

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2,244,775.000	3,820,900.000	4,011,300.000	4,221,893.000	4,449,876.000
Теплопостачання	грн.	1,115,154.000	2,421,100.000	2,346,100.000	2,469,270.000	2,602,611.000
Водопостачання	грн.	52,442.000	67,300.000	85,600.000	90,094.000	94,959.000
Електроенергії	грн.	1,077,179.000	1,332,500.000	1,574,600.000	1,657,267.000	1,746,759.000
загальна площа приміщень	кв.м	7,330.700	7,330.700	7,294.000	7,294.000	7,294.000
опалювальна площа приміщень	кв.м	6,931.600	6,931.600	6,964.000	6,964.000	6,964.000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	12,498.000	2,035,000.000	59,300.000	62,413.000	65,783.000
вартість проведення капітального ремонту	грн.	1,491,015.000				
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	133,748.000	133,700.000	121,675.000	127,958.000	134,868.000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1,600.000	1,026.000	1,000.000	1,053.000	1,110.000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0.647	0.858	1.185	1.185	1.185
Водопостачання	тис.куб.м	3.296	4.014	3.880	3.880	3.880
Електроенергії	тис кВт год	414.440	467.728	540.170	540.170	540.170
кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	1.000	113.000	7.000	7.000	8.000
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	159.700				
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	332.706	332.587	302.425	318.303	335.492
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3.980	2.552	2.487	2.619	2.761
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	190,740.000	274,380.000	301,413.000	317,237.000	334,368.000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0.093	0.124	0.170	0.170	0.170
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.450	0.548	0.532	0.532	0.532
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	56.535	63.804	74.057	74.057	74.057
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	12,498.000	18,009.000	8,471.000	8,916.000	8,223.000
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	9,336.000				
якості						
Теплопостачання	%	49.000	1.100	1.300	1.300	1.300
Водопостачання	%	5.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Електроенергії	%	0.100	1.000	1.100	1.100	1.100
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	36,200.000	36,200.000	48,723.000	51,281.000	54,051.000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	75,884,693	110,300,648	121,108,700	127,466,907	134,350,120	000000536
Усього				75,884,693	110,300,648	121,108,700	127,466,907	134,350,120	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	2,296,156	2,035,000	59,300	62,413	65,783	000000536
УСЬОГО				2,296,156	2,035,000	59,300	62,413	65,783	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Шевченківська районуна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районуна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.**4910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми*конституція України.**Бюджетний кодекс України.**Закон України "Про державну службу".**Закон України "Про місцеві державні адміністрації".**Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),**Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (із змінами та доповненнями).**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08. 2019 року № 1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020 - 2022 роки"**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року № 1799 "Про внесення змін до прогнозів бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".***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	75,884,693	X	X	75,884,693	110,300,648	X	X	110,300,648	121,108,700	X	X	121,108,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	568,480		568,480	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,491,015	1,491,015	1,491,015	X	2,035,000	2,035,000	2,035,000	X	59,300	59,300	59,300
	УСЬОГО	75,884,693	2,059,495	1,491,015	77,944,188	110,300,648	2,035,000	2,035,000	112,335,648	121,108,700	59,300	59,300	121,168,000

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	127,466,907	X	X	127,466,907	134,350,120	X	X	134,350,120
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	62,413	62,413	62,413	X	65,783	65,783	65,783
	УСЬОГО	127,466,907	62,413	62,413	127,529,320	134,350,120	65,783	65,783	134,415,903

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	56,625,165	129,400		56,754,565	80,701,000			80,701,000	91,413,700			91,413,700
2120	Нарахування на оплату праці	12,368,722	28,468		12,397,190	17,754,220			17,754,220	20,111,000			20,111,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	828,838	36,969		865,807	1,963,900			1,963,900	454,600			454,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,631,416	540,438		4,171,854	5,328,228			5,328,228	4,969,400			4,969,400

2250	Видатки на відрядження	118,432	37,990	156,422	425,200			425,200	56,400			56,400	
2271	Оплата теплостачання	1,115,154		1,115,154	2,421,100			2,421,100	2,346,100			2,346,100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,442		52,442	67,300			67,300	85,600			85,600	
2273	Оплата електроенергії	1,077,179		1,077,179	1,332,500			1,332,500	1,574,600			1,574,600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								5,000			5,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,880	19,378	26,258	11,500			11,500	9,300			9,300	
2800	Інші поточні видатки	60,465		60,465	295,700			295,700	83,000			83,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,498	12,498	12,498	2,035,000	2,035,000	2,035,000		59,300	59,300	59,300	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1,491,015	1,491,015	1,491,015								
	УСЬОГО	75,884,693	2,296,156	1,503,513	78,180,849	110,300,648	2,035,000	2,035,000	112,335,648	121,108,700	59,300	59,300	121,168,000

