

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
Інші програми та заходи у сфері освіти				13 493 886	33 300 600	54 611 420	57 953 090	61 370 534
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0990	5 338 606	17 386 600	42 503 200	45 596 200	48 395 800
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0990	8 155 280	15 914 000	12 108 220	12 356 890	12 974 734
УСЬОГО				13 493 886	33 300 600	54 611 420	57 953 090	61 370 534

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
Інші програми та заходи у сфері освіти								
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0990	1 963 497	289 387 982	4 908 600	3 676 700	3 913 300
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0990	74 884 170	82 602 600	93 387 287		
УСЬОГО				76 847 667	371 990 582	98 295 887	3 676 700	3 913 300

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)

804

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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 (КМДА)**
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- 3. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 06**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 061**
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 061160**
 (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 належного рівня інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів
 Забезпечення належного рівня викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін
 Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Інші програми та заходи у сфері освіти**
 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4664 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	(грн)											
		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
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 970 000	45 642 184	45 642 184	53 612 184	15 914 000	82 602 600	82 602 600	98 516 600	12 108 220	93 387 287	93 387 287	105 495 507
	Надходження із загального фонду бюджету	7 970 000	X	X	7 970 000	15 914 000	X	X	15 914 000	12 108 220	X	X	12 108 220
602400		X	45 642 184	45 642 184	45 642 184	X	82 602 600	82 602 600	82 602 600	X			
		X				X				X	93 387 287	93 387 287	
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 338 608	1 734 511		7 073 119	17 386 600	286 260 382	1 660 400	303 646 982	42 503 200	4 908 600	1 502 300	47 411 800
	Надходження із загального фонду бюджету	5 338 608	X	X	5 338 608	17 386 600	X	X	17 386 600	42 503 200	X	X	42 503 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 714 028		1 714 028	X				X	1 588 900		1 588 900
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X	284 599 582		284 599 582	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 484		20 484	X				X	1 717 400		1 717 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 660 400	1 660 400	1 660 400	X	1 502 300	1 502 300	1 502 300
	УСЬОГО	13 308 608	47 376 695	45 642 184	60 685 303	33 300 600	368 862 982	84 263 000	402 163 582	54 611 420	98 295 887	94 889 587	152 907 307

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

Код	Найменування	(грн)							
		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
	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 356 890	566 287	566 287	12 923 177	12 974 734	594 602	594 602	13 569 336
	Надходження із загального фонду бюджету	12 356 890	X	X	12 356 890	12 974 734	X	X	12 974 734
602400		X	566 287	566 287	566 287	X	594 602	594 602	594 602
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	45 596 200	5 245 790	1 569 000	50 841 900	48 395 800	5 555 300	1 642 000	53 951 100
	Надходження із загального фонду бюджету	45 596 200	X	X	45 596 200	48 395 800	X	X	48 395 800

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 895 900		1 895 900	X	1 997 700		1 997 700	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 810 800		1 810 800	X	1 915 600		1 915 600	
902400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 569 000	1 569 000	1 569 000	X	1 642 000	1 642 000	1 642 000	
	УСЬОГО		57 953 090	5 611 987	2 135 287	63 765 077	61 370 534	6 149 902	2 236 602	67 520 436

