

63116192  
 Дата: 29.10.2019 Час: 12:46:36  
 DOM

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2**

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)  
 05 (код Типової відомчої класифікації)  
 02147629 (код за ЄДРПОУ)  
 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету

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

3. 0611161 (код Програмної класифікації)  
 1161 (код Типової програмної класифікації)  
 0990 (код Функціональної класифікації)  
**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**  
 (найменування: програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва  
 Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях  
 Забезпечення збереження енергосуб'єктів  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;  
 Наказ МРУ від 26.08.2014 № 835 "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	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	16 509 690	X	X	16 509 690	X	X	X	X	50 727 700	X	X	50 727 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X		X		X		X	250 400
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	284 599 982		284 599 982	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 138 928		1 138 928	X				X			1 717 800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 059 117	2 059 117	2 059 117	X				X			4 370 350
	Усього	16 509 690	287 798 027	2 059 117	304 307 717	10 298 600				50 727 700	6 338 550	4 370 350	57 066 250

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:  
 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) (грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку		разом (7+8)	
		3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	
1	2																
	Надоходження із загального фонду бюджету	54 158 586	X		X			54 158 586			57 574 844		X				57 574 844
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 851 420					1 851 420	X				1 984 845				1 984 845
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	268 532					268 532	X				284 215				284 215
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 507 524					4 507 524	X				4 507 524				4 507 524
	<b>Усього</b>	<b>54 158 586</b>	<b>6 627 076</b>		<b>4 507 524</b>		<b>60 766 062</b>	<b>57 574 844</b>			<b>4 746 422</b>		<b>6 776 584</b>			<b>4 746 422</b>	<b>64 351 428</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
1	2															
2111	Заробітна плата	4 232 465	137 127		4 369 592	4 795 400			4 795 400	5 265 000	1 038 200		6 303 200			
2120	Нарахування на оплату праці	908 044	30 168		938 212	1 055 000			1 055 000	1 158 300	228 400		1 386 700			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	313 868	2 986		316 854	360 600			360 600	426 200	39 000		465 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614 417	196 338		810 755	1 114 700			1 114 700	1 035 200	115 400		1 150 600			
2250	Видатки на відраження									125 000			125 000			
2271	Оплата теплостачання	542 731	583 965		1 126 696	2 008 400			2 008 400	2 000 000	345 300		2 345 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 151	6 749		15 900	26 800			26 800	34 100	7 800		41 900			
2273	Оплата електроенергії	129 656	66 700		196 356	410 600			410 600	452 400	97 900		550 300			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					39 400			39 400	10 600	2 600		13 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 820			10 820	12 900			12 900	13 600			27 200			
2610	Субоїди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 748 538			9 748 538	35 160 800			35 160 800	40 207 300			40 207 300			
2800	Інші поточні видатки		114 895		114 895						80 000		80 000			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000		300 000						105 900		105 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		284 599 982		284 599 982					800 000			800 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 759 117		1 759 117					6 002 300			6 002 300			
	<b>Усього</b>	<b>16 509 690</b>	<b>287 796 027</b>		<b>2 059 117</b>	<b>44 984 600</b>			<b>44 984 600</b>	<b>6 802 300</b>	<b>6 802 300</b>		<b>51 786 900</b>			
	<b>Усього</b>												<b>4 370 350</b>			<b>57 066 250</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку				
1	2												
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1	2												
2111	Заробітна плата	5 686 200			5 686 200	6 124 037			6 124 037				6 124 037
2120	Нарахування на оплату праці	1 250 964			1 250 964	1 347 288			1 347 288				1 347 288
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	450 493			450 493	474 569			474 569				474 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 206			1 094 206	1 152 199			1 152 199				1 152 199
2250	Видатки на відраження	132 125			132 125	139 128			139 128				139 128
2271	Оплата теплостачання	2 160 000			2 160 000	2 291 760			2 291 760				2 291 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 828			36 828	39 075			39 075				39 075
2273	Оплата електроенергії	488 276			488 276	518 396			518 396				518 396
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 448			11 448	12 146			12 146				12 146