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

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:

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	96,212,919			96,212,919	101,408,417			101,408,417
2120	Нарахування на оплату праці	21,166,828			21,166,828	22,309,836			22,309,836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478,467			478,467	504,304			504,304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,230,294			5,230,294	5,512,729			5,512,729
2250	Видатки на відрядження	59,361			59,361	62,566			62,566
2271	Оплата теплостачання	2,469,270			2,469,270	2,602,611			2,602,611
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90,094			90,094	94,959			94,959
2273	Оплата електроенергії	1,657,267			1,657,267	1,746,759			1,746,759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,262			5,262	5,547			5,547
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,788			9,788	10,317			10,317
2800	Інші поточні видатки	87,357			87,357	92,075			92,075
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		62,413	62,413	62,413		65,783	65,783	65,783
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	127,466,907	62,413	62,413	127,529,320	134,350,120	65,783	65,783	134,415,903

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	73,639,918	792,643		74,432,561	106,479,748			106,479,748	117,097,400			117,097,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2,244,775			2,244,775	3,820,900			3,820,900	4,011,300			4,011,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1,503,513	1,503,513	1,503,513		2,035,000	2,035,000	2,035,000		59,300	59,300	59,300
	УСЬОГО	75,884,693	2,296,156	1,503,513	78,180,849	110,300,648	2,035,000	2,035,000	112,335,648	121,108,700	59,300	59,300	121,168,000

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

№ 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	123,245,014			123,245,014	129,900,244			129,900,244
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4,221,893			4,221,893	4,449,876			4,449,876
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		62,413	62,413	62,413		65,783	65,783	65,783
	УСЬОГО	127,466,907	62,413	62,413	127,529,320	134,350,120	65,783	65,783	134,415,903

8. Результативні показники бюджетної програми:

3	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1,491,015.000	1,491,015.000					
4	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1,491,015.000	1,491,015.000					
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1,000	1,000	113,000	113,000		7,000	7,000
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1,000	1,000	113,000	113,000		7,000	7,000
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		159,700	159,700					
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		159,700	159,700					
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		12,498.000	12,498.000		18,009.000	18,009.000	8,471.000	8,471.000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		12,498.000	12,498.000		18,009.000	18,009.000	8,471.000	8,471.000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		9,336.000	9,336.000					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		9,336.000	9,336.000					

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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402	402		402
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	127,958.000		127,958.000	134,868.000		134,868.000
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,053.000		1,053.000	1,110.000		1,110.000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318.303		318.303	335.492		335.492
2	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2.619		2.619	2.761		2.761
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	317,082.000	155.000	317,237.000	334,204.000	164.000	334,368.000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4,221,893.000		4,221,893.000	4,449,876.000		4,449,876.000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2,469,270.000		2,469,270.000	2,602,811.000		2,602,811.000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	90,094.000		90,094.000	94,959.000		94,959.000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1,657,267.000		1,657,267.000	1,746,759.000		1,746,759.000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	7,294.000		7,294.000	7,294.000		7,294.000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6,964.000		6,964.000	6,964.000		6,964.000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1.185		1.185	1.185		1.185
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3.880		3.880	3.880		3.880
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	540.170		540.170	540.170		540.170
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0.170		0.170	0.170		0.170
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0.532		0.532	0.532		0.532
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	74.057		74.057	74.057		74.057
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.300		1.300	1.300		1.300
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1.200		1.200	1.200		1.200
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100		1.100
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51,281.000		51,281.000	54,051.000		54,051.000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		62,413.000	62,413.000		65,783.000	65,783.000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		7,000	7,000		8,000	8,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		8,916.000	8,916.000		8,223.000	8,223.000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						

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	фактична наявність на 01.10.2019	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	56,625,165		80,701,000	58,291,730		91,413,700		96,212,919		101,408,417	

Обов'язкові виплати	23,784,412		33,395,879	20,350,134		33,637,680		35,403,658		37,315,456
матеріальна допомога	7,884,224		11,528,714	10,319,459		13,059,100		13,744,703		14,486,917
премії	15,484,506		5,411,857	3,516,533		5,450,323		5,736,465		6,046,234
стимулюючі виплати та надбавки	9,472,023		30,364,550	24,105,604		39,266,597		41,328,093		43,559,810
УСЬОГО	56,625,165		80,701,000	58,291,730		91,413,700		96,212,919		101,408,417
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Всього штатних одиниць	402	332			402	361			402		402			402
	Усього штатних одиниць	402	332			402	361			402		402			402
	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:

№ 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
	УСЬОГО										

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

№ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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 Кисля (крім нового)	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, %								
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.