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
	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	5 338 606	1 963 497		7 302 103	17 386 600	289 387 882	1 660 400	306 774 582	42 503 200	4 908 600	1 502 300	47 411 800
2111	Заробітна плата	3 375 603	688 385		4 063 988	4 232 700	882 500		5 115 200	4 795 400	961 900		5 757 300
2120	Нарахування на оплату праці	710 178	143 572		853 750	931 200	194 200		1 125 400	1 055 000	211 700		1 266 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 232	15 970		300 203	314 900	30 000		344 900	360 600	32 290		392 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 747	250 169		482 916	674 600	219 200		893 800	1 154 700	235 400		1 389 500
2271	Оплата теплопостачання	625 700	373 801		999 501	2 206 000	961 300		3 167 300	2 008 000	1 058 300		3 066 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 401	6 500		15 901	23 900	12 100		36 000	26 000	13 300		40 100
2273	Оплата електроенергії	99 554	80 952		180 546	351 900	148 300		500 200	410 600	163 200		573 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 192			1 192	12 000	12 000		24 000	12 900	12 900		25 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					8 639 400			8 639 400	32 679 800			32 679 800
2800	інші поточні видатки		404 108		404 108		668 000		668 000		717 400		717 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						300 000	300 000	300 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						284 599 982		284 599 982				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 360 400	1 360 400	1 360 400		1 502 300	1 502 300	1 502 300
	<i>інші програми та заходи у сфері освіти</i>	8 155 290	74 884 170	74 884 170	83 039 450	15 914 000	82 602 600	82 602 600	98 516 600	12 108 220	93 387 287	93 387 287	105 495 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 000			252 000					22 400			22 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 280			185 280					169 200			169 200
2250	Видатки на вдрядження									194 000			194 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 718 000			7 718 000	15 914 000			15 914 000	11 722 620			11 722 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51 753 738	51 753 738	51 753 738		21 821 500	21 821 500	21 821 500				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		23 130 433	23 130 433	23 130 433		60 781 100	60 781 100	60 781 100	92 851 030	92 851 030	92 851 030	92 851 030
	УСЬОГО	13 493 886	76 847 667	74 884 170	90 341 553	33 300 600	371 990 582	84 263 000	405 291 182	54 611 420	98 295 887	94 889 587	152 907 307

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
	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	45 596 200	3 676 700		49 272 900	48 395 800	3 913 300		52 309 100
2111	Заробітна плата	5 246 200	1 052 319		6 298 519	5 644 900	1 132 295		6 777 195
2120	Нарахування на оплату праці	1 154 200	231 600		1 385 800	1 241 900	249 149		1 491 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 800	34 003		414 803	399 800	35 700		435 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 218 700	248 582		1 467 282	1 279 600	261 000		1 540 600
2271	Оплата теплопостачання	2 173 100	1 145 100		3 318 200	2 301 300	1 212 700		3 514 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 000	14 400		40 400	30 700	15 200		45 900
2273	Оплата електроенергії	451 700	179 500		631 200	495 900	197 500		694 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 600	13 622		27 222	14 300	14 303		28 603
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 928 900			34 928 900	36 986 400			36 986 400
2800	інші поточні видатки		757 574		757 574		795 453		795 453

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 356 890				12 356 890	12 974 734		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 654				23 654	24 837		12 974 734
2240	Сплата послуг (грм комунальних)	178 675				178 675	187 609		24 837
2250	Відатки на відрядження	204 864				204 864	215 107		187 609
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 949 696				11 949 696	12 547 181		215 107
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								12 547 181
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	57 953 090	3 676 700			61 629 790	61 370 534	3 913 300	65 283 834

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (віт)				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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 338 608	1 963 797		7 302 405	17 386 600	4 788 000		22 174 600	42 503 200	4 908 600	1 502 300	47 411 800
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності				8 026 300				8 026 300	32 319 000			32 319 000
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 603 953	1 502 504		6 106 457	6 565 400	2 005 900		8 571 300	7 377 600	2 171 500		9 549 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	734 655	461 293		1 195 948	2 794 900	1 121 700		3 916 600	2 806 600	1 234 800		4 041 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						1 660 400		1 660 400		1 502 300	1 502 300	1 502 300
	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 903 280	55 344 184	29 241 986	63 247 464	27 224 000	82 603 500		109 827 500	12 108 220	93 387 287		105 485 507
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах					4 604 000			4 604 000		798 220		1 334 477
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів об'єктів теплової енергії	7 718 000			7 718 000	22 620 000			22 620 000	11 310 000			11 310 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						21 822 400		21 822 400				
4	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	185 280	9 702 000	9 702 000	9 887 280								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 130 433		23 130 433		59 781 100		59 781 100				92 851 030
6	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін			19 539 986									
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 689 034		15 689 034								
8	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізці заходів)						1 000 000		1 000 000				
9	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		6 822 718		6 822 718								
	УСЬОГО	13 241 888	57 307 981	29 241 986	70 549 869	44 610 600	87 391 500		132 002 100	54 611 420	98 295 887	1 502 300	152 907 307

