

701

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
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти				17 945 471	37 129 200	28 137 900	30 584 400	32 763 400
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0950	17 945 471	37 129 200	28 137 900	30 584 400	32 763 400
УСЬОГО				17 945 471	37 129 200	28 137 900	30 584 400	32 763 400

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.)

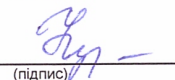
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти								
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0950	855 661	4 440 976	12 310 800	1 856 200	1 963 200
УСЬОГО				855 661	4 440 976	12 310 800	1 856 200	1 963 200

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



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Бюджетний запит 000017849 від 02.01.2019 00:00:00

Челомбітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

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 головної 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. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611140
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, одосконалення)

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

Забезпечення збереження енергоресурсів

*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

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	17 945 471	X	X	17 945 471	37 129 200	X	X	37 129 200	28 137 900	X	X	28 137 900
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	2 939 600		2 939 600	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	111		111	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	963 414		963 414	X	1 501 376		1 501 376	X	989 300		989 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	11 321 500	11 321 500	11 321 500
	УСЬОГО	17 945 471	963 525		18 908 995	37 129 200	4 440 976		41 570 176	28 137 900	12 310 800	11 321 500	40 448 700

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	30 584 500	X	X	30 584 500	32 763 400	X	X	32 763 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 064 300		1 064 300	X	1 131 700		1 131 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	791 900	791 900	791 900	X	831 500	831 500	831 500
	УСЬОГО	30 584 500	1 856 200	791 900	32 440 700	32 763 400	1 963 200	831 500	34 726 600

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	13 833 218	390 946		14 224 164	25 712 700	174 600		25 887 300	17 940 200	408 000		18 348 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 026 227	85 696		3 111 913	5 656 300	157 300		5 813 600	3 948 900	89 800		4 038 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 363	63 216		351 719	4 003 000	80 676		4 083 676	3 172 000	44 000		3 216 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 888	244 593		366 280	547 900	241 350		789 250	1 591 200	204 000		1 795 200
2250	Видатки на відрядження	10 052	11 666		21 728	6 200	43 500		49 700	206 200	26 500		232 700
2271	Оплата тепlopостачання	346 874			346 874	890 300	32 000		922 300	884 300	12 000		896 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 634	2 708		22 341	65 800	6 200		72 000	75 100	2 700		77 800
2273	Оплата електроенергії	148 645	1 305		149 950	244 500	32 000		276 500	322 000	7 000		329 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 560	26 015		181 574		143 450		143 450		95 000		95 000
2800	Інші поточні видатки		38		38		300		300		300		300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 490		24 490		2 989 600	2 939 600	2 989 600		1 978 800	1 878 800	1 978 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										9 442 700	9 442 700	9 442 700
	УСЬОГО	17 945 471	855 661		18 801 132	37 129 200	4 440 976	2 939 600	41 570 176	28 137 900	12 310 800	11 321 500	40 448 700

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		24,489	24,489		2 989,600	2 989,6		1 978,800	1 978,8
2	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ		24,489	24,489		1 310,500	1 310,500		1 978,800	1 978,800
3	інші	тис. грн.	Звітність установ					1 546,600	1 546,600			
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ					10,500	10,500			
5	меблі	тис. грн.	Звітність установ					122,000	122,000			
6	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ									
7	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
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		143,000	143,000			
3	орґтехніка	од.	Звітність установ		3,000	3,000		82,000	82,000		114,000	114,000
4	інші	од.	Звітність установ					49,000	49,000			
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
6	меблі	од.	Звітність установ					11,000	11,000			
7	побутова техніка	од.	Звітність установ									
8	підручники, книги	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок		8,163	8,163		15,982	15,982		17,358	17,358
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок					31,563	31,563			
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					10,500	10,500			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок					11,091	11,091			
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,700	7,700		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		63,250	2,000	65,250	63,250	52,000		52,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		55,000		55,000	57,000	4,500	61,500	68,250	5,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		27,050		27,050	33,500	33,500	10,500		10,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		168,750	2,000	170,750	175,750	4,500	180,250	149,750	5,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		182,000	4,000	186,000	107,000	2,000	109,000	107,000	2,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ		148,000	4,000	152,000	87,000	2,000	89,000	87,000	2,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		34,000		34,000	20,000		20,000	20,000	
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ					22,000	22,000	19,000		19,000
	продукту											
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ		9 021,000	647,000	9 668,000	9 090,000	400,000	9 490,000	9 090,000	275,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ		7 738,000	607,000	8 345,000	8 135,000	365,000	8 500,000	8 135,000	240,000
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 283,000	40,000	1 323,000	955,000	35,000	990,000	955,000	35,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок		1 932,190	1 445,160	3 377,350	3 952,540	3 452,940	7 405,480	2 954,510	3 154,910
	якості											
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		515,152	4,012	519,164	1 200,600	69,200	1 269,800	1 281,400	21,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		346,874		346,874	890,300	32,000	922,300	884,300	12,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		19,633	2,707	22,340	65,800	5,200	71,000	75,100	2,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		148,645	1,305	149,950	244,500	32,000	276,500	322,000	7,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 232,530		4 232,530	4 232,530		4 232,530	4 232,530	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 192,570		4 192,570	4 192,570		4 192,570	4 192,570	
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,191		0,191	0,473		0,473	0,473	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		1,232		1,232	4,247		4,247	4,247	
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		73,089		73,089	113,263		113,263	113,263	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,046		0,046	0,113		0,113	0,113	
2	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,292		0,292	1,003		1,003	1,003	
3	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок		17,268		17,268	26,760		26,760	26,760	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
	якості											
1	- теплостачання	%	Розрахунок					1,000		1,000	0,500	0,500
2	- водопостачання	%	Розрахунок		59,619		59,619					
3	- електроенергії	%	Розрахунок					1,000		1,000	0,500	0,500
4	- водопостачання	%	Розрахунок		80,231		80,231					
5	- електроенергії	%	Розрахунок		35,470		35,470	1,000		1,000	0,500	0,500