3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148,600	148,600	265,300	265,300		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			116,700	116,700		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з інш.	кв.м.	Звітність установ			116,700	116,700		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	148,600	148,600	116,700	116,700		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2,664	2,664	6,855,180	6,855,180		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	19,900	19,900	800,000	800,000		
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в Гуртках та секціях</b>									
<b>зазрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	1,000	7,000	10,000		7,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	12,000	12,000	5,500	18,000		14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,000	18,000	2,000	18,000		19,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	19,000	20,000	24,500	27,000		20,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	56,000	2,000	60,000	73,000		60,000
7	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	осіб	Звітність установ	47,000	2,000	45,000	50,000		50,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	34,000	1,000	33,000	34,000		35,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	1,000	12,000	14,000		15,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	6 079 613	481 512	7 378 000,000	9 549 500,000		8 023 300,000
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3 695,000	500,000	200,000	700,000		200,000
<b>ефективності</b>									
1	витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	16 656 470	14 756 000	10 857 500	16 047 000		13 626 000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості закладів до попереднього року	%	Розрахунок	135,000	137,000		100,000		100,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>зазрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	742,909	1 400,321	2 846 000,000	4 080 800,000		4 533 600,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	585,886	1 169,850	2 316 700,000	3 375 000,000		3 331 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12,114	18,862	44 600,000	57 900,000		7 800,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	144,909	211,609	445 300,000	608 500,000		97 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	66 700	66 700	39 400,000	10 600,000		2 600,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 338,200	7 447,200	7 447,200	7 966,070		7 966,070
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 338,200	7 338,200	7 391,300	7 910,470		7 910,470
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,674	1,322	1,322	1,672		1,672
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,466	2,563	2,563	5,043		5,043
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	90,641	176,750	176,750	188,100		188,100
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,092	0,179		0,211		0,211
2	водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	Розрахунок	0,200	0,344		0,633		0,633
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	12,362	23,734		23,613		23,613
<b>якості</b>									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	47,000	0,500	0,500	0,500		0,500
2	водопостачання	%	Розрахунок	24,500	0,500	0,500	0,500		0,500
3	електроенергія	%	Розрахунок	47,200	0,500	0,500	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	1 900,991	14 230,000	20 352,000	20 352,000		20 352,000
<b>Завдання 4</b>									
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>зазрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	286 260,299	286 260,299	6 002 300,000	4 370 350,000		4 370 350,000
2	орбгтовка	грн.	Звітність установ	1 009,827	1 009,827	1 074 100,000	1 638 297,000		1 638 297,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
				разом (8+9)			
				9	10	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в Гуртках та секціях							
<b>заграт</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65,500	68,500	68,500	68,500
3	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	9 687,165	9 687,165	34 800 000,000	39 074 400,000
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 036,000	1 036,000	1 036,000	1 039,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	38,000	38,000	20,000	23,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок	254 925,400	254 925,400	1 740 000,000	1 698 887,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	173,000	173,000	53,000	115,000
<b>Завдання 2</b> результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:							
<b>ефективності</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b> Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва							
<b>заграт</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	80,000	80,000	58,000	237,000
3	організація	од.	Звітність установ	56,000	56,000	33,000	36,000
4	інші	од.	Звітність установ	23,000	23,000	25,000	201,000
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18,033	18,033	32 548,580	45 508,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	12 401,547	12 401,547	197 128,000	13 592,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14,900	14,900		
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	95,100	447,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
				разом (8+9)			
				9	10	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в Гуртках та секціях							
<b>заграт</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за ухилами оплати віднесена до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000
7	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	50,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	35,000	35,000	35,000	35,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	8 879 115,000	8 879 115,000	9 252 158,000	9 252 158,000
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000	200,000	700,000	200,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок	17 758,000	8 150,000	15 013,000	8 746,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 920 400,000	489 888,000	4 410 288,000	4 159 545,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 224 880,000	372 924,000	3 597 804,000	3 995 673,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	120 204,000	8 424,000	128 628,000	127 537,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	563 866,000	105 732,000	669 600,000	598 264,000
5	оплата інших енергослужб та м ком послуг	грн.	Звітність установ	11 448,000	2 809,000	14 256,000	12 146,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 966,070	7 966,070	7 966,070	7 966,070
7	оплазована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 910,470	7 910,470	7 910,470	7 910,470