2) витрати за напрямом 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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	45 596 200	3 676 700		49 272 900	48 395 800	3 913 300		52 309 100
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності	34 537 800			34 537 800	36 570 700			36 570 700
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	8 013 500	2 337 700		10 351 200	8 580 500	2 487 900		11 068 400

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 044 900	1 339 000	4 383 900	3 244 600	1 425 400	4 670 000
	<i>інші програми та заходи у сфері освіти</i>	12 356 890		12 356 890	12 974 734		12 974 734
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	413 530		413 530	434 206		434 206
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 943 360		11 943 360	12 540 528		12 540 528
	УСЬОГО	57 953 090	3 676 700	61 629 790	61 370 534	3 913 300	65 283 834

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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ				2 794,900	1 121,700	3 916,6	2 806,600	1 234,800	4 041,4
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				2 394,300	961,300	3 355,600	2 316,700	1 058,300	3 375,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				30,100	12,100	42,200	44,600	13,300	57,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				370,500	148,300	518,800	445,300	163,200	608,500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				7 338,200		7 338,200	7 542,700		7 542,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				7 338,200		7 338,200	7 486,800		7 486,800
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				1,272		1,272	1,322		1,322
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				1,943		1,943	2,563		2,563
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ				171,600		171,600	176,750		176,750
5	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				0,173		0,173	0,177		0,177
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				0,265		0,265	0,340		0,340
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				23,384		23,384	23,433		23,433
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок									
	якості											
1	- теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	0,500		0,500
2	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	0,500		0,500
3	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	0,500		0,500
4	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок				27,949		27,949	14,033		14,033
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
6	- природного газу	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				60,500		60,500	60,500		60,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				3,000		3,000	3,000		3,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				63,500		63,500	63,500		63,500
5	обсяг видатків на утримання закладу	тис. грн.	Звітність установ				8 026,300		8 026,300	32 319,000		32 319,000
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ				1 032,000		1 032,000	1 045,000		1 045,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ				15,000		15,000	20,000		20,000
	ефективності											
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок				535 086,700		535 086,700	1 615 950,000		1 615 950,000
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок				68,200		68,200	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				7,000	3,000	10,000	7,000	3,000	10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				12,500	5,500	18,000	14,000	4,000	18,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				16,000	2,000	18,000	19,000		19,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				24,500	2,500	27,000	29,000	6,000	26,000

1	рівень забезпеченості технічними засобами навчання (кабінетами)	%	Розрахунок									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	відсоток учнів, які навчаються в сучасно обладваних кабінетах до загальної кількості учнів	%	Розрахунок									
4	відсоток учнів, які навчаються в сучасних технічних засобах навчання до загальної кількості учнів	%	Розрахунок									
Завдання 4 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах												
<i>запит</i>												
1	видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	тис. грн.	Звітність установ	490,880	490,880	4 604,000	4 604,000	798,220	536,257	1 334,477		
<i>продукту</i>												
1	кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од.	Звітність установ	1,000	1,000	956,000	956,000	2,000		2,000		
<i>ефективності</i>												
1	середня вартість реалізації однієї програми	тис. грн.	Розрахунок	490 880,000	490 880,000	4 615,900	4 615,900	399 110,000	266 128,500	667 238,500		
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснюється реалізація програм в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	
Завдання 5 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії												
<i>запит</i>												
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ			11 310,000	11 310,000	11 310,000		11 310,000		
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			1 017,000	1 017,000	1 017,000		1 017,000		
<i>продукту</i>												
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			1 017,000	1 017,000	1 017,000		1 017,000		
<i>ефективності</i>												
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок			11,121	11,121	11,121		11,121		
<i>якості</i>												
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі -теплопостачання	%	Розрахунок			10,000	10,000	5,000		5,000		
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок			10,000	10,000	5,000		5,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти									
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
<i>запит</i>									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3 044,900	1 339,000	4 383,9	3 244,600	1 425,400	4 670
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 506,700	1 145,100	3 651,800	2 654,600	1 212,700	3 867,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,300	14,400	62,700	51,100	15,200	66,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	489,900	179,500	669,400	538,900	197,500	736,400
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 542,700		7 542,700	7 542,700		7 542,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 486,800		7 486,800	7 486,800		7 486,800
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,322		1,322	1,322		1,322
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,563		2,563	2,563		2,563
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	176,750		176,750	176,750		176,750
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,177		0,177	0,177		0,177
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,340		0,340	0,340		0,340
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	23,433		23,433	23,433		23,433
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
<i>якості</i>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500

