

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 та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

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 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

Забезпечення збереження енергоресурсів

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 № 564;

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 720 110	X	X	22 720 110	38 650 200	X	X	38 650 200	33 135 000	X	X	33 135 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними Установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 189 207		1 189 207	X			989 300	X	1 388 100		1 388 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 023 860	2 023 860	2 023 860	X	1 878 800	1 878 800	1 878 800	X	119 000	119 000	119 000
	Усього	22 720 110	3 213 067	2 023 860	25 933 177	38 650 200	1 878 800	1 878 800	41 518 300	33 135 000	1 517 100	119 000	34 652 100

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

№	Якість	Відсоток сплати, які отримав відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергосистем												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	440,349	2,266	442,635	1 281 400,000	21 700,000	1 303 100,000	1 331 700,000	22 000,000	1 353 700,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	319,238		319,238	884 300,000	12 000,000	896 300,000	871 500,000	12 000,000	883 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	35,302	1,966	37,268	75 700,000	2 700,000	78 400,000	97 700,000	3 000,000	100 700,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	85,809	0,320	86,129	323 569,000	7 000,000	330 569,000	362 500,000	7 000,000	369 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 232,530		4 232,530	4 827,130		4 827,130	4 882,140		4 882,140
6	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,570		4 192,570	4 212,570		4 212,570	4 192,570		4 192,570
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,183		0,183	0,442		0,442	0,442		0,442
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,809		2,809	4,473		4,473	4,433		4,433
3	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	38,023		38,023	131,346		131,346	130,626		130,626
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,044		0,044	0,105		0,105	0,236		0,236
2	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,663		0,663	0,927		0,927	1,301		1,301
3	електроенергія	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	8,984		8,984	27,210		27,210	75,666		75,666
якості												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	61,300		61,300	0,500		0,500	0,500		0,500
2	водопостачання	%	Розрахунок	33,900		33,900	0,500		0,500	0,500		0,500
3	електроенергія	%	Розрахунок	66,400		66,400	0,500		0,500	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	760,251		760,251	6 407,000		6 407,000	6 658,500		6 658,500
Завдання 3												
*Приймання обладнання та предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 023 860		2 023 860	1 978 800,000		1 978 800,000	2 19 000,000		219 000,000
2	орґтехніка	грн	Звітність установ	1 165,251		1 165,251	1 967 800,000		1 967 800,000	100 000,000		100 000,000
3	меблі	грн	Звітність установ									
4	інші	грн	Звітність установ	858,609		858,609				119 000,000		119 000,000
5	побутова техніка	грн	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (кабелів), в яких проведено опломблення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	99,000		99,000	116,000		116,000	11,000		11,000
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	83,000		83,000	115,000		115,000	4,000		4,000
4	меблі	од.	Звітність установ	16,000		16,000				7,000		7,000
5	інші	од.	Звітність установ									
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	14,039		14,039	17 111,300		17 111,300	25 000,000		25 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці одягового обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	53,663		53,663				17 000,000		17 000,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено опломблення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень опломблення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3 300,000		3 300,000	117,200		117,200	9,000		9,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 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													
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)												
2	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)												
заграт													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1		1		
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,000	9,500	77,500	68,000	9,500	77,500	68,000	9,500	77,500	

