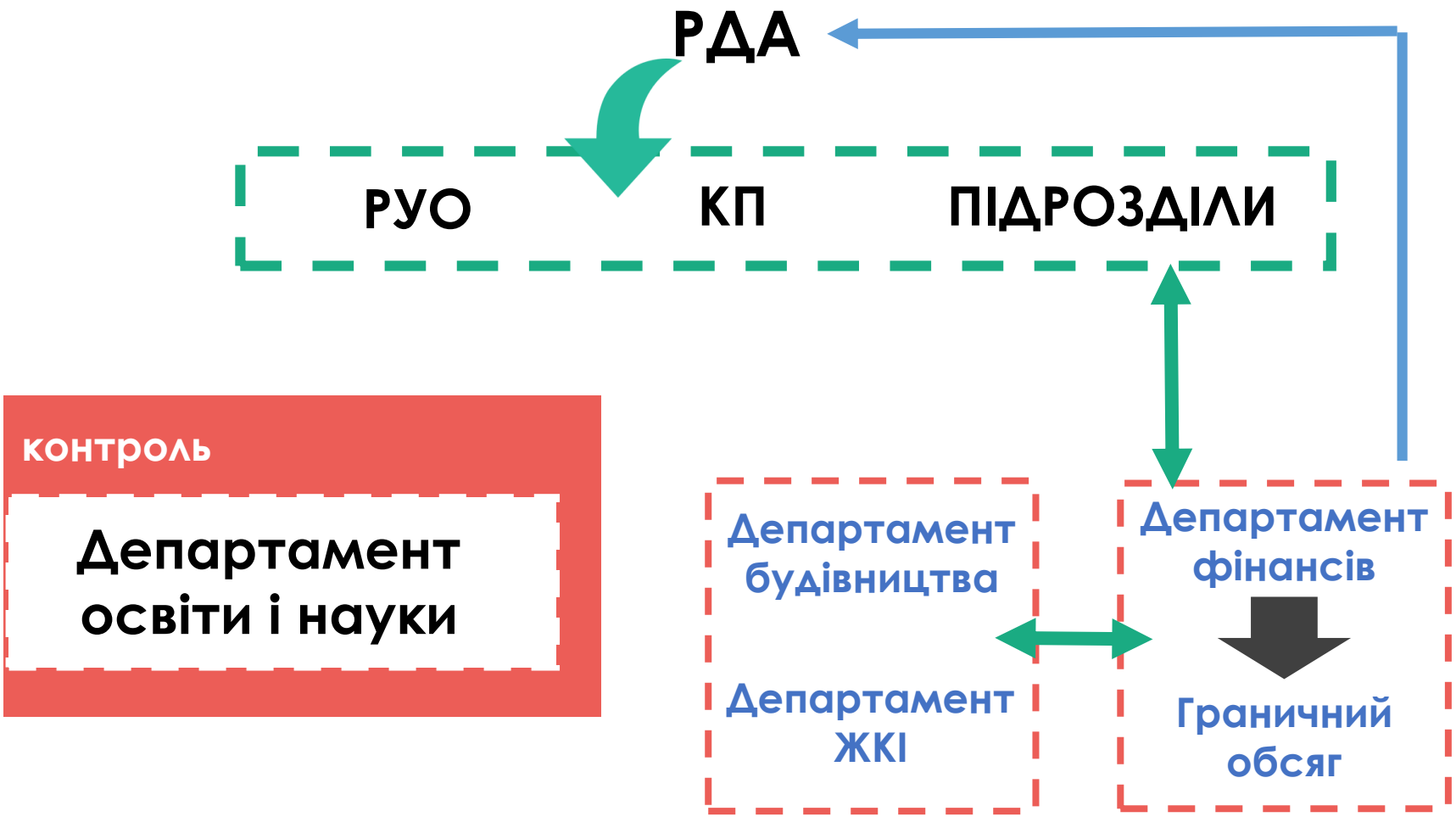


Освіта Києва

Принцип формування бюджету 2017



Нова філософія формування бюджету 2018



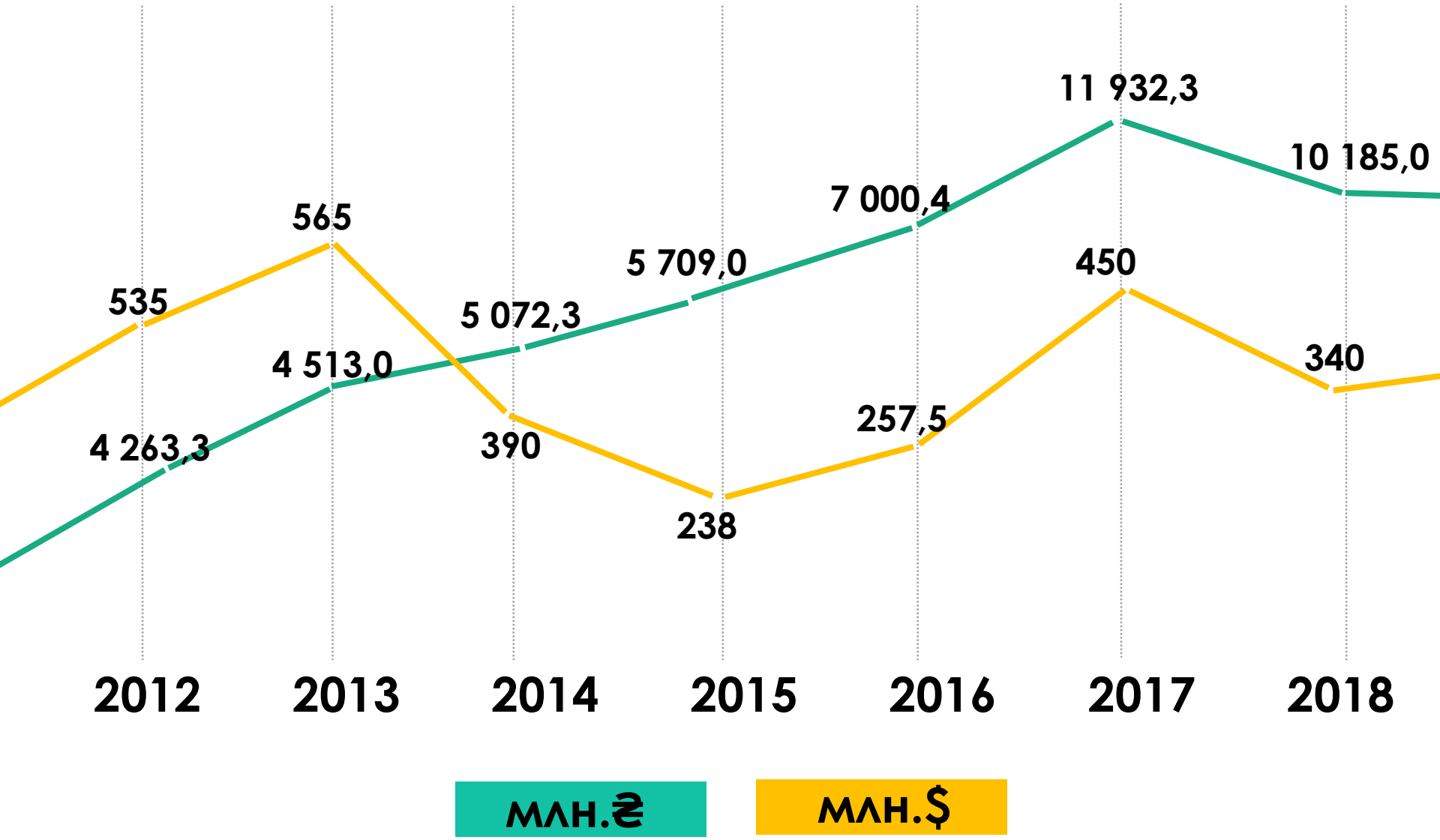


ОСВІТА КИЄВА ЦЕ

- **понад 1 тис. закладів освіти**
- **68 тис.** працівників (**40 тис.** педагогів)
- більше **8 тис.** студентів
- понад **500 тис.** учнів та вихованців
- понад **1,5 млн.** членів родин

Більше половини офіційного населення Києва

Порівняльний аналіз бюджетів по галузі «Освіта» м. Києва



Проект бюджету по галузі «Освіта» на 2018 рік

млн.грн

	Потреба на 2018 рік	Граничний обсяг	Необхідно додатково
Разом загальний фонд Райони + Департамент	12 434,0	9 610,0	2 824,0 (23 %)
Разом спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	**4 357,5**	**575,0**	**3 782,5 (87 %)**
Разом загальний фонд + Бюджет розвитку	16 791,5	10 185,0	6 606,5 (39 %)

