

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.

0611033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

(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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145- VIII зі змінами;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463- IX за змінами;

Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" 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;

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		11 398 500	X	X	11 398 500	12 480 789	X	X	12 480 789
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО					11 398 500			11 398 500	12 480 789			12 480 789

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	13 669 908	X	X	13 669 908	14 603 563	X	X	14 603 563
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	13 669 908			13 669 908	14 603 563			14 603 563

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					9 343 000			9 343 000	10 229 931			10 229 931
2120	Нарахування на оплату праці					2 055 500			2 055 500	2 250 858			2 250 858
	УСЬОГО					11 398 500			11 398 500	12 480 789			12 480 789

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	11 204 843			11 204 843	11 970 134			11 970 134
2120	Нарахування на оплату праці	2 465 065			2 465 065	2 633 429			2 633 429
	УСЬОГО	13 669 908			13 669 908	14 603 563			14 603 563

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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					11 398 500			11 398 500	12 480 789			12 480 789
	УСЬОГО					11 398 500			11 398 500	12 480 789			12 480 789

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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	13 669 908			13 669 908	14 603 563			14 603 563
	УСЬОГО	13 669 908			13 669 908	14 603 563			14 603 563

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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				41,17		41,17	28,39		28,39
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				13,000		13,000	26,000		26,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ				37,000		37,000	37,000		37,000
4	-жінок	осіб	Звітність установ				30,000		30,000	30,000		30,000
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ				7,000		7,000	7,000		7,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				311,000		311,000	320,000		320,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ				137,000		137,000	148,000		148,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ				174,000		174,000	172,000		172,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				36 651,000		36 651,000	39 003,000		39 003,000
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				36 651,000		36 651,000	39 003,000		39 003,000
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				36 651,000		36 651,000	39 003,000		39 003,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок				8,000		8,000	11,000		11,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				55,400		55,400	55,400		55,400
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	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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,39		28,39	28,39		28,39
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
4	-жінок	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	320,000		320,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	148,000		148,000	148,000		148,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	172,000		172,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	42 718,000		42 718,000	45 636,000		45 636,000
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	42 718,000		42 718,000	45 636,000		45 636,000
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	42 718,000		42 718,000	45 636,000		45 636,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	55,400		55,400	55,400		55,400
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	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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			898 930	740 899		824 109		888 142		948 536	
Кількість ставок, од.			3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
з них по освітній субвенції			3	3		3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)			336 839	264 344		368 815		397 472		424 500	
з них по освітній субвенції			336 839	264 344		368 815		397 472		424 500	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			247 401	194 688		270 886		291 934		311 785	
з них по освітній субвенції			247 401	194 688		270 886		291 934		311 785	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			101 051	79 292		110 645		119 242		127 351	
з них по освітній субвенції			101 051	79 292		110 645		119 242		127 351	

-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			101 051	78 912		110 644		119 241		127 349
з них по освітній субвенції			101 051	78 912		110 644		119 241		127 349
Щорічна грошова винагорода			13 937	13 937						
з них по освітній субвенції			13 937	13 937						
Матеріальна допомога на оздоровлення			27 875	27 875						
з них по освітній субвенції			27 875	27 875						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			117 230	84 407		184 408		198 737		212 251
з них по освітній субвенції			117 230	84 407		184 408		198 737		212 251
Премії			154 922	154 922						
з них по освітній субвенції			154 922	154 922						
Інші виплати			726	726						
з них по освітній субвенції			726	726						
ВСЬОГО			898 930	740 899		824 109		888 142		948 536
з них по освітній субвенції			898 930	740 899		824 109		888 142		948 536
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			24 970	27 441		22 892		24 671		26 348
з них по освітній субвенції			24 970	27 441		22 892		24 671		26 348
Вихователі			2 023 202	1 464 232		2 128 317		2 293 687		2 449 658
Кількість ставок, од.			13,00	11,00		13,00		13,00		13,00
з них по освітній субвенції			13	11		13		13		13
Посадові оклади (з підвищенням)			1 057 974	737 302		1 267 900		1 366 416		1 459 332
з них по освітній субвенції			1 057 974	737 302		1 267 900		1 366 416		1 459 332
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			711 799	497 257		860 417		927 271		990 326
з них по освітній субвенції			711 799	497 257		860 417		927 271		990 326
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			309 769	221 095		380 370		409 925		437 800
з них по освітній субвенції			309 769	221 095		380 370		409 925		437 800
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			264 494	163 691		311 302		335 490		358 304
з них по освітній субвенції			264 494	163 691		311 302		335 490		358 304
Щорічна грошова винагорода			2 378	2 378						
з них по освітній субвенції			2 378	2 378						
Матеріальна допомога на оздоровлення			22 088	22 088						
з них по освітній субвенції			22 088	22 088						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			139 784	116 028						
з них по освітній субвенції			139 784	116 028						
Премії			23 000	23 000						
з них по освітній субвенції			23 000	23 000						
Інші виплати			66 179	66 179						
з них по освітній субвенції			66 179	66 179						
ВСЬОГО			2 023 202	1 464 232		2 128 317		2 293 687		2 449 658
з них по освітній субвенції			2 023 202	1 464 232		2 128 317		2 293 687		2 449 658
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			12 969	14 790		13 643		14 703		15 703
з них по освітній субвенції			14 969	14 790		13 643		14 703		15 703
Педагогічні працівники			5 046 602	3 624 050		5 638 789		6 256 969		6 685 805
Кількість ставок, од.			28,39	27,33		28,39		28,39		28,39
з них по освітній субвенції			28,39	27,33		28,39		28,39		28,39
Посадові оклади (з підвищенням)			2 661 107	1 867 946		2 913 726		3 140 123		3 353 651
з них по освітній субвенції			2 661 107	1 867 946		2 913 726		3 140 123		3 353 651
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			1 939 427	1 381 147		2 137 462		2 303 543		2 460 184
з них по освітній субвенції			1 939 427	1 381 147		2 137 462		2 303 543		2 460 184
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			798 332	559 360		874 118		942 037		1 006 095
з них по освітній субвенції			798 332	559 360		874 118		942 037		1 006 095
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			671 780	483 684		749 477		807 711		862 636
з них по освітній субвенції			671 780	483 684		749 477		807 711		862 636
Щорічна грошова винагорода								180 046		195 651
з них по освітній субвенції								180 046		195 651
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			321 317	250 206		587 601		633 258		676 319
з них по освітній субвенції			321 317	250 206		587 601		633 258		676 319