3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500	0,500	0,500
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500	0,500	0,500
5	- природного газу	%	Розрахунок						
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	15,225		15,225	16,223		16,223
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплаті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Кисва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Кисва									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	60,500		60,500	60,500		60,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	63,500		63,500	63,500		63,500
5	обсяг видатків на утримання закладу	тис. грн.	Звітність установ	34 537,800		34 537,800	36 570,700		36 570,700
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 045,000		1 045,000	1 045,000		1 045,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
ефективності									
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок	1 726 890,000		1 726 890,000	1 828 535,000		1 828 535,000
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	3,000	10,000	7,000	3,000	10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	4,000	18,000	14,000	4,000	18,000
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	20,000	6,000	26,000	20,000	6,000	26,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60,000	13,000	73,000	60,000	13,000	73,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45,000	3,000	48,000	45,000	3,000	48,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	33,000	1,000	34,000	33,000	1,000	34,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000	2,000	14,000	12,000	2,000	14,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	8 013,500	2 337,700	10 351,200	8 590,500	2 487,900	11 068,400
продукту									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	600,000	200,000	800,000	600,000	200,000	800,000
ефективності									
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок	13 355,830	11 688,500	12 939,000	14 300,830	12 439,500	13 835,500
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
3	інші	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	оргтехніка	од.	Звітність установ						
3	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
061162 Інші програми та заходи у сфері освіти									
Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах									
затрат									
1	видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	тис. грн.	Звітність установ	842,920		842,920	885,066		885,066
продукту									
1	кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	середня вартість реалізації однієї програми	гривень	Розрахунок	421 460,000		421 460,000	442 533,000		442 533,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснюється реалізація програм в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії									
затрат									

1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	11 943,360	11 943,360	12 540,528	12 540,528
2	Кількість закладів, що потребують проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000
продукту							
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017,000	1 017,000	1 017,000	1 017,000
ефективності							
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,744	11,744	12,331	12,331
якості							
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі - теплопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв. м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МТП	кв. м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	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				

1	Міська комплексна цільова програма «ССВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	45 596 200,000	3 676 700,000	49 272 900,000	48 395 800,000	3 913 300,000	52 309 100,000
2	Міська комплексна цільова програма «ССВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		33 917 342,000	5 245 700,000	39 163 042,000	36 079 177,000	5 555 367,000	41 634 544,000
	УСЬОГО		79 513 542,000	8 922 400,000	86 435 942,000	84 474 977,000	9 468 667,000	93 943 644,000

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'єкту (ріс початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвячення на проект, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тисяч в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПТКД	Підстава для виникнення рибит (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посвячення, 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
0611162 Інші програми та заходи в сфері освіти		138 422 700					92 851 030											
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№725, вул.Кривська,1	03.07.2018 - 31.12.2018	16 468 900					14 076 400	100										
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№643, вул.Голоубайська,4	03.07.2018 - 31.12.2018	16 551 600					9 231 600	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 163 ВУЛ. КОПИЛИВСЬКА, 55	01.05.2018 - 31.12.2018	13 689 500					4 532 470	34									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2018 №БН,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №303 ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 6-А	01.11.2017 - 31.12.2018	11 964 500					6 967 540	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.08.2017 №2116/Е/17, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2018 №БН,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №515 ПРОСП. ПАВЛІВ ТИЩИНІ, 14-Б	01.11.2017 - 31.12.2018	11 719 100					7 524 840	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.08.2017 №2116/Е/17,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №522 БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМІ, 5-А	01.11.2017 - 31.12.2018	5 275 400					3 367 700	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.08.2017 №1590/Е/17,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 525 ПРОСП. ПАВЛА ТИЩИНІ, 14-В	01.11.2017 - 31.12.2018	11 085 700					6 972 450	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2017 №1590/Е/17,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №577 БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМІ, 6/1	01.11.2017 - 31.12.2018	12 474 100					8 951 620	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.08.2017 №1590/Е/17,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №583, ВУЛ. ПАНА МІКОЛАЙЧУКА, 5/3	01.03.2018 - 31.12.2018	9 191 900					4 532 410	52									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.04.2018 №БН,	
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Березняківська, 20-А	01.03.2019 - 31.12.2019	30 000 000					30 000 000	100										
УСЬОГО		138 422 700					92 851 030											

