

201

**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
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0921	4 389 569	5 360 000	6 111 000	6 659 100	7 145 400
<b>УСЬОГО</b>				<b>4 389 569</b>	<b>5 360 000</b>	<b>6 111 000</b>	<b>6 659 100</b>	<b>7 145 400</b>

**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
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0921	1 004 791	408 042	170 000	53 000	10 000
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 004 791</b>	<b>408 042</b>	<b>170 000</b>	<b>53 000</b>	<b>10 000</b>


Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Челомбiтько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017879 від 03.01.2019 00:00:00



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 738 200				4 738 200	5 098 300				5 098 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 042 400				1 042 400	1 121 600				1 121 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 400				136 400	143 200				143 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 500				548 500	575 900				575 900
2250	Видатки на відрадженья										
2271	Оплата теплоснабження	153 500				153 500	162 600				162 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900				6 900	7 300				7 300
2273	Оплата електроенергії	33 200				33 200	36 500				36 500
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000		25 000	25 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		28 000		28 000	28 000		10 000	10 000		10 000
	УСЬОГО	6 659 100	53 000	53 000	6 712 100	7 145 400	10 000	10 000			7 155 400

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО										

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4 244 774	32 823		4 277 597	5 162 300	44 042		5 206 342	5 932 500				5 932 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	144 795			144 795	197 700			197 700	178 500				178 500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		876 998		876 998									
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		34 970		34 970		89 000	89 000	89 000		80 000		80 000	80 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60 000		60 000		275 000	275 000	275 000		90 000		90 000	90 000
	УСЬОГО	4 389 569	1 004 791		5 394 360	5 360 000	408 042	364 000	5 768 042	6 111 000	170 000		170 000	6 281 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	6 465 500			6 465 500	6 939 400			6 939 400			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	193 600			193 600	206 400			206 400			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000	25 000	25 000							
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 000	28 000	28 000		10 000	10 000	10 000			
	УСЬОГО	6 659 100	53 000	53 000	6 712 100	7 145 800	10 000	10 000	7 155 800			

## 8. Результативні показники Бюджетної програми/підпрограми:

## 1) результативні показники Бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		876,998	876,998						
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		876,998	876,998						
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		776,020	776,020						
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		776,020	776,020						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		876,099	876,099						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,130	1,130						

3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,130	1,130						
<b>якості</b>												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		6,900	6,900						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		13,900	13,900						
<b>Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		26,000	26,000	26,000		26,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8,500	8,500	8,500		8,500	8,500		8,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		5,500	5,500	5,500		5,500	5,500		5,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		45,000	45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
8	- жінок	осіб	Звітність установ		45,000	45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		37,000	37,000	38,000		38,000	38,000		38,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:											
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		428,000	428,000	407,000		407,000	407,000		407,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		196,000	196,000	186,000		186,000	186,000		186,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		9 917,700	9 917,700	12 683,780		12 683,780	14 576,170		14 576,170
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		9 917,700	9 917,700	12 683,078		12 683,780	14 576,170		14 576,170
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		9 917,700	9 917,700	12 683,780		12 683,780	14 576,170		14 576,170
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				16,000		16,000	16,000		16,000
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				1,300		1,300	1,300		1,300
<b>якості</b>												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		100,000	100,000	65,100		65,100	65,000		65,000
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				3,690		4,000	4,000		4,000
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		144,795	144,795	197,700		197,700	178,500		178,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		119,038	119,038	167,500		167,500	141,900		141,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3,791	3,791	4,300		4,300	6,400		6,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		21,966	21,966	25,900		25,900	30,200		30,200
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		532,700	532,700	532,700		532,700	532,700		532,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		532,700	532,700	532,700		532,700	532,700		532,700
<b>продукту</b>												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		0,064	0,064	0,089		0,089	0,072		0,072
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		0,251	0,251	0,275		0,275	0,366		0,366
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		9,650	9,650	12,000		12,000	12,000		12,000
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,120	0,120	0,167		0,167	0,135		0,135
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,471	0,471	0,516		0,516	0,687		0,687
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		18,115	18,115	22,527		22,527	22,527		22,527
<b>якості</b>												
1	- теплостачання	%	Розрахунок		28,090	28,090	1,000		1,000	0,500		0,500
2	- водопостачання	%	Розрахунок		8,727	8,727	1,000		1,000	0,500		0,500
3	- електроенергії	%	Розрахунок		19,583	19,583	1,000		1,000	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		34,605	34,605	1,977		1,977	0,893		0,893
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		34,970	34,970	89,000		89,000	80,000		80,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		19,970	19,970	89,000		89,000			80,000
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		15,000	15,000						80,000
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3,000	3,000	8,000		8,000			1,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000	8,000		8,000			1,000
4	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000						1,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		9,985	9,985	11,125		11,125			80,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		15,000	15,000						80,000
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,700	16,700	400,000		400,000	0,200		0,200
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												

<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		60,000	60,000		275,000	275,000		90,000	90,000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					155,000	155,000		90,000	90,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		532,700	532,700		532,700	532,700		532,700	532,700
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					13,400	13,400		40,000	40,000
5	- капітальний ремонт мереж та МІТГ	тис. грн.	Звітність установ		60,000	60,000						
6	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ					120,000	120,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					13,400	13,400		40,000	40,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ					13,400	13,400			
5	капітальний ремонт мереж та МІТГ	пог.м.	Звітність установ		20,000	20,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					155,000	155,000		2,250	2,250
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		3,000	3,000						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					8,955	8,955			
<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		6,000	6,000		2,750	2,750		0,900	0,900

