1150

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

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

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 605 912	X	X	5 605 912	2 082 300	X	X	2 082 300	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	5 605 912			5 605 912	2 082 300			2 082 300	2 000 000			2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	**2 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 799 499			2 799 499	868 600			868 600				
2120	Нарахування на оплату праці	587 533			587 533	191 100			191 100				

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 332			331 332								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 883			169 883	1 500			1 500				
2271	Оплата теплопостачання	39 187			39 187	20 000			20 000				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222			222	100			100				
2273	Оплата електроенергії	6 203			6 203	1 000			1 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	890 038			890 038								
2730	Інші виплати населенню	782 014			782 014	1 000 000			1 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	**5 605 912**			**5 605 912**	**2 082 300**			**2 082 300**	**2 000 000**			**2 000 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі 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	**2 734 999**			**2 734 999**	**1 000 000**			**1 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	**2 825 300**			**2 825 300**	**1 061 200**			**1 061 200**				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	**45 613**			**45 613**	**21 100**			**21 100**				
	УСЬОГО	**5 605 912**			**5 605 912**	**2 082 300**			**2 082 300**	**2 000 000**			**2 000 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	**2 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 якісну медико-психологічну консультацію учнів**											
	затрат											
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,250		13,250	18,000		18,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	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			
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	14,250		14,250	19,000		19,000			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	19,000		19,000			
7	- жінок	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	18,000		18,000			
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
9	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	2 825,300		2 825,300	1 059,700		1 059,700			
	продукту											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	4 655,000		4 655,000	388,000		388,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	606,940		606,940	2 735,050		2 735,050			
	якості											
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	117,000		117,000	8,000		8,000			
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	45,613		45,613	21 100,000		21 100,000			
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	39,188		39,188	20 000,000		20 000,000			
3	водопостачання	грн	Звітність установ	0,222		0,222	100,000		100,000			
4	електроенергії	грн	Звітність установ	6,203		6,203	1 000,000		1 000,000			
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200		167,200	167,200		167,200			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200		167,200	167,200		167,200			
	продукту											
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,006		0,006			
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,041		0,041						
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,744		2,744	0,206		0,206			
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138	0,036		0,036			
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,245		0,245						
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,411		16,411	1,232		1,232			
	якості											
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	28,125		28,125	0,500		0,500			
2	- водопостачання	%	Розрахунок	70,504		70,504	0,500		0,500			
3	- електроенергії	%	Розрахунок	31,588		31,588	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	грн	Розрахунок	25,588		25,588	106,000		106,000			
Завдання 3	**Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	2 734,991		2 734,991	1 000 000,000		1 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000
2	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000						
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,000		5,000						
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000		5,000						
7	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000						
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036,000		1 036,000	1 036,000		1 036,000	1 039,000		1 039,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	1,000		1,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	455 833,160		455 833,160	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	28,600		28,600	100,000		100,000	33,300		33,300

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	**Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 039,000		1 039,000	1 039,000		1 039,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	**346 300**		**82 100**	**82 100**						
Кількість ставок, од.	*2*		*2*	*2*						
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	*108 100*		*9 700*	*9 700*						
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*52 700*		*4 800*	*4 800*						
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*21 500*		*1 900*	*1 900*						
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*31 200*		*2 900*	*2 900*						
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	*8 800*									
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*8 900*									
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	*32 500*		*2 900*	*2 900*						
з них по освітній субвенції										
Премії	*135 000*									
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	*300*		*64 700*	*64 700*						
ВСЬОГО	*346 300*		*82 100*	*82 100*						
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*14 429*		*41 050*	*41 050*						
Педагогічні працівники штатного розпису	**1 733 100**		**345 800**	**345 800**						
Кількість ставок, од.	*11,25*		*16*	*13*						
з них по освітній субвенції										
Посадові окдади (з підвищенням)	*550 700*		*46 500*	*46 500*						
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*229 000*		*21 100*	*21 100*						
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*101 400*		*9 300*	*9 300*						
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*127 600*		*11 800*	*11 800*						
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	*42 800*									
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*44 400*									
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	*138 400*		*12 000*	*12 000*						
з них по освітній субвенції										
Премії	*698 400*									
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	*29 400*		*266 200*	*266 200*						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	*1 733 100*		*345 800*	*345 800*						
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*12 838*		*21 613*	*26 600*						
з них по освітній субвенції										

Спеціалісти	**629 800**		**26 800**	**26 800**						
Кількість ставок, од.	*4,75*		*4,75*	*3,75*						
Посадові оклади (з підвищенням)	*184 800*		*2 500*	*2 500*						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*15 200*									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	*92 500*		*300*	*300*						
Премії	*332 400*									
Інші виплати	*4 900*		*24 000*	*24 000*						
ВСЬОГО	*629 800*		*26 800*	*26 800*						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*11 049*		*5 642*	*7 147*						
Робітники	**90 300**		**9 200**	**9 200**						
Кількість ставок, од.	*1,25*		*1,25*	*1,25*						
Посадові окдади (з підвищенням)	*26 000*		*700*	*700*						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*2 600*		*100*	*100*						
Матеріальна допомога на оздоровлення	*1 800*									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	*10 700*		*100*	*100*						
Премії	*48 900*									
Інші виплати	*300*		*8 300*	*8 300*						
ВСЬОГО	*90 300*		*9 200*	*9 200*						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*6 020*		*7 360*	*7 360*						
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	*19,25*		*24*	*20*						
з них які отримують субвенцію										
Посадові окдади (з підвищенням)	*869 600*		*59 400*	*59 400*						
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*284 300*		*26 000*	*26 000*						
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*122 900*		*11 200*	*11 200*						
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*158 800*		*14 700*	*14 700*						
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	*51 600*									
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*70 300*									
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	*274 100*		*15 300*	*15 300*						
з них які отримують субвенцію										
Премії	*1 214 700*									
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	*34 900*		*363 200*	*363 200*						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	*2 799 500*		*463 900*	*463 900*						
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*12 119*		*19 329*	*23 195*						
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	**2 799 500**		**463 900**	**463 900**						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*24*	*19,25*			*19,25*	*19,25*								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	*2*	*2*			*2*	*2*								
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	*16*	*11,25*			*11,25*	*11,25*								
	Спеціалісти	*4,75*	*4,75*			*4,75*	*4,75*								
	Робітники	*1,25*	*1,25*			*1,25*	*1,25*								
	Усього штатних одиниць	**24**	**19,25**			**19,25**	**19,25**								
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18.12.18 № 467/6518 зі змінами та доповненнями "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 р.р."				648 600	170 000	818 600		2 075 000	2 075 000
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення КМР від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 р.р."			5 605 912						
		УСЬОГО			5 605 912	648 600	170 000	818 600		2 075 000	2 075 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями	2 193 275		2 193 275	2 309 519		2 309 519
		УСЬОГО	2 193 275		2 193 275	2 309 519		2 309 519

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-конторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Фіданян О. Г. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Кучеренко І. О. (прізвище та ініціали)