Премії		61 080	61 080						
з них по освітній субвенції		61 080	61 080						
Інші виплати		63 671	63 671						
з них по освітній субвенції		63 671	63 671						
Погодинний фонд									
ВСЬОГО		5 046 602	3 624 050		5 638 789		6 256 969		6 685 805
з них по освітній субвенції		5 046 602	3 624 050		5 638 789		6 256 969		6 685 805
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		14 813	14 734		16 552		18 366		19 625
з них по освітній субвенції		14 813	14 734		16 552		18 366		19 625
Педагогічні працівники штатного розпису		1 374 266	1 039 819		1 638 716		1 766 044		1 886 135
Кількість ставок, од.		10,00	7,25		10,00		10,00		10,00
з них по освітній субвенції		10	7		10		10		10
Посадові оклади (з підвищенням)		685 711	493 712		1 025 800		1 105 505		1 180 679
з них по освітній субвенції		685 711	493 712		1 025 800		1 105 505		1 180 679
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		395 968	285 088		612 916		660 540		705 456
з них по освітній субвенції		395 968	285 088		612 916		660 540		705 456
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		205 713	148 105		307 740		331 651		354 204
з них по освітній субвенції		205 713	148 105		307 740		331 651		354 204
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		190 255	136 983		305 176		328 888		351 253
з них по освітній субвенції		190 255	136 983		305 176		328 888		351 253
Щорічна грошова винагорода		19 143	19 143						
з них по освітній субвенції		19 143	19 143						
Матеріальна допомога на оздоровлення		30 532	30 532						
з них по освітній субвенції		30 532	30 532						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки		112 749	81 181						
з них по освітній субвенції		112 749	81 181						
Премії		129 200	129 200						
з них по освітній субвенції		129 200	129 200						
Інші виплати		963	963						
з них по освітній субвенції		963	963						
ВСЬОГО		1 374 266	1 039 819		1 638 716		1 766 044		1 886 135
з них по освітній субвенції		1 374 266	1 039 819		1 638 716		1 766 044		1 886 135
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		11 452	15 936		13 656		14 717		15 718
з них по освітній субвенції		11 452	15 936		13 656		14 717		15 718
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.		54,39	48,58		54,39		54,39		54,39
з них які отримують субвенцію		54	49		54		54		54
Посадові оклади (з підвищенням)		4 741 631	3 363 304		5 576 241		6 009 515		6 418 162
з них які отримують субвенцію		4 741 631	3 363 304		5 576 241		6 009 515		6 418 162
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		3 294 595	2 358 180		3 881 681		4 183 288		4 467 751
з них які отримують субвенцію		3 294 595	2 358 180		3 881 681		4 183 288		4 467 751
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 414 865	1 007 852		1 672 873		1 802 855		1 925 449
з них які отримують субвенцію		1 414 865	1 007 852		1 672 873		1 802 855		1 925 449
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 227 580	863 270		1 476 599		1 591 331		1 699 541
з них які отримують субвенцію		1 227 580	863 270		1 476 599		1 591 331		1 699 541
Щорічна грошова винагорода		35 458	35 458				180 046		195 651
з них які отримують субвенцію		35 458	35 458				180 046		195 651
Матеріальна допомога на оздоровлення		80 495	80 495						
з них які отримують субвенцію		80 495	80 495						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них які отримують субвенцію									
Стимулюючі надбавки		691 080	531 822		772 009		831 994		888 570
з них які отримують субвенцію		691 080	531 822		772 009		831 994		888 570
Премії		368 202	368 202						
з них які отримують субвенцію		368 202	368 202						
Інші виплати		131 539	131 539						
з них які отримують субвенцію		131 539	131 539						
Погодинний фонд фахівців									
ВСЬОГО		9 343 000	9 343 000		10 229 931		11 204 843		11 970 134
з них які отримують субвенцію		6 869 000	6 869 000		10 229 931		11 204 843		11 970 134
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		14 315	15 711		15 674		17 167		18 340
з них які отримують субвенцію		14 315	15 711		15 674		17 167		18 340
УСЬОГО		9 343 000	6 869 000		10 229 931		11 204 843		11 970 134

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					54,39	48,58			54,39		54,39		54,39	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники					3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі					13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Педагогічні працівники					28,39	27,33			28,39		28,39		28,39	
	Педагогічні працівники штатного розпису					10,00	7,25			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць					54,39	48,58			54,39		54,39		54,39	
	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 (тілжк 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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 000027587 від 01.01.2022
08.04.01