

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.

0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(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

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145- VIII зі змінами; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX за змінами; Постанова КМУ "Про деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 № 672 зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами;
Рішення КМР від 31.08.2021 № 2187/2228 "Про створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №18888 "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		21 238 800	X	X	21 238 800	24 543 286	X	X	24 543 286
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	422 400	422 400	422 400	X	200 000	200 000	200 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						422 400	422 400	422 400		200 000	200 000	200 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					21 238 800	422 400	422 400	21 661 200	24 543 286	200 000	200 000	24 743 286

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)

		фонд	фонд	цільовий розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	цільовий розвитку	разом (1+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 281 120	X	X	25 281 120	26 668 487	X	X	26 668 487
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 281 120			25 281 120	26 668 487			26 668 487

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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					14 996 400			14 996 400	17 260 463			17 260 463
2120	Нарахування на оплату праці					3 299 000			3 299 000	3 797 302			3 797 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 950 500			1 950 500	2 071 431			2 071 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					708 000			708 000	1 000 000			1 000 000
2271	Оплата теплопостачання					183 000			183 000	275 825			275 825
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					19 200			19 200	21 376			21 376
2273	Оплата електроенергії					73 200			73 200	106 800			106 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					9 500			9 500	10 089			10 089
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						422 400	422 400	422 400		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО					21 238 800	422 400	422 400	21 661 200	24 543 286	200 000	200 000	24 743 286

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	17 810 085			17 810 085	19 026 514			19 026 514
2120	Нарахування на оплату праці	3 918 219			3 918 219	4 185 833			4 185 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 181 217			2 181 217	2 290 278			2 290 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 053 000			1 053 000	831 333			831 333
2271	Оплата теплопостачання	204 646			204 646	214 878			214 878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 471			21 471	22 545			22 545
2273	Оплата електроенергії	81 858			81 858	85 951			85 951
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 624			10 624	11 155			11 155
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	25 281 120			25 281 120	26 668 487			26 668 487

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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів					284 900			284 900	414 090			414 090
2	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування					20 953 900			20 953 900	24 129 196			24 129 196
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						422 400	422 400	422 400		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО					21 238 800	422 400	422 400	21 661 200	24 543 286	200 000	200 000	24 743 286

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів	318 599			318 599	334 529			334 529
2	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	24 962 521			24 962 521	26 333 958			26 333 958
	УСЬОГО	25 281 120			25 281 120	26 668 487			26 668 487

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ				284 900		284 900	414 090		414 090
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ				183 000,000		183 000,000	275 825,000		275 825,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ				19 200,000		19 200,000	21 376,000		21 376,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ				73 200,000		73 200,000	106 800,000		106 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ							10 089,000		10 089,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ				1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ				1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,110		0,110	0,110		0,110
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ				0,702		0,702	0,702		0,702
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				24,000		24,000	24,000		24,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ВІДС.	Звітність установ									
	ефективності											
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,073		0,073	0,073		0,073
2	теплопостачання	ГКАП	Розрахунок									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,468		0,468	0,468		0,468
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				16,000		16,000	16,000		16,000
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ВІДС.	Розрахунок									
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок				0,500		0,500	0,500		0,500
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок				0,500		0,500	0,500		0,500
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок				0,500		0,500	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок				1 425,000		1 425,000	2 070,000		2 070,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ				422 400,000		422 400,000	200 000,000		200 000,000
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ				422 400,000		422 400,000	200 000,000		200 000,000
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			17,000	17,000	10,000	10,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			17,000	17,000	10,000	10,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			24 847,000	24 847,000	20 000,000	20 000,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	159,000	159,000
Завдання 3 Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ			67,950	67,950	67,950	67,950
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			61,200	61,200	61,200	61,200
продукту									
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ			23 974,000	23 974,000	23 974,000	23 974,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	ГРН.	Розрахунок			874,000	874,000	1 024,000	1 024,000
якості									
1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ			43 020,000	43 020,000	43 020,000	43 020,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	318 599		318 599	334 529		334 529
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	204 646,000		204 646,000	214 878,000		214 878,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	21 471,000		21 471,000	22 545,000		22 545,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	81 858,000		81 858,000	85 951,000		85 951,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 624,000		10 624,000	11 155,000		11 155,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,110		0,110	0,110		0,110
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,702		0,702	0,702		0,702
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ВІДС.	Звітність установ						
ефективності									
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073		0,073	0,073		0,073
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,468		0,468	0,468		0,468
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	1 593,000		1 593,000	1 673,000		1 673,000
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ						
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	67,950	67,950	67,950	67,950	67,950	67,950
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
продукту									
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	24 000,000	24 000,000	24 000,000	24 000,000	24 000,000	24 000,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	ГРН.	Розрахунок	1 053,000	1 053,000	1 097,000	1 097,000	1 097,000	1 097,000
якості									
1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	44 000,000	44 000,000	44 000,000	44 000,000	44 000,000	44 000,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники			267 918			252 510		272 130		290 635	
Кількість ставок, од.			1,00			1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)			94 962			102 967		110 968		118 513	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			56 978			61 780		66 580		71 108	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			28 489			30 890		33 290		35 554	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			28 489			30 890		33 290		35 554	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода			7 913			8 581		9 248		9 877	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення			7 913			8 581		9 248		9 877	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки			47 481			51 484		55 484		59 257	
з них по освітній субвенції											
Премії			52 671			19 117		20 602		22 003	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО			267 918			252 509		272 129		290 634	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			22 327			21 042		22 677		24 219	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису			14 045 807			15 358 159		16 551 488		17 676 989	
Кількість ставок, од.			61,20			61,20		61,20		61,20	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)			5 737 653			6 221 337		6 704 735		7 160 657	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			3 442 597			3 732 802		4 022 841		4 296 394	
з них по освітній субвенції											