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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 211 000	5 338 608						5 338 608
2111	Заробітна плата	3 376 300	3 375 603						3 375 603
2120	Нарахування на оплату праці	742 800	710 178						710 178

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 400	284 234					284 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 400	232 747					232 747
2271	Оплата тепlopостачання	626 700	625 700					625 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 100	9 401					9 401
2273	Оплата електроенергії	206 300	99 554					99 554
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	1 192					1 192
	Інші програми та заходи у сфері освіти	438 000	437 280					437 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 000	252 000					252 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 000	185 280					185 280
	УСЬОГО	6 649 000	5 775 888					5 775 888

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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						19 810 800				19 810 800
2111	Заробітна плата						12 060 300				12 060 300
2120	Нарахування на оплату праці						2 653 300				2 653 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						702 800				702 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 574 900				1 574 900
2271	Оплата тепlopостачання						2 316 700				2 316 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення						44 600				44 600
2273	Оплата електроенергії						445 300				445 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						12 900				12 900
	Інші програми та заходи у сфері освіти										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО						19 810 800				19 810 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 211 000	5 338 608		14 871			
2111	Заробітна плата	3 376 300	3 375 603					
2120	Нарахування на оплату праці	742 800	710 178					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 400	284 234		14 871		передплата періодичних видань	Буде погашатись протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 400	232 747					
2271	Оплата тепlopостачання	626 700	625 700					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 100	9 401					
2273	Оплата електроенергії	206 300	99 554					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	1 192					
	Інші програми та заходи у сфері освіти	438 000	437 280					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 000	252 000				передплата періодичних видань	буде погашатись протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	185 280					
	УСЬОГО	6 649 000	5 775 888			14 871		

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

РД 4

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)

61

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

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

611160

(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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 338 606	19 047 000	44 005 500	2 276 400	
2111	Заробітна плата	3 375 603	4 232 700	4 795 400	384 000	КЕКВ 2111-Київський міський будинок учителя 384,0 тис.грн.:384,0 тис.грн. на підвищення 10%
2120	Нарахування на оплату праці	710 178	931 200	1 055 000	84 500	КЕКВ 2120-нарахування: Київський міський будинок учителя - 84,5 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 232	314 900	360 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 747	674 600	1 154 100		
2271	Оплата теплопостачання	625 700	2 206 000	2 008 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 401	23 900	26 800		
2273	Оплата електроенергії	99 554	351 900	410 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 192	12 000	12 900		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 639 400	32 679 800	1 185 700	КЕКВ 2111-КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ" - КЕКВ 389,0 тис. грн.: надбавка за складність та напруженість - 94,6 тис.грн., премія 2% від ФОП - 294,4 тис.грн.; КЕКВ 2120- нарахування КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ" - 87,1 тис.грн КЕКВ 2210-КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ": 1. STEM ЦЕНТР 709,6 тис. грн.: 1. Придбання кольорового пластику для 3D принтера (600 кг*800 грн.=480 тис.грн.). 2. Комп-лектуочі для робототехніки (184 шт.*1,25 = 229,6 тис. грн.)
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000		322 200	КЕКВ 3110-Київський міський будинок учителя. Оновлення застарілої техніки та новітніх інформаційних програмних забезпечень, придбання комп.техніки проводилось у 1991-2001 рр. 10 од.*32,2 тис.грн.=322,2 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 360 400	1 502 300	300 000	КЕКВ 3110 - КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ" проект Київський освітній ХАБ: всього 300,0 тис. грн.: 1, Придбання меблів 100,0 тис. грн. 2, Придбання обладнання 200,0 тис. грн.
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	83 039 450	98 516 600	105 495 507	26 354 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 000		22 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 280		169 200		
2250	Видатки на відрядження			194 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 718 000	15 914 000	11 722 620		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 753 738	21 821 500	536 257	26 354 700	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			92 851 030		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 130 433	60 781 100			
ВСЬОГО		88 378 056	117 563 600	149 501 007	28 631 100	