Додаткова потреба освітньої субвенції





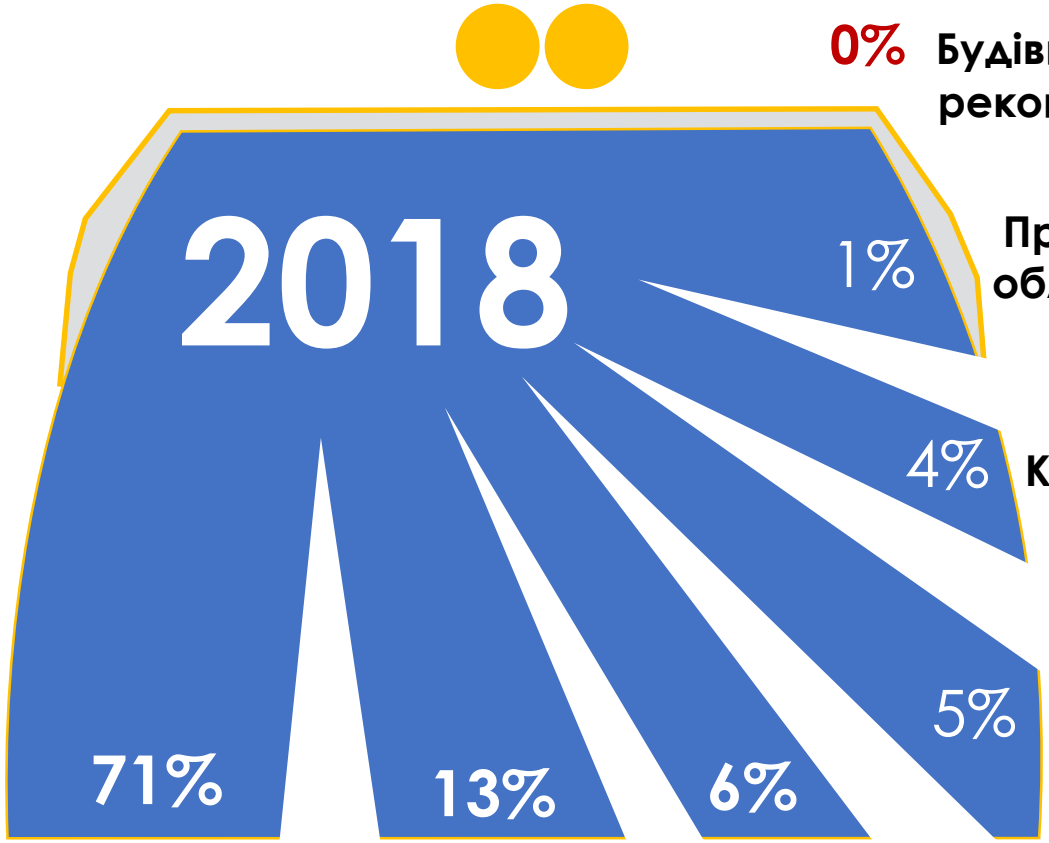


Проект бюджету міста Києва на 2018 рік



доведений граничний обсяг
2018 року **ЗБИТКОВИЙ**

Проект бюджету міста Києва на 2018 рік



Оплата праці
< 2017 на 296 млн

Комунальні послуги

Інші поточні видатки
< 2017 на 162 млн

Харчування
5%

Капітальний ремонт
4%
< 2017 на 484 млн

Придбання обладнання
1%
< 2017 на 74 млн

Будівництво та реконструкція
0%
< 2017 ~ на 900 млн

Освіта Києва



ЗАЛИШИЛОСЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

Голосіївський	2
Дарницький	18
Деснянський	37
Дніпровський	27
Оболонський	92
Печерський	3
Подільський	1
Святошинський	3
Солом'янський	0
Шевченківський	5
ВСЬОГО	**188 ГРУП**

БУДЕ ВІДНОВЛЕНО У 2018

4 ЗДО

590 МІСЦЬ

№652 – 220 місць
№593 – 220 місць
№658 – 110 місць
№48 – 40 місць

У 2018 році планується створити 1070 місць

Аналіз обсягу капітальних видатків по галузі «Освіта»



Зменшено обсяг капітальних видатків **на 1,3 млрд.грн**

Пріоритети по будівництву та реконструкції 2018 рік

Потреба - 2,0 млрд.грн

Граничний обсяг – 0 грн.