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	524,945	524,945	12,006	12,006	6,407	6,407
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						

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
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 481,500	2 481,5		2 605,600	2 605,6
2	орґтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 089,613	2 089,613		2 194,113	2 194,113
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		391,800	391,800		411,400	411,400
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	інші	тис.грн	Звітність установ						
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		125,000	125,000		131,000	131,000
3	орґтехніка	од.	Звітність установ		114,000	114,000		129,000	129,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000			
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інші	од.	Звітність установ						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,989	16,989		17,009	17,009
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		195,900	195,900		205,700	205,700
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	орґтехніка	тис. грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ						
4	меблі	тис. грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
7	інші	тис. грн	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	орґтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечити підвищення кваліфікації та підготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000

2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,250	5,500	73,750	68,250	5,500	73,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	149,750	5,500	155,250	149,750	5,500	155,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	107,000	2,000	109,000	107,000	2,000	109,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	87,000	2,000	89,000	87,000	2,000	89,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
продукту									
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9 090,000	275,000	9 365,000	9 090,000	275,000	9 365,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	8 135,000	240,000	8 375,000	8 135,000	240,000	8 375,000
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	955,000	35,000	990,000	955,000	35,000	990,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	3 211,460	3 400,360	6 611,820	3 440,530	3 620,000	7 060,530
якості									
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
загальн									
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 392,300	23,600	1 415,900	1 489,000	25,300	1 514,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	956,800	13,000	969,800	1 013,300	13,700	1 027,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	81,300	2,900	84,200	85,700	3,100	89,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	354,200	7,700	361,900	389,600	8,500	398,100
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 232,530		4 232,530	4 232,530		4 232,530
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,570		4 192,570	4 192,570		4 192,570
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473		0,473	0,473		0,473
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,247		4,247	4,247		4,247
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,263		13,263	13,263		13,263
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113		0,113	0,113		0,113
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,003		1,003	1,003		1,003
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,760		26,760	26,760		26,760
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,962		6,962	7,445		7,445
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування витратів	(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 05.12.2018	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	
УСЬОГО											
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.:	7 437 490	203 920	7 283 700	4 116 100	244 200	9 116 700	268 200	9 973 600	281 200	10 731 600	313 300
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	977 370	44 150	1 124 200	562 800	96 300	1 334 500	105 000	1 460 000	114 800	1 570 900	123 600
Інші обов'язкові виплати	977 370	44 150	1 124 200	562 800	96 300	1 334 500	105 000	1 460 000	114 800	1 570 900	123 600
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	1 880 760	56 080	2 401 200	1 454 400	78 100	3 133 200	85 100	3 427 600	93 100	3 688 300	100 200
надбавка за вислугу років	1 630 840	39 650	1 697 100	1 203 400	78 100	2 252 300	85 100	2 483 900	93 100	2 651 200	100 200
щорічна грошова винагорода	114 240		331 600	178 500		364 400		398 600		429 000	
матеріальна допомога на оздоровлення	135 680	16 430	372 500	72 500		516 500		568 100		608 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 798 000	52 160	2 006 300	1 562 900	98 000	2 461 500	106 800	2 692 900	116 900	2 897 500	125 700
Матеріальна допомога	17 700		65 700	55 600		102 100		111 700		120 200	
Премії	919 397		782 700	600 800							
Індикація заробітної плати	41 450										
Інші виплати (розрахувати)	761 050	34 660	2 723 800	2 545 200	18 000	1 792 200	18 000	1 660 800	19 700	2 109 700	21 200
ВСЬОГО	13 833 217	390 970	16 387 500	11 197 800	534 600	17 940 200	581 100	19 626 600	635 700	21 116 200	684 000
ВСЬОГО	13 833 217	390 970	16 387 500	10 897 800	534 600	17 940 200	581 100	19 326 600	635 700	21 116 200	684 000
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	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

