

802

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
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0990	11 449 091	8 289 900	6 270 000	6 021 269	7 571 841
УСЬОГО				11 449 091	8 289 900	6 270 000	6 021 269	7 571 841

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
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0990					
УСЬОГО								

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

(підпис)

Челомбійко В. Ю.

(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)

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

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
 Забезпечити явсну медико-психологічну консультацію учнів
 Забезпечення збереження енергоресурсів

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	11 449 091	X	X	11 449 091	8 289 900	X	X	8 289 900	6 270 000	X	X	6 270 000
	УСЬОГО	11 449 091			11 449 091	8 289 900			8 289 900	6 270 000			6 270 000

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	6 021 269	X	X	6 021 269	7 571 841	X	X	7 571 841
	УСЬОГО	6 021 269			6 021 269	7 571 841			7 571 841

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	7 406 468			7 406 468	3 499 500			3 499 500	868 600			868 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 596 550			1 596 550	769 900			769 900	191 100			191 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 363			800 363	378 300			378 300	350 000			350 000
2240	Видатки на відрядження	803 425			803 425	664 000			664 000	844 200			844 200
2250	Видатки на відрядження	1 095			1 095	2 000			2 000				
2271	Оплата теплопостачання	65 196			65 196	60 300			60 300	65 700			65 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 317			4 317	2 200			2 200	2 500			2 500
2273	Оплата електроенергії	17 125			17 125	8 700			8 700	10 100			10 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 015			129 015	15 000			15 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					700 000			700 000	700 000			700 000
2730	Інші виплати населенню	625 536			625 536	2 190 000			2 190 000	3 237 800			3 237 800
	УСЬОГО	11 449 091			11 449 091	8 289 900			8 289 900	6 270 000			6 270 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

	Заробітна плата								
220	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 000		546 000	819 000			819 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 316 952		1 316 952	1 975 428			1 975 428	
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	739 200		739 200	1 187 340			1 187 340	
2730	Інші виплати населенню	3 419 117		3 419 117	3 590 073			3 590 073	
	УСЬОГО	6 021 269		6 021 269	7 571 841			7 571 841	

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	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 339 973			6 339 973	4 539 400			4 539 400	5 132 000			5 132 000
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	5 022 480			5 022 480	3 679 300			3 679 300	1 059 700			1 059 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 638			86 638	71 200			71 200	78 300			78 300
	УСЬОГО	11 449 091			11 449 091	8 289 900			8 289 900	6 270 000			6 270 000

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 належну методичну роботу в установах освіти	6 021 269			6 021 269	7 571 841			7 571 841
	УСЬОГО	6 021 269			6 021 269	7 571 841			7 571 841

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000			4,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,000		5,000			5,000			
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	6 339,973		6 339,973	4 539,400		4 539,400			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
7	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000			
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 032,000		1 032,000	1 032,000		1 032,000			
2	кількість заходів	од	Звітність установ	8,000		8,000	6,000		6,000			
	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	792 496,600		792 496,600	756 566,670		756 566,670			
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	29,000		29,000	28,600		28,600			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	86,638		86,638	71,200		71,200	78,300		78,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,196		65,196	60,300		60,300	65,700		65,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				2,200		2,200	2,500		2,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,125		17,125	8,700		8,700	10,100		10,100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100		510,100	167,200		167,200	167,200		167,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100		510,100	167,200		167,200	334,400		334,400
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,044		0,044	0,032		0,032	0,032		0,032
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,326		0,326	0,139		0,139	0,139		0,139
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	8,715		8,715	4,011		4,011	4,011		4,011

ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086	0,086	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,639	0,639	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	17,085	17,085	23,989	23,989	23,989	23,989	23,989
якості										
1	- теплостачання	%	Розрахунок	49,425	49,425	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500
2	- водопостачання	%	Розрахунок	39,518	39,518	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500
3	- електроенергії	%	Розрахунок	29,100	29,100	1,000	1,000	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	44,362	44,362	0,712	0,712	0,392	0,392	0,392
Завдання 3										
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
затрат										
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,730	0,730	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
6	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	5 022,480	5 022,480	3 679,300	3 679,300	1 059,700	1 059,700	1 059,700
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту										
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	3 983,000	3 983,000	3 983,000	3 983,000	3 983,000	3 983,000	3 983,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 260,979	1 260,979	923,750	923,750	266,056	266,056	266,056
якості										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок					100,000	100,000	100,000

