

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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 місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0111	22 304 544	22 405 100	16 832 300	18 355 042	19 706 583
УСЬОГО				22 304 544	22 405 100	16 832 300	18 355 042	19 706 583

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0111	1 555 781	510 000	539 500	569 712	598 198
УСЬОГО				1 555 781	510 000	539 500	569 712	598 198


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

  
(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0610160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",

Закон України "Про державну службу",

Розпорядження КМДА від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 19.07.2018 №1344/5408 "Про внесення змін до додатків №3, №6 та №7 до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 304 544	X	X	22 304 544	22 405 100	X	X	22 405 100	16 832 300	X	X	16 832 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельгосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X		90 006		X				X	539 500	539 500	539 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	422		422	X				X			
	УСЬОГО	22 304 544	422	1 555 359	22 304 967	22 405 100		510 000	22 405 100	16 832 300	539 500	539 500	17 371 800

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 355 042	X	X	18 355 042	19 706 563	X	X	19 706 563
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельгосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	569 712	569 712	569 712	X	598 198	598 198	598 198
	УСЬОГО	18 355 042	569 712	569 712	18 924 754	19 706 563	598 198	598 198	20 304 781

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 070 324			17 070 324	16 650 800			16 650 800	12 028 800			12 028 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 819 520			3 819 520	3 663 100			3 663 100	2 646 300			2 646 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 924	422		380 346	329 900			329 900	440 000			440 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 412			563 412	1 069 000			1 069 000	988 400			988 400
2250	Видатки на відрядження	7 388			7 388	18 300			18 300	7 100			7 100
2271	Оплата теплопостачання	215 879			215 879	429 300			429 300	495 000			495 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 179			10 179	17 400			17 400	20 300			20 300
2273	Оплата електроенергії	132 083			132 083	209 000			209 000	206 400			206 400
2800	Інші поточні видатки	105 836			105 836	18 300			18 300				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90 006		90 006					539 500		539 500	539 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 465 353		1 465 353		510 000		510 000				
	УСЬОГО	22 304 544	1 555 781		23 860 325	22 405 100	510 000		22 915 100	16 832 300	539 500	539 500	17 371 800



	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітність установ	292,699	292,699	375,000	375,000	357,030	357,030
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		239,834	239,834	350,079	350,079	263,005	263,005
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
<i>затрат</i>									
1	збіжжя видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	358,141	358,141	655,700	655,700	721,700	721,700
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 467,300	2 467,300	2 467,300	2 467,300	1 496,300	1 496,300
3	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	215,879	215,879	429,300	429,300	495,000	495,000
4	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 467,300	2 467,300	2 467,300	2 467,300	1 496,300	1 496,300
5	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,179	10,179	17,400	17,400	20,300	20,300
6	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	132,083	132,083	209,000	209,000	206,400	206,400
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,141	0,141	0,274	0,274	0,274	0,274
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,894	0,894	1,223	1,223	1,223	1,223
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	62,188	62,188	103,276	103,276	103,276	103,276
<i>ефективності</i>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,057	0,057	0,111	0,111	0,183	0,183
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,362	0,362	0,496	0,496	0,817	0,817
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	25,205	25,205	41,858	41,858	69,021	69,021
<i>якості</i>									
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Водопостачання	%	Розрахунок	33,284	33,284	0,100	0,100	0,100	0,100
4	Електроенергія	%	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	159,859	159,859	0,017	0,017	0,020	0,020
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>								
<i>затрат</i>									
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1 465,353	1 465,353	510,000	510,000		
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	90,006	90,006			539,500	539,500
<i>продукту</i>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					41,000	41,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	295,800	295,800	251,700	251,700		
3	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	7,000	7,000				
<i>ефективності</i>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					13,158	13,158
2	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	12,858	12,858				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	4,954	4,954	2,026	2,026		

2) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві</b>								
<i>затрат</i>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64,000		64	64,000		64
<i>продукту</i>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22 850,000		22 850,000	22 850,000		22 850,000
<i>ефективності</i>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	357,030		357,030	357,030		357,030
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		286,796		286,796	307,915		307,915
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
<i>затрат</i>									
1	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 496,300		1 496,300	1 496,300		1 496,300
2	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 496,300		1 496,300	1 496,300		1 496,300
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	784,595		784,595	840,195		840,195
4	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	535,590		535,590	567,190		567,190
5	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,965		21,965	23,261		23,261
6	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	227,040		227,040	249,744		249,744
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		0,274	0,274		0,274

3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,223	1,223	1,223	1,223
	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	103,276	103,276	103,276	103,276
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,183	0,183	0,183	0,183
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,817	0,817	0,817	0,817
4	Електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	69,021	69,021	69,021	69,021
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100	0,100	0,100	0,100
4	Електроенергії	%	Розрахунок				
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,022	0,022	0,023	0,023
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		569,712	569,712	598,198
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		41,000	41,000	41,000
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,895	13,895	14,590