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					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		26 354,7
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		170
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		170
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		170
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки якості	тис. грн.	Розрахунок		155,028
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		39,5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат					
1	меблі	тис. грн.	Звітність установ		100
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
2	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 502,3	1 802,3
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	426,4	626,4
4	інші	тис. грн.	Звітність установ	1 075,9	1 075,9
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		90
2	меблі	од.	Звітність установ		10
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
4	інші	од.	Звітність установ	14	24
5	інші	од.	Звітність установ	56	56
ефективності					

1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	30,457	26,1
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	тис.грн	Розрахунок	19,213	19,213
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	60,5	60,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3	3
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	63,5	63,5
5	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	32 319	33 503,2
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 045	1 045
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	20	20
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 615 950	1 675 160
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10	10
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18	18
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19	19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	26	26
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73	73
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48	48
8	- жінок	осіб	Звітність установ	34	34
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	9 549,1	10 017,6
продукту					
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	800	800
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 936,38	12 522

	якості				
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	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:

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
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	45 596 200	1 373 600	48 395 800	1 469 100	
2111	Заробітна плата	5 246 200	420 100	5 644 900	452 000	Київський міський будинок учителя на виплату премії, підвищення 10%
2120	Нарахування на оплату праці	1 154 200	92 400	1 241 900	99 400	нарахування: Київський міський будинок учителя
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 800		399 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 218 700		1 279 600		
2271	Оплата тепlopостачання	2 173 100		2 301 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 000		30 700		
2273	Оплата електроенергії	451 700		496 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 600		14 300		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 928 900	520 900	36 986 400	560 500	КЕКВ 2111-КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ: надбавка за складність та напруженість, премія 2% від ФОП. КЕКВ 2120-нарахування КП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		340 200		357 200	КЕКВ 3110-2020 рік. Київський міський будинок учителя. 10 од.*34,2 тис.грн.=340,2 тис.грн. 2021 рік. 10 од.*35,7 тис.грн.=357,2 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 356 890	27 672 400	12 974 734	29 056 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 654		24 837		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 675		187 609		
2250	Видатки на відрядження	204 864		215 107		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 949 696		12 547 181		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 672 400		29 056 100	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	57 953 090	29 046 000	61 370 534	30 525 200	

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							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		27 672,4		29 056,1
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		27 672,4		29 056,1
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.					
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		170		170
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		170		170
3	оргтехніка	од	Звітність установ		170		170
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				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		162,779		170,918
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 іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		105,3		104,5
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	меблі	тис.грн	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	меблі	од	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				

3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	тис.грн	Розрахунок				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	60,5	60,5	60,5	60,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3	3	3	3
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	63,5	63,5	63,5	63,5
5	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	34 537,8	35 057,1	36 570,7	37 129,5
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 045	1 045	1 045	1 045
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	20	20	20	20
ефективності							
1	витрати на 1 захід якості	грн	Розрахунок	1 726 890	1 752 855	1 828 535	1 856 475
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10	10	10	10
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18	18	18	18
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19	19	19	19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	26	26	26	26
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73	73	73	73
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48	48	48	48
8	- жінок	осіб	Звітність установ	34	34	34	34
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14	14	14
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	10 351,2	10 863,7	11 068,4	11 619,8
продукту							
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	800	800	800	800
ефективності							
1	витрати на 1 захід якості	грн	Розрахунок	12 939	13 579,63	13 835,5	14 524,75
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	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)

Челомбитко В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)