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500		8,500	8,500		8,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	
7	всього середньорічна кількість осіб	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	407,000		407,000	407,000		407,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	186,000		186,000	186,000		186,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 885,750		15 885,750	17 049,140		17 049,140	
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	15 885,750		15 885,750	17 049,140		17 049,140	
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 885,750		15 885,750	17 049,140		17 049,140	
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000	
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
<b>якості</b>										
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	193,600		193,600	206,400		206,400	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	153,500		153,500	162,600		162,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,900		6,900	7,300		7,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	33,200		33,200	36,500		36,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700	
<b>продукту</b>										
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,072		0,072	0,072		0,072	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,366		0,366	0,366		0,366	
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	
<b>ефективності</b>										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,135		0,135	0,135		0,135	
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,687		0,687	0,687		0,687	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	22,527		22,527	22,527		22,527	
<b>якості</b>										

1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500
2	- водостачання	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500
3	- електроенергія	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,968	0,968	1,032	1,032
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	25,000	25,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	25,000	25,000		
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,500	12,500		
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,200	0,200		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	28,000	28,000	10,000	10,000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	28,000	28,000	10,000	10,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	532,700	532,700	532,700	532,700
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	6,000	6,000	0,940	0,940
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	6,000	6,000	0,940	0,940
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	4,667	4,667	10,000	10,000
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	0,280	0,280	0,100	0,100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)											
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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	
<b>УСЬОГО</b>												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	845 178		1 030 300	600 995		1 123 600		1 228 600		1 321 900		
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	647 970		747 600	436 117		814 900		891 500		957 500		
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	100 266		155 600	124 210		169 700		185 600		199 700		
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	100 266		155 600	124 210		169 700		185 600		199 700		
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	282 109		347 800	246 213		379 000		414 700		446 200		
надбавка за вислугу років	127 693		149 200	97 246		162 600		177 900		191 400		
щорічна грошова винагорода	76 832		99 300	49 654		108 200		118 400		127 400		
матеріальна допомога на оздоровлення	77 584		99 300	99 313		108 200		118 400		127 400		
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	2 768		3 100	3 048		3 300		3 600		3 900		
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2 768		3 100	3 048		3 300		3 600		3 900		
Стимулюючі доплати та надбавки	229 325		250 700	158 162		336 900		368 600		396 600		
Матеріальна допомога	27 022		25 900	14 255		28 200		30 900		33 200		
Премії	779 558		86 200	86 200		186 800		204 200		219 800		
Інші виплати (розшифрувати)	917 178		1 844 100	966 300		2 104 200		2 302 000		2 477 000		
ВСЬОГО	3 183 400		3 743 700	2 199 383		4 331 100		4 738 200		5 098 300		
ВСЬОГО	3 183 400		3 743 700	2 199 383		4 331 100		4 738 200		5 098 300		
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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				



видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховання змін	надання кредитів	заборгованість на 01.01.2017	заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 183 400	3 183 400						3 183 400
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	700 200						700 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 300	78 722						78 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000	282 453						282 453
2271	Оплата тепlopостачання	150 400	119 038						119 038
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	3 791						3 791
2273	Оплата електроенергії	25 200	21 966						21 966
	УСЬОГО	4 426 300	4 389 569						4 389 569

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	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	3 743 700				3 743 700	4 331 100				4 331 100
2120	Нарахування на оплату праці	823 600				823 600	952 800				952 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 200				68 200	129 200				129 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 800				526 800	519 400				519 400
2271	Оплата тепlopостачання	167 500				167 500	141 900				141 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300				4 300	6 400				6 400
2273	Оплата електроенергії	25 900				25 900	30 200				30 200
	УСЬОГО	5 360 000				5 360 000	6 111 000				6 111 000


3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховання 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
2111	Заробітна плата	3 183 400	3 183 400					
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	700 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 300	78 722					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000	282 453					
2271	Оплата тепlopостачання	150 400	119 038					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	3 791					
2273	Оплата електроенергії	25 200	21 966					
	УСЬОГО	4 426 300	4 389 569					

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

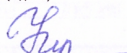
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Челомбiтський В. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Кучеренко І. О.  
(прізвище та ініціали)





201

**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 (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

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

0611020

(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	3 183 400	3 743 700	4 331 100		
2120	Нарахування на оплату праці	700 200	823 600	952 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 722	68 200	129 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 453	526 800	519 400		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплостачання	119 038	167 500	141 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 791	4 300	6 400		
2273	Оплата електроенергії	21 966	25 900	30 200		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 970	89 000	80 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	336 998	275 000	90 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 746 537</b>	<b>5 724 000</b>	<b>6 281 000</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

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:

(грн.)

Код 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	4 738 200		5 098 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 042 400		1 121 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 400		143 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 500		575 900		
2271	Оплата теплопостачання	153 500		162 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900		7 300		
2273	Оплата електроенергії	33 200		36 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 000		10 000		
	ВСЬОГО	6 712 100		7 155 400		

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

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

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

Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

  
(підпис)

Челомбітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер

  
(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017679 від 03.01.2019 00:00:00