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.11.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	17 070 324		16 650 800			12 028 800		13 159 507		14 159 630	
Обов'язкові виплати	6 916 152		7 795 797			6 110 544		6 684 935		7 192 990	
матеріальна допомога	2 411 722		2 503 342			1 718 400		1 879 930		2 022 805	
премії	5 737 778		3 656 213			639 471		918 928		486 767	
стимулюючі виплати та надбавки	2 004 671		2 699 448			3 359 385		3 675 714		3 955 068	
ВСЬОГО	17 070 324		16 650 800			12 028 800		13 159 507		14 159 630	
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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
812	Інші														
000000026	Всього штатних одиниць	93,00	92,00			64,00	63,00			64,00		64,00		64	
	Усього штатних одиниць	93,00	92,00			64,00	63,00			64,00		64,00		64	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на опис, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстави для виконання робіт (розірвання КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризує джерела фінансування
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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2111	Заробітна плата	17 070 400	17 070 324						17 070 324
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 500	3 819 520						3 819 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 600	379 924	3 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 300	563 412			-4			379 924
2250	Видатки на відрядження	15 000	7 388						563 412
2271	Оплата теплопостачання	316 600	215 879						7 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 100	10 179						215 879
2273	Оплата електроенергії	190 300	132 083						10 179
2800	Інші поточні видатки	115 400	105 836						132 083
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								105 836
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	22 808 200	22 304 545	3 900		-4			22 304 545

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	16 650 800										
2120	Нарахування на оплату праці	3 663 100				16 650 800	12 028 800					12 028 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 900				3 663 100	2 646 300					2 646 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 069 000					329 900	440 000				440 000
2250	Видатки на відрядження	18 300					1 069 000	988 400				988 400
2271	Оплата теплопостачання	429 300					18 300	7 100				7 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 400					429 300	495 000				495 000
2273	Оплата електроенергії	209 000					17 400	20 300				20 300
2800	Інші поточні видатки	18 300					209 000	206 400				206 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						18 300					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	22 405 100				22 405 100	16 832 300					16 832 300

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

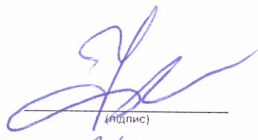
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 070 400	17 070 324					
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 500	3 819 520					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 600	379 924	2 088	3 474		Передплата періодичних видань	Погашається протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 300	563 412			9	Послуга по прийманню періодичних видань	Погашається протягом року
2250	Видатки на відрядження	15 000	7 388					
2271	Оплата теплопостачання	316 600	215 879					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 100	10 179					

273	Оплата електроенергії	190 300	132 083				
2800	Інші поточні видатки	115 400	105 836				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	22 808 200	22 304 545	2 088	3 483		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

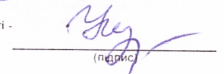
Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Фіданя О. Г.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Кучеренко І. О.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**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 місцевих бюджетів)

**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 070 324	16 650 800	12 028 800	1 260 000	Необхідно додатково кошти на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам апарату Департаменту у розмірі 30% посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	3 819 520	3 663 100	2 646 300	277 200	22% від заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 924	329 900	440 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 412	1 069 000	988 400		
2250	Видатки на відрядження	7 388	18 300	7 100		
2271	Оплата теплопостачання	215 879	429 300	495 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 179	17 400	20 300		
2273	Оплата електроенергії	132 083	209 000	206 400		
2800	Інші поточні видатки	105 836	18 300			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			539 500	205 000	Для належного та своєчасного виконання завдань необхідно поетапно оновити застарілу техніку на суму 205,0 тис. грн. (Персональні комп'ютери в кількості 10 шт.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 304 544</b>	<b>22 405 100</b>	<b>17 371 800</b>	<b>1 742 200</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві				



затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64	64
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22 850	22 850
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		357,03	357,03
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3	1 496,3
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			1 496,3	1 496,3
4	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	721,7	721,7
5	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	495	495
6	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,3	20,3
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274	0,274
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,223	1,223
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	103,276	103,276
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183	0,183
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817	0,817
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,021	69,021
якості					
1	Водопостачання	%	Розрахунок	0,1	0,1
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,02	0,02
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	539,5	205,0
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	41	10
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,158	20,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 159 507	1 378 440	14 159 630	1 483 201	
2120	Нарахування на оплату праці	2 895 052	303 257	3 115 076	326 304	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 640		487 872		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 043 750		1 095 938		
2250	Видатки на відрядження	7 498		7 872		
2271	Оплата теплопостачання	535 590		567 190		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 965		23 261		
2273	Оплата електроенергії	227 040		249 744		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	569 712	216 480	598 198	227 304	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	18 924 754	1 898 177	20 304 781	2 036 809	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	64	64	64	64
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22 850	22 850	22 850	22 850
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	357,03	357,03	357,03	357,03
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		286,798	313,074	307,915	336,189
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 496,3	1 496,3	1 496,3	1 496,3
2	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 496,3	1 496,3	1 496,3	1 496,3
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	784,595	784,595	840,195	840,194
4	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	535,59	535,59	567,19	567,19
5	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,965	21,965	23,261	23,261
6	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	227,04	227,04	249,744	249,744
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,274	0,274	0,274	0,274
2	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,223	1,223	1,223	1,223
3	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	103,276	103,276	103,276	103,276
<b>якості</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,183	0,183	0,183	0,183
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817	0,817	0,817	0,817
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	69,021	69,021	69,021	69,021
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Електроенергії	%	Розрахунок				

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,022	0,022	0,023	0,023
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	569,712	216,480	598,198	227,304
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	41	10	41	10
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,895	21,648	14,59	22,73

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)