В 2018 році видаткова частина загального фонду бюджету в частині Шевченківської районної державної адміністрації виконання на 98,5 відсотків. Це забезпечило виконання своїх функціональних обов'язків адміністрації та її структурних підрозділів. В 2019 році очікується 100 відсоткове виконання видаткової частини бюджету, передбаченої ШРДА.

У разі не виділення додаткових коштів адмінбудівлі ШРДА (бульв. Т. Шевченка, 26/4 та вул. Б. Хмельницького, 24) будуть знаходитись в незадовільному санітарно - технічному стані. Не виділення додаткових коштів на утримання установ не дасть можливості в повному обсязі забезпечити працівників всім необхідним для якісної роботи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2111	Заробітна плата	56,625,400	56,625,165						56,625,165
2120	Нарахування на оплату праці	12,457,600	12,368,722						12,368,722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,000	828,838						828,838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,650,000	3,631,416						3,631,416
2250	Видатки на відрядження	120,100	118,432						118,432
2271	Оплата теплопостачання	2,083,700	1,115,154						1,115,154
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,800	52,442						52,442
2273	Оплата електроенергії	1,118,000	1,077,179						1,077,179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,700	6,880						6,880
2800	Інші поточні видатки	61,200	60,465						60,465
	УСЬОГО	77,026,500	75,884,693						75,884,693

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

Код економічної	2019 рік	2020 рік

класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	80,701,000				80,701,000	91,413,700				91,413,700
2120	Нарахування на оплату праці	17,754,220				17,754,220	20,111,000				20,111,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,963,900				1,963,900	454,600				454,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,328,228				5,328,228	4,969,400				4,969,400
2250	Видатки на відрядження	425,200				425,200	56,400				56,400
2271	Оплата теплопостачання	2,421,100				2,421,100	2,346,100				2,346,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,300				67,300	85,600				85,600
2273	Оплата електроенергії	1,332,500				1,332,500	1,574,600				1,574,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						5,000				5,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,500				11,500	9,300				9,300
2800	Інші поточні видатки	295,700				295,700	83,000				83,000
	УСЬОГО	110,300,648				110,300,648	121,108,700				121,108,700

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
2111	Заробітна плата	56,625,400	56,625,165					
2120	Нарахування на оплату праці	12,457,600	12,368,722					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,000	828,838	29,729	30,521			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,650,000	3,631,416	214	118			
2250	Видатки на відрядження	120,100	118,432					
2271	Оплата теплопостачання	2,083,700	1,115,154					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,800	62,442					
2273	Оплата електроенергії	1,118,000	1,077,179					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,700	6,880					
2800	Інші поточні видатки	61,200	60,465	25,500	25,500			
	УСЬОГО	77,026,500	75,884,693	55,443	56,139			

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.

В 2018 році розпочато проведення капітального ремонту приміщення Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою проспект Перемоги, 5. В 2019 році здійснено придбання комп'ютерної техніки, БФП, кондиціонерів, що підвищує якість роботи працівників ШРДА. У разі не виділення додаткових коштів не буде можливості завершити капітальний ремонт приміщення Управління праці та соціального захисту населення, що викликати певні труднощі у якості прийому громадян.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