	Кількість об'єктів				Потреба млрд.грн.
	Всього:	**ЗДО**	**ЗЗСО**	**Інші**	
КП "Спецжитлофонд	8	4	4		**0,5**
КП "Житлоінвестбуд-УКБ"	9	4	3	2	**1,0**
Районні у м. Києві державні адміністрації	25	11	14		**0,5**
Всього:	**42**	**19**	**21**	**2**	**2,0**

Будівництво та реконструкція



КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»

ЗЗСО №42

418,6 млн.грн



Деснянська РДА

ЗЗСО №23

67,2 млн.грн



КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»

ЗЗСО Осокорки,м.н 10, діл. 65, 66

443,0 млн.грн

Капітальний ремонт

Виконання капітальних ремонтів **90** ЗДО

300,0 млн.грн

45,0 млн.грн

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт закладів освіти
10 закладів дошкільної освіти

КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ»

255,0 млн.грн

Департамент будівництва та житлового забезпечення на капітальний ремонт
80 закладів дошкільної освіти

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»

Орієнтовано 14 ЗДО перехідні на 2018 рік



Термомодернізація 2017 рік

БЮДЖЕТНІ КОШТИ

НЕФКО

КП «ГВП»

		млн.грн
Виконано	• ЗДО №96 (Подільський)	**7,4**
	• ЗДО №8 (Подільський)	**11,3**
	• ЗДО №598 (Оболонський)	**10,7**
	• ЗДО №565 (Святошинський)	**7,4**
До кінця року	• ЗДО №221 (Голосіївський)	**7,4**
	• ЗДО №382 (Солом'янський)	**11,7**
	• ЗДО №431 (Шевченківський)	**12,1**
	• ЗДО №300 (Деснянський)	**5,3**

КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ»

До кінця року	• ЗЗСО № 316 (Дарницький)	**35,1**
	• ЗЗСО № 200 (Святошинський)	**31,8**
	• ЗДО №584 (Подільський)	**9,2**
	• ЗДО №599 (Святошинський)	**17,5**

Термомодернізація 2018 рік (проект)

КП «ГВП»

109,1 млн.грн

- ЗДО № 150 (Голосіївський)
- ЗДО № 290 (Дарницький)
- ЗДО № 113 (Дарницький)
- ЗНЗ № 263 (Деснянський)
- ЗДО № 381 (Дніпровський)
- ШДС «Ластівка» (Оболонський)
- ЗДО № 693 (Святошинський)
- ЗДО № 674 (Святошинський)
- ЗЗСО № 166 (Солом'янський)

Граничний обсяг – 0 грн

Підготовка ПКД на 2018 рік

17,5 млн.грн

Будівництво

- ЗДО (Голосіївський)
- ЗЗСО (Дарницький)
- ЗДО (Деснянський)
- ЗСО № 151 (Голосіївський)

Реконструкція

- Київський міський Будинок вчителя
- ЗДО № 661 (Оболонський)
- ЗДО (Дніпровський)
- ЗДО №244 (Дніпровський)
- ЗДО № 238 (Голосіївський)
- ЗДО№ 234 (Оболонський)
- ЗДО № 288 (Печерський)
- ЗДО №151 (Подільський)
- ЗДО №497(Святошинський)
- ЗДО № 306 (Солом'янський)

Заробітна плата (млн.грн.)

7 512,1	**Затверджено у бюджеті на 2017 рік**
9 132,5	**Потреба на 2018 рік**
7 215,2	**Граничний обсяг на 2018 рік**
1 917,4	**НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО**

- **738,7** Надбавка за складність
- **10,4** Надбавка за престижність
- **74,7** Розширення мережі
- **1,8** Введення ставок
- **49,7** Доплата до мінімальної заробітної плати
- **16,8** Матеріальне стимулювання
- **25,8** Матеріальна допомога на оздоровлення іншим
- **27,8** Грошова винагорода педагогічним працівникам
- **63,0** Матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам
- **514,4** Підвищення на 1 тарифний розряд
- **394,3** Підвищення розміру надбавки за престижність до 30%

Пріоритети по придбанню обладнання 2018 рік (млн.грн.)

926,5	**Потреба на 2018 рік**
138,8	**Граничний обсяг на 2018 рік**
787,7	**НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО**

Перша черга

- Створення профільних STEM та STEAM - центрів при спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіям, позашкільних закладах освіти
- Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки
- Придбання ігрових майданчиків у ЗДО
- Придбання обладнання для харчоблоків
- Новий освітній простір

Друга черга

- Придбання меблів
- Придбання обладнання для пралень
- Інше(побутове, медичне, спортивне, музичне обладнання)

Установи освіти, що підпорядковані Департаменту (млн.грн.)

