

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611102**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції***2) завдання бюджетної програми**

Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII зі змінами;**Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556- VII зі змінами;**Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX зі змінами;**Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами;**Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами;**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2021 № 1148 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік";**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		53 372 000	X	X	53 372 000	56 867 075	X	X	56 867 075
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					53 372 000			53 372 000	56 867 075			56 867 075

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надійшли із загального фонду бюджету	64 009 100	X	X	64 009 100	68 358 456	X	X	68 358 456
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64 009 100			64 009 100	68 358 456			68 358 456

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					43 747 541			43 747 541				
2120	Нарахування на оплату праці					9 624 459			9 624 459				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									56 867 075			56 867 075
	УСЬОГО					53 372 000			53 372 000	56 867 075			56 867 075

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 009 100			64 009 100	68 358 456			68 358 456
	УСЬОГО	64 009 100			64 009 100	68 358 456			68 358 456

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції					53 372 000			53 372 000	56 867 075			56 867 075
	УСЬОГО					53 372 000			53 372 000	56 867 075			56 867 075

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	64 009 100			64 009 100	68 358 456			68 358 456
	УСЬОГО	64 009 100			64 009 100	68 358 456			68 358 456

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	ОД.	Звітність установ				271,22		271,22	278,24		278,24
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	ОСІБ	Звітність установ				456,000		456,000	456,000		456,000
3	-жінок	ОСІБ	Звітність установ				298,000		298,000	298,000		298,000
4	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				158,000		158,000	158,000		158,000
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	ОСІБ	Звітність установ				3 184,000		3 184,000	3 184,000		3 184,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	ГРН.	Розрахунок				16 763,000		16 763,000	17 860,000		17 860,000
2	кількість студентів на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок				12,000		12,000	11,000		11,000
	якості											
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, які надають повну загальну середню освіту	ОД.	Звітність установ	278,24		278,24	278,24		278,24
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту з них:	ОСІБ	Звітність установ	456,000		456,000	456,000		456,000
3	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	298,000		298,000	298,000		298,000
4	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	158,000		158,000	158,000		158,000
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту	ОСІБ	Звітність установ	3 184,000		3 184,000	3 184,000		3 184,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента, який отримує повну загальну середню освіту	ГРН.	Розрахунок	20 103,000		20 103,000	21 469,000		21 469,000
2	кількість студентів на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
	якості								
1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.11.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогічні працівники			43 747 541	25 439 512		46 612 580		52 466 475		56 031 521	
Кількість ставок, од.			278,24	215,60		278,24		278,24		278,24	
з них по освітній субвенції			278,24	215,60		278,24		278,24		278,24	
Посадові оклади (з підвищенням)			23 892 004	14 188 020		25 456 691		27 434 676		29 300 234	
з них по освітній субвенції			23 892 004	14 188 020		25 456 691		27 434 676		29 300 234	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			16 310 373	8 833 566		17 434 197		18 788 834		20 066 475	
з них по освітній субвенції			16 310 373	8 833 566		17 434 197		18 788 834		20 066 475	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			5 970 939	3 293 696		7 637 007		8 230 402		8 790 070	
з них по освітній субвенції			5 970 939	3 293 696		7 637 007		8 230 402		8 790 070	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			5 469 840	3 136 879		5 883 718		6 340 883		6 772 063	
з них по освітній субвенції			5 469 840	3 136 879		5 883 718		6 340 883		6 772 063	
Щорічна грошова винагорода			321 508	321 508				756 030		804 766	

з них по освітній субвенції			291 627	291 627					756 030		804 766	
Матеріальна допомога на оздоровлення			291 627	291 627								
з них по освітній субвенції			321 508	321 508								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки			2 232 482	1 282 993		3 721 692			5 486 935		5 860 047	
з них по освітній субвенції			2 232 482	1 282 993		3 721 692			5 486 935		5 860 047	
Премії			333 889	156 140								
з них по освітній субвенції			333 889	156 140								
Інші виплати			365 658	365 658								
з них по освітній субвенції			365 658	365 658								
Погодинний фонд												
ВСЬОГО			43 747 541	25 439 512		46 612 580			52 466 475		56 031 521	
з них по освітній субвенції			43 747 541	25 439 512		46 612 580			52 466 475		56 031 521	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			13 102	13 110		13 961			15 714		16 782	
з них по освітній субвенції			13 102	13 110		13 961			15 714		16 782	
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.			278,24	215,60		278,24			278,24		278,24	
з них які отримують субвенцію			278	216		278			278		278	
Посадові оклади (з підвищенням)			23 892 004	14 188 020		25 456 691			27 434 676		29 300 234	
з них які отримують субвенцію			23 892 004	14 188 020		25 456 691			27 434 676		29 300 234	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			16 310 373	8 833 566		17 434 197			18 788 834		20 066 475	
з них які отримують субвенцію			16 310 373	8 833 566		17 434 197			18 788 834		20 066 475	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			5 970 939	3 293 696		7 637 007			8 230 402		8 790 070	
з них які отримують субвенцію			5 970 939	3 293 696		7 637 007			8 230 402		8 790 070	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			5 469 840	3 136 879		5 883 718			6 340 883		6 772 063	
з них які отримують субвенцію			5 469 840	3 136 879		5 883 718			6 340 883		6 772 063	
Щорічна грошова винагорода			321 508	321 508					756 030		804 766	
з них які отримують субвенцію			321 508	321 508					756 030		804 766	
Матеріальна допомога на оздоровлення			291 627	291 627								
з них які отримують субвенцію			291 627	291 627								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них які отримують субвенцію												
Стимулюючі надбавки			2 232 482	1 282 993		3 721 692			5 486 935		5 860 047	
з них які отримують субвенцію			2 232 482	1 282 993		3 721 692			5 486 935		5 860 047	
Премії			333 889	156 140								
з них які отримують субвенцію			333 889	156 140								
Інші виплати			365 658	365 658								
з них які отримують субвенцію			365 658	365 658								
Погодинний фонд фахівців												
ВСЬОГО			43 747 541	25 439 512		46 612 580			52 466 475		56 031 521	
з них які отримують субвенцію			43 747 541	25 439 512		46 612 580			52 466 475		56 031 521	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			13 102	13 110		13 961			15 714		16 782	
з них які отримують субвенцію			13 102	13 110		13 961			15 714		16 782	
УСЬОГО			43 747 541	25 439 512		46 612 580			52 466 475		56 031 521	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць					278,24	215,60			278,24		278,24		278,24	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники														
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники					278,24	215,60			278,24		278,24		278,24	
	Педагогічні працівники штатного розпису														
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць					278,24	215,60			278,24		278,24		278,24	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027589 від 01.01.2022
08:04:03