Категорії пов'язаних	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
з них по освітній субвенції	347 772		197 519		571 757		617 498		665 045	
Премії										
з них по освітній субвенції	293 200		387 225		963 950		1 041 066		1 121 228	
Інші виплати	320 262		6 305 801		9 076 644		9 802 776		10 557 590	
ВСЬОГО	5 708 719		8 650		12 006		12 967		13 965	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 650		8 650		12 006		12 967		13 965	
з них по освітній субвенції										
з них по освітній субвенції	1 884 893		1 078 845		1 209 549		1 306 314		1 406 901	
Кількість ставок, од.	17		12		12		12		12	
Посадові оклади (з підвищеннями)	794 988		488 720		570 694		616 350		663 809	
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:	37 982		37 982		85		92		99	
Матеріальна допомога на оздоровлення	66 503		36 756		47 597		51 398		55 356	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
Стимулюючі надбавки	228 006		166 563		211 346		228 254		245 830	
Премії	295 720		328 824		379 833		410 220		441 807	
Інші виплати	199 666									
ВСЬОГО	1 584 883		1 078 845		1 209 549		1 306 314		1 406 901	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 769		7 492		8 400		9 072		9 770	
Робітники	641 280		567 052		584 180		630 915		679 495	
Кількість ставок, од.	8,5		10,5		10,5		10,5		10,5	
Посадові оклади (з підвищеннями)	314 556		272 148		287 245		321 025		345 744	
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:	17 486		205 592		163 075		176 121		189 682	
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 211		22 679		24 745		26 725		28 783	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
Стимулюючі надбавки	66 368		54 430		59 465		64 222		69 167	
Премії	133 102		12 203		39 650		42 822		46 119	
Інші виплати	83 557									
ВСЬОГО	641 280		567 052		584 180		630 915		679 495	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 287		4 500		4 636		5 007		5 393	
РАЗОМ	320 262		387 225		963 950		1 041 066		1 121 228	
Кількість ставок, од.	144,75		149,75		152		152		152	
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	8 337 272		9 865 149		10 924 474		11 798 433		12 706 913	
Посадові оклади (з підвищеннями)										
з них які отримують субвенцію										
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:	3 056 779		4 016 335		4 639 936		5 071 131		5 396 988	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вилучення КМУ №373 від 23.03.2011			3 744		4 066		4 424		4 765	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вилучення працівників	1 963 439		2 422 293		1 919 780		2 073 363		2 233 012	
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	250 878		300 190		371 684		401 419		432 329	
Щорічна грошова винагорода										
з них які отримують субвенцію	686 032		160 440		911 020		983 902		1 059 664	
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
з них які отримують субвенцію	2 286 040		2 887 501		4 153 278		4 485 540		4 830 926	
Стимулюючі надбавки	1 138 577		751 360		1 765 058		1 906 263		2 053 045	
Премії										
з них які отримують субвенцію	854 715		27 715							
Інші виплати										
з них які отримують субвенцію	320 262		387 225		963 950		1 041 066		1 121 228	
Посадові оклади працівників	17 487 972		23 670 000		24 929 300		26 923 646		28 996 769	
ВСЬОГО	10 074		13 172		13 667		14 761		15 887	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 487 972		23 670 000		24 929 300		26 923 646		28 996 769	
з них які отримують субвенцію	X		X		X		X		X	
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Аркуш №3/Л	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Усього штатних одиниць	144,75	144,75	145	150	145	145	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Керівні працівники	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Науково-педагогічні працівники	63,25	63,25	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Викладачі																	
Педагогічні працівники	55	55	61	61	61	61	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Педагогічні працівники штатного розряду	19	19	12	11	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Спеціалісти	10,5	10,5	10,5	7,5	10,5	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Робітники	149,75	144,75	150	145	150	145	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена		2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		загальний фонд (10+11) разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" з змінами та доповненнями			3 228 426	25 948 536	38 124 200	2 868 100	40 992 300	33 135 000	1 298 200	34 433 200
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» Р.Р.			3 228 426	25 948 536	38 124 200	2 868 100	40 992 300	33 135 000	1 298 200	34 433 200
	УСЬОГО			3 228 426	25 948 536	38 124 200	2 868 100	40 992 300	33 135 000	1 298 200	34 433 200

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		3	4	5	6	7	8	9
1	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" з змінами та доповненнями			1 372 197	37 126 038	38 448 624	1 444 923	39 893 547
	УСЬОГО			1 372 197	37 126 038	38 448 624	1 444 923	39 893 547

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

Найменування об'єкта відповідно до ієрархічної класифікації витрат	2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вагітність об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації витратів	Найменування	Затверджено з урахуванням		Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
		3	4				
							Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Зміни у складі бюджету	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені присвоєні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
 Постанова КМУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 04.07.2010 № 564;
 Постанова КМУ "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" від 19.09.2007 №1152;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Фіданян О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
 звітності - головний бухгалтер

Кучеренко І. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)