№ з/п	Найменування програми	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	9 021,00	9 021,00	647,00	647,00	9 090,00	9 090,00	400,00	400,00	9 090,00	275,00	9 090,00	275,00	9 090,00	275,00
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	68,25	68,25	4,50	2,00	68,25	68,25	5,50	3,00	68,25	5,50	68,25	5,50	68,25	5,50
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	52,00	52,00			52,00	52,00			52,00		52,00		52,00	
770	Спеціалісти	22,00	21,00			19,00	16,00			19,00		19,00		19,00	
771	Робітники	33,50	27,50			10,50	8,50			10,50		10,50		10,50	
772	Всього штатних одиниць та ставок	175,75	168,75	4,50	2,00	149,75	144,75	5,50	3,00	149,75	5,50	149,75	5,50	150	150
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	13 833 217,00	13 833 217,00	390 970,00	390 970,00	16 387 600,00	11 197 800,00	534 600,00	332 000,00	17 940 200,00	581 100,00	19 626 600,00	635 700,00	21 118 200	684 000
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	17 000,00	17 200,00	11 600,00	11 400,00	17 500,00	17 400,00	12 800,00	12 500,00	19 100,00	13 900,00	20 800,00	15 200,00	21 300	16 400
775	педагогічного персоналу (вчителів)	9 900,00	9 900,00			10 200,00	10 200,00			11 100,00		12 200,00		13 100	
778	спеціалістів	6 400,00	6 400,00			7 300,00	7 300,00			7 900,00		8 600,00		9 300	
779	робітників	3 200,00	3 200,00			3 723,00	3 723,00			4 100,00		4 500,00		4 800	
	Усього штатних одиниць														
	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 (проєкт)		
			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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» УСЬОГО		17 945 471	855 661	18 801 132	37 129 200	4 440 976	41 570 176	28 137 900	12 310 800	40 448 700
			17 945 471	855 661	18 801 132	37 129 200	4 440 976	41 570 176	28 137 900	12 310 800	40 448 700

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» УСЬОГО	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	30 584 500,000	1 856 200,000	32 440 700,000	32 763 400,000	1 963 200,000	34 726 600,000	30 584 500,000	1 856 200,000	32 440 700,000
			30 584 500,000	1 856 200,000	32 440 700,000	32 763 400,000	1 963 200,000	34 726 600,000	30 584 500,000	1 856 200,000	32 440 700,000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (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, %										
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	13 995 000	13 833 218						13 833 218
2120	Нарахування на оплату праці	3 078 900	3 026 227						3 026 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 800	283 563						283 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 100	121 688						121 688
2250	Видатки на відрядження	25 000	10 062						10 062
2271	Оплата теплопостачання	858 100	346 874						346 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 800	19 634						19 634
2273	Оплата електроенергії	268 600	148 645						148 645
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	155 560						155 560
2730	Інші виплати населенню	28 000							28 000
	УСЬОГО	19 484 300	17 945 471						17 945 471

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

(грн.)

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	25 712 700				25 712 700	17 940 200				17 940 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 656 800				5 656 800	3 946 900				3 946 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 005 000				4 005 000	3 172 000				3 172 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 900				547 900	1 591 200				1 591 200
2250	Видатки на відрядження	6 200				6 200	206 200				206 200
2271	Оплата тепlopостачання	890 300				890 300	884 300				884 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 800				65 800	75 100				75 100
2273	Оплата електроенергії	244 500				244 500	322 000				322 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО	37 129 200				37 129 200	28 137 900				28 137 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	13 995 000	13 833 218	88			надлишково виплачено зар.плату працівнику, який знаходився на лікарняному	заборгованість погашено
2120	Нарахування на оплату праці	3 078 900	3 026 227					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 800	283 563					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 100	121 688					
2250	Видатки на відрядження	25 000	10 062					
2271	Оплата тепlopостачання	858 100	346 874					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 800	19 634					
2273	Оплата електроенергії	268 600	148 645					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	155 560					
2730	Інші виплати населенню	28 000						
	УСЬОГО	19 484 300	17 945 471	88				

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)

Челомб'яко В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

701

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. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