922,6 **Затверджено у бюджеті на 2017 рік**

1 029,1 **Потреба на 2018 рік**

951,6 **Граничний обсяг на 2018 рік**

77,6

НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО

54,7 На виплату заробітної плати (муніципальна надбавка, матеріальна допомога на оздоровлення іншим працівникам, введення ставок, погодинна оплата, підвищення на 1 тарифний розряд, підвищення розміру надбавки за престижність)

16,3 Утримання (енергозберігаючі лампи, проведення заходів, канцелярські, господарські товари, протипожежні заходи, реалізація програми «Початкова школа для життя»)

6,6 Капітальний ремонт (спортзали – Київбудреконструкція, реставрація фасаду Університету ім. Б.Грінченка

Пріоритети по капітальному ремонту 2018 рік (млн.грн.)

1,278,2 **Потреба на 2018 рік**

436,2 **Граничний обсяг**

842,0 **Додаткова потреба**

Перша черга

- Забезечення архітектурної доступності до навчальних закладів м. Києва
- Капітальний ремонт ігрових майданчиків у ЗДО
- Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями
- Відновлення груп у ЗДО
- Капітальний ремонт харчоблоків
- Заміна вікон
- Протипожежні заходи
- Конкурс "KyivEdSpace"

Друга черга

- Капітальний ремонт приміщень
- Капітальний ремонт фасаду
- Капітальний ремонт покрівлі
- Інше: капітальний ремонт асфальтового покриття, капітальний ремонт огорожі, капитальний ремонт інженерних мереж (ХВП,ГВП,ЦО, каналіз)
- Капітальний ремонт стадіонів, спортивних майданчиків

Утримання апарату Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (млн.грн.)

24,4 **Затверджено у бюджеті на 2017 рік**

31,3 **Потреба на 2018 рік**

22,6 **Граничний обсяг на 2018 рік**

8,6

НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО

6,4 На виплату заробітної плати у зв'язку з підвищенням посадового окладу в розмірі 32,1 %, відповідно до ЗУ "Про державну службу" та роз'яснень офіційного сайту Міністерства фінансів України

0,5 На оплату послуг та придбання обладнання та матеріалів

1,2 Придбання комп'ютерної техніки

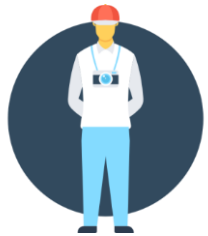
0,5 Капітальний ремонт приміщень – спорт (вул. Хрещатик,12)

Заробітна плата в ЗЗСО (грн.)










ВСЬОГО НАРАХОВАНО	2017	2018+10%	2018 + 1тр
Директор	12 891,2	10 565,8	15 969,0
Вчитель	8 324,8	7 581,4	10 228,5
Вчитель без категорії	4 513,6	3 779,8	5 727,2
Технічний працівник	3 360,0	3 899,2	3 899,2

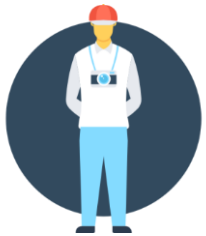
ДО ВИПЛАТИ			
Директор	10 377,4	8 505,5	12 855,1
Вчитель	6 701,4	6 103,0	8 233,9
Вчитель без категорії	3 633,5	3 042,7	4 610,4
Технічний працівник	2 704,8	3 138,9	3 138,9

Заробітна плата в ЗДО (грн.)










ВСЬОГО НАРАХОВАНО	2017	2018+10%	2018 + 1тр
Директор	8 928,0	6 530,8	11 100,6
Вихователь	6 582,4	5 664,7	8 182,8
Вихователь без категорії	4 368,0	3 619,6	5 553,6

ДО ВИПЛАТИ			
Директор	7 187,0	5 257,3	8 935,9
Вихователь	5 298,8	4 560,1	6 587,1
Вихователь без категорії	3 516,2	2 913,8	4 470,7

Харчування (млн.грн.)

485,9 Затверджено у бюджеті на 2017 рік

596,2 Потреба на 2018 рік

493,9 Граничний обсяг на 2018 рік



НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО

НЕ ВИСТАЧАЄ

28,0 На ЗДО

62,9 На ЗЗСО

11,2 На школи-інтернати