-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 721 298		1 866 401		2 011 420		2 148 197
з них по освітній субвенції								
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 721 298		1 866 401		2 011 420		2 148 197
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода		478 138		518 445		558 728		596 722
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення		478 138		518 445		558 728		596 722
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки		1 147 531		3 110 669		3 352 368		3 580 329
з них по освітній субвенції								
Премії		2 761 750		1 256 461		1 354 088		1 446 166
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО		14 045 805		15 538 158		16 745 473		17 884 165
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		19 126		20 913		22 538		24 071
з них по освітній субвенції								
Спеціалісти		564 783		535 842		577 477		616 745
Кількість ставок, од.		4,50		4,50		4,50		4,50
Посадові оклади (з підвищенням)		270 645		293 461		316 263		337 769
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		29 408		31 887		34 365		36 701
Матеріальна допомога на оздоровлення		22 554		24 455		26 355		28 147
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		2 630		2 852		3 074		3 283
Стимулюючі надбавки		128 515		139 349		150 176		160 388
Премії		111 031		43 838		47 244		50 457
Інші виплати								
ВСЬОГО		564 785		535 842		577 477		616 745
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		10 459		9 923		10 694		11 421
Робітники		117 892		113 952		122 806		131 157
Кількість ставок, од.		1,25		1,25		1,25		1,25
Посадові оклади (з підвищенням)		48 344		52 420		56 493		60 335
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		32 673		35 427		38 180		40 776
Матеріальна допомога на оздоровлення		4 029		4 368		4 707		5 028
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
Стимулюючі надбавки		9 669		10 484		11 299		12 067
Премії		23 177		11 253		12 127		12 952
Інші виплати								
ВСЬОГО		117 891		113 954		122 808		131 159
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		7 859		7 597		8 187		8 744
РАЗОМ								
Кількість ставок, од.		67,95		67,95		67,95		67,95
з них які отримують субвенцію								
Посадові оклади (з підвищенням)		6 151 604		6 670 185		7 188 458		7 677 274
з них які отримують субвенцію								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		3 561 656		3 861 896		4 161 965		4 444 979
з них які отримують субвенцію								
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 749 787		1 897 291		2 044 711		2 183 751
з них які отримують субвенцію								
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 749 787		1 897 291		2 044 711		2 183 751
з них які отримують субвенцію								
Щорічна грошова винагорода		486 051		527 025		567 975		606 597
з них які отримують субвенцію		512 634		555 849		599 038		639 773
Матеріальна допомога на оздоровлення								
з них які отримують субвенцію								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		2 630		2 852		3 074		3 283
з них які отримують субвенцію								
Стимулюючі надбавки		1 333 195		3 311 985		3 569 326		3 812 040
з них які отримують субвенцію								
Премії		2 948 630		1 330 670		1 434 063		1 531 579
з них які отримують субвенцію								
Інші виплати								

з них які отримують субвенцію															
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО			14 996 400				16 260 463			17 523 901				18 715 526	
з них які отримують субвенцію															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			18 391				19 942			21 491				22 953	
з них які отримують субвенцію															
УСЬОГО			14 996 400				16 260 463			17 523 901				18 715 526	
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					67,95				67,95		67,95			67,95
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники							1,00		1,00		1,00			1,00
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису					61,20				61,20		61,20			61,20
	Спеціалісти					4,50				4,50		4,50			4,50
	Робітники					1,25				1,25		1,25			1,25
	Усього штатних одиниць					67,95				67,95		67,95			67,95
	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

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 000027590 від 01.01.2022
08:04:04