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										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ							
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ							
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок							
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
якості										
1	- теплостачання	%	Розрахунок							
2	- водопостачання	%	Розрахунок							
3	- електроенергії	%	Розрахунок							
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							
Завдання 2										
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
затрат										
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
6	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ							
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ							
8	- жінок	осіб	Звітність установ							
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
продукту										
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 21.11.2018	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
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	1 361 500		1 154 100	465 487		259 075					
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	159 200		250 700	66 377		474 626					
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	158 500		215 800	64 731		50 429					
інші обов'язкові виплати	700		34 900	1 646		424 197					
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	313 400		361 000	177 147		59 256					
надбавка за вислугу років	168 000		217 400	76 561		59 256					
щорічна грошова винагорода	69 900		71 800	51 545							
матеріальна допомога на оздоровлення	75 500		71 800	49 041							
Стимулюючі доплати та надбавки	499 100		379 300	150 133		75 643					
Матеріальна допомога	45 800		18 900	12 967							
Премії	1 345 668		814 000	535 250							
Індексація заробітної плати	15 800										
Інші виплати (розшифрувати)	220 800		521 500	347 643							
ВСЬОГО	3 961 268		3 499 500	1 755 004		868 600					
ВСЬОГО	3 961 268		3 499 500	1 755 004		868 600					
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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	22,00	18,00			18,00	12,25			18,00					
770	Спеціалісти	15,75	4,75			4,75	4,75								
771	Робітники	0,25	1,25			1,25	1,25			1,00					
772	Всього штатних одиниць та ставок	38,00	24,00			24,00	18,25			19,00					
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 961 300,00	3 961 268,00			3 499 500,00	1 755 004,00			868 600,00					
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	9 653,00	9 650,00			10 630,00	10 630,00			11 590,00					
778	спеціалістів	7 430,00	7 400,00			8 200,00	8 200,00			8 971,00					
779	робітників	810,00	810,00			3 723,00	3 723,00			4 173,00					
	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»		11 449 091		11 449 091	8 289 900		8 289 900	868 600		868 600
	УСЬОГО		11 449 091		11 449 091	8 289 900		8 289 900	868 600		868 600

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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	6 021 269,000		6 021 269,000	7 571 841,000		7 571 841,000
	УСЬОГО		6 021 269,000		6 021 269,000	7 571 841,000		7 571 841,000

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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.

жетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

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	3 961 300	3 961 268						3 961 268
2120	Нарахування на оплату праці	871 300	838 150						838 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 400	661 763						661 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 507 800	803 425						803 425
2250	Видатки на відрядження	11 600	1 095						1 095
2271	Оплата теплостачання	55 300	19 893						19 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	1 280						1 280
2273	Оплата електроенергії	10 000	4 485						4 485
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 000	129 015						129 015
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 406 000	4 403 180						4 403 180
2730	Інші виплати населенню	680 400	625 536						625 536
	УСЬОГО	12 578 000	11 449 091						11 449 091

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрати 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	3 499 500				3 499 500	3 814 400					3 814 400
2120	Нарахування на оплату праці	769 900				769 900	839 200					839 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 300				378 300	404 400					404 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 000				664 000	682 800					682 800
2250	Видатки на відрядження	2 095				2 000	2 100					2 100
2271	Оплата теплостачання	60 300				65 300	65 700					65 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200				2 200	2 500					2 500
2273	Оплата електроенергії	8 700				8 700	10 100					10 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000				700 000	700 000					700 000
2730	Інші виплати населенню	2 190 000				2 190 000	3 237 800					3 237 800
	УСЬОГО	8 289 900				8 289 900	9 959 000					9 959 000

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	3 961 300	3 961 268					
2120	Нарахування на оплату праці	871 300	838 150					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 400	661 763					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 507 800	803 425					
2250	Видатки на відрядження	11 600	1 095					
2271	Оплата теплостачання	55 300	19 893					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	1 280				
2273	Оплата електроенергії	10 000	4 485				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 000	129 015				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 406 000	4 403 180				
2730	Інші виплати населенню	680 400	625 536				
	УСЬОГО	12 578 000	11 449 091				

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)

Челомбійко В. Ю.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Кучеренко І. О.
(прізвище та ініціали)



802

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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

0611150

(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	7 406 468	3 499 500	868 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 596 550	769 900	191 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 363	378 300	350 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 425	664 000	844 200		
2250	Видатки на відрядження	1 095	2 000			
2271	Оплата тепlopостачання	65 196	60 300	65 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 317	2 200	2 500		
2273	Оплата електроенергії	17 125	8 700	10 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 015	15 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		700 000	700 000	200 000	Доставка підручників
2730	Інші виплати населенню	625 536	2 190 000	3 237 800		
	ВСЬОГО	11 449 091	8 289 900	6 270 000	200 000	

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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
	затрат				
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		4
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		5
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		6 470 000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		5
7	- жінок	осіб	Звітність установ		5
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		1 045
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		6
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		1 011 333,33
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100

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					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 000		819 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 316 952		1 975 428		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	739 200	211 200	1 187 340	223 100	Доставка підручників
2730	Інші виплати населенню	3 419 117		3 590 073		
	ВСЬОГО	6 021 269	211 200	7 571 841	223 100	

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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			4	4
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			1	1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			5	5
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		6 232 469		7 794 941

6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		5	5
7	- жінок	осіб	Звітність установ		5	5
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ		1 045	1 045
2	кількість заходів ефективності	од.	Звітність установ		6	6
1	витрати на 1 захід якості	грн	Розрахунок		1 072 525,67	1 198 316,5
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100	100

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)

Челомбітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Берал.