продукту	тис. Гвал.	Звітність установ	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672
1 теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,043	5,043	5,043	5,043	5,043
2 водопостачання	тис. кВт. год.	Звітність установ	188,100	188,100	188,100	188,100	188,100
3 електроенергія							
<b>ефективності</b>							
1 теплостачання	Гвал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211
2 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633
3 електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	23,613	23,613	23,613	23,613	23,613
<b>якості</b>							
1 - теплостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
2 - водостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
3 - електроенергія	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
4 обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	21 980 000	21 980 000	21 980 000	21 980 000	23 321 000
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>заграт</b>							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	4 507 524,000	4 507 524,000	4 507 524,000	4 507 524,000	4 746 422,000
2 оргтехніка	грн	Звітність установ	1 823 700,000	1 823 700,000	1 823 700,000	1 823 700,000	2 636 800,000
3 інші	грн	Звітність установ	2 683 824,000	2 683 824,000	2 683 824,000	2 683 824,000	2 109 622,000
<b>продукту</b>							
1 кількість установ (закладів), 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	232,000	232,000	232,000	232,000	210,000
3 оргтехніка	од.	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000	57,000
4 інші	од.	Звітність установ	199,000	199,000	199,000	199,000	153,000
<b>ефективності</b>							
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн	Розрахунок	55 264,000	55 264,000	55 264,000	55 264,000	46 260,000
2 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	13 487,000	13 487,000	13 487,000	13 487,000	13 788,000
<b>якості</b>							
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000	91,000
<b>Завдання 4 Забезпечення функціонування і розвитку освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва</b>							
<b>заграт</b>							
1 кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500
3 обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	38 913 587,000	38 913 587,000	38 913 587,000	38 913 587,000	44 163 141,000
<b>продукту</b>							
1 кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 039,000	1 039,000	1 039,000	1 039,000	1 039,000
2 кількість закладів	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
<b>ефективності</b>							
1 витрати на 1 закл.	грн	Розрахунок	1 691 895,000	1 691 895,000	1 691 895,000	1 691 895,000	1 920 137,000
<b>якості</b>							
1 динаміка кількості закладів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	1 097 829	5	1 542 499	6	1 830 139	6	1 976 549	6	2 128 744	6
з них по освітній субвенції										
Послдові оклади (з підвищеннями)	585 460		809 450		885 610		956 675		1 020 339	
з них по освітній субвенції										
Обсяг коштів на оплату праці	106 370		94 132		103 100		111 348		119 922	
з них по освітній субвенції										
-набавка записи Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	55 180		38 549		42 200		45 576		49 085	
забезпечення за виступу роже педагогічними працівниками	51 190		55 583		60 900		65 772		70 836	



- надбавка за вид Посланою КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	100 800	13 700	74 129	32 256	81 100	35 288	87 598	38 111	94 332	41 046
- надбавка за виступу роки педагогічним працівниками з них по освітній субвенції	60 000		70 870		77 000		83 808		90 261	
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	36 000	10 200	35 000	13 440	38 300	14 703	41 364	15 880	44 549	17 102
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	36 000	10 200	35 000	13 440	38 300	14 703	41 364	15 880	44 549	17 102
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби з них по освітній субвенції	67 210	13 400	106 061	30 767	116 000	33 569	125 280	36 352	134 927	39 151
Премії з них по освітній субвенції	48 940	7 875	16 000	26 150	17 500	28 508	18 900	30 887	20 355	33 276
Інші виплати з них по освітній субвенції	35 590									
Львівський фонд з них по освітній субвенції	924 540	97 731	710 798	282 267	777 700	308 800	839 916	333 504	904 590	359 184
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	11 006	2 715	8 462	7 841	9 258	8 578	9 999	9 264	10 769	9 977
<b>Педагогічні працівники шкільного розпису</b>	<b>913 316</b>	<b>1 224 262</b>	<b>361 289</b>	<b>1 317 500</b>	<b>395 249</b>	<b>1 422 900</b>	<b>426 870</b>	<b>1 532 463</b>	<b>459 739</b>	<b>4</b>
Кількість ставок, од.	10	11		4	11	4	11	4	11	4
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	513 410	580 556	221 618	635 100	685 908	242 450	685 908	261 846	738 723	282 008
Особливої надбавки та доплати, з них: з них по освітній субвенції	191 830	278 819	43 008	283 100	47 051	305 148	50 815	329 291	54 728	
- надбавка за вид Посланою КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	188 920	141 904	43 008	155 200	47 051	167 616	50 815	180 522	54 728	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам з них по освітній субвенції	32 910	116 713		127 900		138 132		148 768		
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	19 600	55 900	17 920	61 200	19 604	66 096	21 173	71 185	22 803	
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	19 600	55 900	17 920	61 200	19 604	66 096	21 173	71 185	22 803	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби з них по освітній субвенції	98 910	226 387	41 023	247 700	44 879	267 516	48 469	288 115	52 202	
Премії з них по освітній субвенції	35 260	26 700	19 800	29 200	21 661	31 536	23 394	33 964	25 195	
Інші виплати з них по освітній субвенції	34 706									
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	913 316	1 224 262	381 289	1 317 500	395 250	1 422 900	426 870	1 532 463	459 739	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	7 611	9 275	7 527	9 981	8 234	10 780	8 893	11 610	9 578	
<b>Спеціалісти</b>	<b>7 441 726</b>	<b>9 820 169</b>	<b>3 874 444</b>	<b>10 789 217</b>	<b>11 652 354</b>	<b>12 549 585</b>	<b>13 492 354</b>	<b>14 387 617</b>	<b>15 282 868</b>	<b>16 177 886</b>
Кількість ставок, од.	76	81		81	81		81		81	
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	4 130 235	6 369 290	48 273	6 661 07	7 012 876	7 366 893	7 719 893	8 076 893	8 427 893	8 786 893
Особливої надбавки та доплати, з них: з них по освітній субвенції	196 007	48 273	48 273	66 107	71 396	76 893	81 396	86 893	91 396	
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	377 604	519 196	556 842	607 389						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби з них по освітній субвенції	1 687 820	2 171 991	3 157 552	3 410 156						
Премії з них по освітній субвенції	1 006 054	711 419	515 312	556 537						
Інші виплати з них по освітній субвенції	50 006									
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	7 441 727	9 820 169	3 874 444	10 789 217	11 652 355	12 549 586	13 492 354	14 387 617	15 282 868	16 177 886
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	7 611	9 275	7 527	9 981	8 234	10 780	8 893	11 610	9 578	
<b>Робітники</b>	<b>1 063 264</b>	<b>319 396</b>	<b>1 461 972</b>	<b>387 444</b>	<b>1 544 713</b>	<b>334 149</b>	<b>1 669 290</b>	<b>360 928</b>	<b>1 625 586</b>	<b>388 677</b>
Кількість ставок, од.	22	1		6	24	6	24	6	24	6
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	408 895	21 144	617 162	126 800	691 324	138 719	746 630	149 617	645 671	161 353
Особливої надбавки та доплати, з них: з них по освітній субвенції	427 876	492 354	492 354	531 127	573 617	573 617	617 886	617 886	617 886	
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	31 922	1 700	70 015	11 526	66 952	12 609	72 308	13 618	77 876	14 667
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби з них по освітній субвенції	80 348	2 300	192 141	25 373	221 212	27 758	238 909	28 979	257 305	32 287