10

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56,754,565	80,701,000	91,413,700		
2120	Нарахування на оплату праці	12,397,190	17,754,220	20,111,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	865,807	1,963,900	454,600	2,518,300	Кошти необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: на придбання паперу - 288 733 грн., придбання канцтоварів, марок, конвертів, фірмових бланків - 1 121 655 грн., придбання або передплата - періодичних, довідкових та інформаційних видань - 113 107 грн., придбання господарських товарів - 249 500 грн., придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектувальних виробів і деталей для ремонту техніки, меблі, електротовари - 737 905 грн., придбання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,171,854	5,328,228	4,969,400	4,207,600	Кошти необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: на послуги зв'язку - 27 300 грн., оплата автопослуг - 511 200 грн., поточний ремонт приміщень - 1 799 880 грн., обслуговування холодильних установок та кондиціонерів - 330 600 грн, оплата послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення - 865 920 грн., оплата за технічне обслуговування периферійної техніки та її ремонт - 268 700 грн, оплата послуг з обслуговування системи та приладів теплової енергії, систем водопостачання, підготовка до опалювального сезону - 215 000 грн.,
2250	Видатки на відрядження	156,422	425,200	56,400	369,900	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ на оплату відряджень - 101 160 грн. та на придбання службових проїздних квитків - 268 740 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1,115,154	2,421,100	2,346,100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,442	67,300	85,600		
2273	Оплата електроенергії	1,077,179	1,332,500	1,574,600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			5,000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,258	11,500	9,300	200,000	Кошти необхідні для оплати підвищення кваліфікації державних службовців, відповідно до Постанови КМУ № 106 від 06.02.2019 року Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад - 150 000 грн та на Навчання членів трендерного комітету - 50 000 грн.

2800	Інші поточні видатки	60,465	295,700	83,000	100,700	Кошти необхідні для оплати штрафних санкцій - 46 200 грн. та на внески на проведення культурно-масової роботи (ст.44 ЗУ "Про профспілки") - 54 500 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12,498	2,035,000	59,300	1,785,300	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ, а саме: для закупівлі - комп'ютерної техніки (моноблоки) - 880 800 грн., багатофункціональних пристроїв, принтерів - 304 500 грн., придбання АРМ оператора по видачі ID карток - 600 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,491,015			2,935,000	Додаткові кошти у сумі 2 935 000 грн. необхідні для завершення робіт, розпочатих у 2018 році по капітальному ремонту приміщень Управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району на просп. Перемоги,5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПСЗН ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.				2,935,000	Додаткові кошти у сумі 2935,00 тис грн. необхідні для завершення робіт, розпочатих у 2018 році по капітальному ремонту приміщень Управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району на просп. Перемоги,5
ВСЬОГО		78,180,849	112,335,648	121,168,000	12,116,800	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	59,300	59,300
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	59,300	59,300
3	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2,935,000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7	7
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		350
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	8,471	8,471
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	8,471	8,471
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8,386
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	402	402
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	121,575	121,575
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	302	302
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	301,413	301,413
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

491016 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

0

У разі не виділення додаткових коштів не буде можливості завершити капітальний ремонт приміщення Управління праці та соціального захисту населення, що викликати певні труднощі у якості прийому громадян, а адмінбудівлі ШРДА (бульв. Т. Шевченка,26/4 та вул. Б. Хмельницького ,24) будуть знаходитись в незадовільному санітарно - технічному стані. Не виділення додаткових коштів на утримання установ не дасть можливості в повному обсязі забезпечити працівників всім необхідним для якісної роботи.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	96,212,919		101,408,417		
2120	Нарахування на оплату праці	21,166,828		22,309,836		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478,467		504,304		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,230,294	5,512,729		
2800	Інші поточні видатки	87,357	92,075		
2250	Видатки на відрядження	59,361	62,566		
2271	Оплата теплопостачання	2,469,270	2,602,611		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90,094	94,959		
2273	Оплата електроенергії	1,657,267	1,746,759		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,262	5,547		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,788	10,317		
3110	приписання і предметів довгострокового користування	62,413	65,783		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	127,529,320	134,415,903		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання нематеріальних активів	грн.	кошторис				
2	Витрати на розробку програмного забезпечення	грн.	кошторис				
3	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	62,413	62,384	65,783	65,753
4	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	62,413	62,384	65,783	65,753
5	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ				
2	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7	7	8	8
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниць нематеріальних активів	грн.	Розрахунок				
2	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	8,916	8,912	8,223	8,219
4	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	8,916	8,912	8,223	8,219
5	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	402	402	402	402
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	127,958	127,896	134,868	134,802
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,053	1,052	1,110	1,109
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318	318	335	335
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3	3	3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	317,237	317,087	334,368	334,209
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4,221,893		4,449,876	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4,221,893		4,449,876	
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2,469,270		2,602,611	
4	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2,469,270		2,602,611	
5	Водопостачання	грн.	Звітність установ	90,094		94,959	
6	Водопостачання	грн.	Звітність установ	90,094		94,959	
7	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1,657,267		1,746,759	
8	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1,657,267		1,746,759	
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7,294		7,294	

10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6,964		6,964
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1		1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4		4
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	540		540
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74		74
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51,281		54,051
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51,281		54,051