній сфері	25 234	24 365	25 300	28 836	31 066
Стимулюючі надбавки	24 630	39 541	43 300	46 764	50 365
з них по освітній сфері	22 576	39 541	40 300	46 764	50 365
Премії	110 300	37 883	22 500	24 300	26 171
з них по освітній сфері	73 533	37 883	20 000	24 300	26 171
Інші виплати		1 181			
з них по освітній сфері		1 181			
БСДОГО	539 737	475 678	500 300	511 164	550 524
з них по освітній сфері	471 122	475 678	423 600	511 164	550 524
СЕПЕДНЬОМСЬКА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 995	8 809	9 265	9 406	10 195
з них по освітній сфері	8 724	8 809	7 843	9 406	10 195
Спеціалісти	566 794	411 357	388 700	419 796	452 120
Кількість ставок, од.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
з них по освітній сфері	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Посадові оклади (з підвищенням)	290 693	227 876	249 400	269 352	290 092
Обсяг іншої надбавки на болітпц, з них:	34 658	40 362	44 200	47 736	51 472
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 981	17 423	19 100	20 628	22 216
Стимулюючі надбавки	67 861	52 513	57 500	62 100	66 882

Презид	144 000			73 093					19 990						21 518
Інші витрати	4 101														
Всього	556 794			411 357					389 700						452 120
СЕРВІСНО-СИМВІЛЬНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 436			6 233					5 989						6 891
Робітники	314 471			316 282					311 400						362 208
Кількість ставок, од	5			5					5					5	
Посадові сиділки (з підвищенням)	122 220			129 792					142 000						165 099
Освітньою надбавку та доплати, з них:	89 479			107 128					117 200						136 322
Матеріальною допомога на оздоровлення	6 079			10 816					11 800						13 725
Стимулюючі надбавки	23 863			23 446					25 600						29 777
Презид	71 600			45 100					14 800						17 215
Інші витрати	2 290														
Всього	314 471			316 282					311 400						362 208
СЕРВІСНО-СИМВІЛЬНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 241			5 271					5 190						5 605
РАЗОМ															
Кількість ставок, од	45			45					45						45
з них які отримують субвенцію	34,5			34,5					34,5						34,5
Посадові сиділки (з підвищенням)	1 594 728			1 600 283					2 161 500						2 514 170
з них які отримують субвенцію	1 016 812			1 542 515					1 631 500						2 090 315
Освітньою надбавку та доплати, з них:	929 495			1 418 477					1 634 400						1 801 089
з них які отримують субвенцію	658 320			1 210 987					1 290 600						1 590 940
Матеріальною допомога на оздоровлення	565 717			731 274					849 500						998 104
з них які отримують субвенцію	487 612			721 274					699 500						917 480
набавки за відлугу раме педагогічним працівникам	226 015			520 562					602 500						700 804
з них які отримують субвенцію	170 708			520 562					510 700						700 804
Щорічна грошова винагорода	102 690			111 600					122 700						142 022
з них які отримують субвенцію	102 690			111 600					116 400						142 022
Матеріальна допомога на оздоровлення	99 313			145 224					159 000						184 942
з них які отримують субвенцію	99 313			116 965					120 700						149 001
Стимулюючі надбавки	278 022			409 824					448 400						527 591
з них які отримують субвенцію	171 232			333 885					341 700						424 902
Презид	706 700			339 498					218 000						253 569
з них які отримують субвенцію	326 999			221 315					160 900						214 636
Інші витрати	11 091			6 194											
Всього	4 760			4 331 100					4 743 400						5 517 333
з них які отримують субвенцію	3 743 499			3 603 461					3 661 800						4 734 470
СЕРВІСНО-СИМВІЛЬНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 390 728			6 932					8 021						10 131
з них які отримують субвенцію	5 749			8 704					8 845						11 436
Усього	3 743 499			4 331 100					4 743 400						5 517 333
в т.ч. оплата праці штатних одинач за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X					X						X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)						2020 рік						2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фагично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фагично зайняті	загальний фонд затверджено	фагично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фагично зайняті	загальний фонд затверджено	фагично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фагично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одинач	45	45					45	45					45	45			45	45				
	Керівні працівники	4	4					4	4					4	4			4	4				
	Педагогічні працівники	26	26					26	26					26	26			26	26				
	Педагогічні працівники штатного розлику	4,5	4,5					4,5	4,5					4,5	4,5			4,5	4,5				
	Спеціалісти	5,5	5,5					5,5	5,5					5,5	5,5			5,5	5,5				
	Робітники	5	5					5	5					5	5			5	5				
	Усього штатних одинач з них штатні одинач за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (разом (*+8))	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська комплексна цільова програма "Социта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Социта Києва - 2019 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями"	Рішення Коллежії від 03.03.2016 № 1291/25	5 302 560	412 870	5 715 430	648 600	170 000	818 600	65 000	65 000									
2	Міська комплексна цільова програма «СОСВІТД КИЄВА - 2016-2018 роки»			5 302 560	412 870	5 715 430	648 600	170 000	818 600	65 000	65 000									
УСЬОГО				5 302 560	412 870	5 715 430	648 600	170 000	818 600	65 000	65 000									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)		разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська комплексна цільова програма "Социта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Социта Києва - 2019 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями"	68 705	68 705	72 347	72 347	68 705	72 347	72 347
УСЬОГО				68 705	68 705	72 347	72 347	68 705	72 347