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

0611140

(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/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 833 218	25 712 700	17 940 200	1 389 300	на підвищення 10 %
2120	Нарахування на оплату праці	3 026 227	5 656 800	3 946 900	305 600	нарахування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 563	4 005 000	3 172 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 688	547 900	1 591 200		
2250	Видатки на відрядження	10 062	6 200	206 200		
2271	Оплата теплопостачання	346 874	890 300	884 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 634	65 800	75 100		
2273	Оплата електроенергії	148 645	244 500	322 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 560				
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 939 600	1 878 800	104 843 000	Київський університет ім. Б. Грінченка: Придбання орг. техніки - 2614,5 тис. грн.: Персональний комп'ютер; Ноутбук; Проектор; Принтер Салоп 3 в 1; Придбання меблів -88810,7 тис. грн.: Стіл письмовий; Стілець офісний; Шафа офісна; Тумба офісна; Шафа офісна 3-рівнева широка; Шафа для документів; Двері міжкімнатні; Дошка; диван м'який; стенд інформаційний; Стіл круглий для засідань; парти учнівські; стілець учнівський; Трибуна для виступу; шафа для одягу; Інші - 15046,7 тис. грн.: Жалюзі вертикальні, 12 м.кв.; Вознезасноки; Кондиціонер; Звукове обладнання для аудиторії; Сейф; Лампи освітлення. Підвищення кваліфікації: придбання побутової техніки - 371,0 тис. грн.: Плазма діагональ 80 2 шт.х 180000,00 = 360000,00; Кавоварка 1 шт.х 11000,00 = 11000,00;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			9 442 700		
ВСЬОГО		17 945 471	40 068 800	39 459 400	106 537 900	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		104 843
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 614,5
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		371
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		86 810
4	інші	тис.грн	Звітність установ		15 046,8
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5 058
1	оргтехніка	од	Звітність установ		153
2	побутова техніка	од	Звітність установ		3
3	меблі	од	Звітність установ		3 684
4	інші	од	Звітність установ		1 218
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,088

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		123,667
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		23,667
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,354
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	52	52
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами				
3	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,75	73,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19	19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5	10,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	155,25	155,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109	109
8	- жінок	осіб	Звітність установ	89	89
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	20
продукту					
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9 365	9 090
2	- жінок	осіб	Звітність установ	8 375	8 375
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	990	990
ефективності					
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	6 109,42	3 140,97
якості					
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на					
1	оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 303,1	1 303,1
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	896,3	896,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,8	77,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	329	329
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 232,53	4 232,53
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,57	4 192,57
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473	0,473
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,247	4,247
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,263	13,263
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113	0,113
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,003	1,003
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,76	26,76
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	-електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього					
4		тис. грн.	Розрахунок	6,407	6,407

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

061114 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

0

Для належного функціонування закладів необхідно придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 626 600	1 519 900	21 118 200	1 635 400	на підвищення 10 % нарахування
2120	Нарахування на оплату праці	4 317 900	334 400	4 646 100	359 700	нарахування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 349 600		3 517 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680 300		1 764 300		
2250	Видатки на відрядження	217 700		228 700		
2271	Оплата теплопостачання	956 800		1 013 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 300		86 100		

2273	Оплата електроенергії	354 200		389 600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	791 900		831 500			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	ВСЬОГО	31 376 300	1 854 300	33 594 900		1 995 100	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 605,6		2 481,5
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 194,2		2 089,7
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		411,4		391,8
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		131		125
2	оргтехніка	од	Звітність установ		129		123
3	побутова техніка	од	Звітність установ		2		2
4	меблі	од	Звітність установ				
5	підручники, книги	од	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,009		16,989
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		205,7		195,9
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
3	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)						
	затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ		1	1	1
1	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ		52	52	52
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		73,75	73,75	73,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		19	19	19
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		10,5	10,5	10,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		155,25	155,25	155,25
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		109	109	109
7	- жінок	осіб	Звітність установ		89	89	89
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		20	20	20
9	продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ		9 365	9 090	9 365
1	- жінок	осіб	Звітність установ		8 375	8 375	8 375
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ		990	990	990
3	ефективності						
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок		6 611,82	3 608,01	7 060,53
1	якості						
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок		100	100	100
1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	тис. грн.	Звітність установ		1 415,9	1 415,9	1 514,3
1	оплату:	тис. грн.	Звітність установ		969,8	969,8	1 027
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				1 027

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,2	84,2	89,2	89,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	361,9	361,9	398,1	398,1
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 232,53	4 232,53	4 232,53	4 232,53
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,57	4 192,57	4 192,57	4 192,57
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473	0,473	0,473	0,473
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,247	4,247	4,247	4,247
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,263	13,263	13,263	13,263
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113	0,113	0,113	0,113
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,003	1,003	1,003	1,003
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,76	26,76	26,76	26,76
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
4	-електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
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	6,962	6,962	7,445	7,445
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

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

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

(підпис)

Челомб'ітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017849 від 02.01.2019 00:00:00

Сурал