Тривалі	93 310	2 625	90 300	108 150	34 098	28 602	36 826	30 934	26 948	33 276
Інші виплати	19 903	11 627	115 595	126 461	126 461	126 461	126 461	126 461	126 461	126 461
Усього	1 082 254	39 396	1 461 972	334 150	1 544 713	1 668 290	1 668 290	1 625 586	1 625 586	388 677
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 024	3 283	5 076	5 381	5 364	4 641	5 703	5 013	5 644	5 398
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од	119.5	4	128.5	13	128.5	13	128.5	13	128.5	13
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію (з підвищеннями)	6 177 999	63 500	8 729 994	514 632	9 092 438	563 007	9 819 833	608 048	10 417 510	654 868
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	1 082 883	13 700	1 078 779	75 264	1 164 234	82 339	1 257 373	88 926	1 354 191	95 773
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	314 900	13 700	254 582	75 264	278 500	82 339	300 780	88 926	323 939	95 773
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	144 100		243 166		266 400		287 712		309 865	
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	74 000	10 200	107 000	31 360	117 200	34 308	126 576	37 052	136 322	39 926
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	504 854	11 900	747 603	42 886	797 237	46 917	861 015	50 671	927 314	54 572
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	2 043 374	15 700	3 101 305	97 163	4 785 319	106 296	4 520 145	114 800	4 868 196	123 640
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	1 400 849	10 500	995 019	154 100	902 841	78 871	975 069	65 225	1 037 435	97 747
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	155 705	11 627	115 595		126 461		136 578		147 094	
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	11 439 665	137 127	14 759 700	1 031 000	16 259 269	1 038 200	17 560 010	1 121 300	18 740 967	1 207 600
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	7 977	2 857	9 572	6 609	10 544	6 605	11 388	7 188	121 543	7 741
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	11 439 665	137 127	14 759 700	1 031 000	16 259 269	1 038 107	17 560 009	1 121 301	18 740 967	1 207 600
з них які отримують субвенцію										
з них які отримують субвенцію	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 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	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18.12.18 № 467/6518 з змінами та доповненнями "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 р.р."			35 957 600	7 800 200	43 757 800	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900
2	Міська комплексна цільова програма "ОСВІТА КИЄВА, 2016-2016 роки"	Рішення КМР від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2016-2018 р.р."	16 509 688	367 660 273	384 169 961	35 957 600	7 800 200	43 757 800	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900
	<b>Усього</b>		16 509 688	367 660 273	384 169 961	35 957 600	7 800 200	43 757 800	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	УСЬОГО									
---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих-контрпартійних документів	Сторона реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Завдяки чьому вартість об'єкту	2018 рік (млн)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку реалізації	впливи на бюджет, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	рівень бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Більше в разі новоо будівництва)	документ про затвердження ПКД	відповідно до виконавчих рішень (розпорядження КМДА або професійний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують якість фінансування
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	УСЬОГО	314 900	313 868																			
	УСЬОГО	314 900	313 868																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 900	313 868						313 868
	УСЬОГО	314 900	313 868						313 868

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік			2020 рік						
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влаття 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 600										
	УСЬОГО	360 600										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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							
									затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 900	313 868	14 871	20 799										
	УСЬОГО	314 900	313 868	14 871	20 799										

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)



Фіданян О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер



Кучеренко І. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)