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошикової довідки	Строк реалізації об'єкта (рік постанови/рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (факт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)		внесена на баланс МПЦ (дів.) помер та наліз дозвешта)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (форм нове)	документ про формування права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (дата та рік нове)	документ про затвердження ПКУ	міста/район/об'єкт (розпорядження КМУ/або декретний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують державні фінансування	
			решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень спеціальний фонд (бюджет розвитку)											
0611020 Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти (в т.ч. інклюзивно-діджитальним навчальним закладами (в т.ч. спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, інтернатними навчальними закладами, навчальними центрами)	2	149 000		90 000		40 000		20 000		25 000									
капітальний ремонт навчальних закладів спеціального навчального закладу "ШКОЛА ЕКСТЕРНИХ" (ПР-Г. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 10649)	01.07.2020-31.08.2020	40 000			40 000		100												
факт запланованого закладу спеціального навчального закладу "ШКОЛА ЕКСТЕРНИХ" (ПР-Г. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 10649)	01.07.2021-31.08.2021	20 000				20 000				100									
ВІДНА ГРУПА (включаючи акції) (проект) ЗАГЛЯНОСВІТЯНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНИХ" (ПР-Г. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 10649)	01.06.2022-01.09.2022	25 000																	
ОБЛАШТУВАННЯ ПАРКАДУ ЗАГЛЯНОСВІТЯНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНИХ" (ПР-Г. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 10649)	01.01.2019-31.12.2019	64 000		90 000		100													
УСЬОГО				149 000	90 000	40 000	20 000	20 000	25 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднання результатів у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків / код Кодексу / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість з минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 743 500						3 743 500

2120	Нарахування на оплату праці		823 600							823 600	
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар		68 733							68 733	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		525 946							525 946	
2250	Видатки на відраження										
2271	Оплата тепlopостачання		119 100							119 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 300							4 300	
2273	Оплата електроенергії		18 382							18 382	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
Усього			5 303 560							5 303 560	

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	4 331 100								
2120		Нарахування на оплату праці	952 800			4 331 100	4 743 400				4 743 400
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	129 200			952 800	1 043 600				1 043 600
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	519 400			129 200	224 100				224 100
2250		Видатки на відраження				519 400	525 900				525 900
2271		Оплата тепlopостачання	141 900				140 000				140 000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	6 400			6 400	8 100				8 100
2273		Оплата електроенергії	30 200			30 200	33 300				33 300
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					12 300				12 300
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів									
Усього			6 111 000			6 111 000	6 730 700				6 730 700

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111		Заробітна плата		3 743 500					
2120		Нарахування на оплату праці		823 600					
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар		68 733					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		525 946					
2250		Видатки на відраження							
2271		Оплата тепlopостачання		119 100					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		4 300					
2273		Оплата електроенергії		18 382					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів							
Усього				5 303 560					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Фіденко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)