

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 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 ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	39.000	39.000	42.000	42.000	42.000
- жінок	осіб	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
- чоловіків	осіб	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	85.500	89.000	89.000	89.000	89.000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	13.000	16.000	18.000	18.000	18.000
- жінок	од.	7.000	8.000	13.000	13.000	13.000
- чоловіків	од.	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	308.592.550	688.808.700	299.680.000	313.165.000	3.269.454.000
теплостачання	грн.	161.032.800	476.605.700	79.720.000	83.307.000	86.973.000
водопостачання	грн.	7.593.750	10.601.500	10.580.000	11.056.000	11.543.000
електроенергії	грн.	139.966.000	201.601.500	209.380.000	218.802.000	228.429.000
загальна площа приміщень	кв.м	1.359.500	1.359.500	1.248.900	1.248.900	1.248.900
опалювальна площа приміщень	кв.м	1.359.500	1.359.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	554.146.000		488.500.000	510.482.000	532.944.000
оргтехніка	грн.	205.286.000		478.700.000	500.241.000	522.252.000
меблі	грн.	69.320.000		9.800.000	10.241.000	10.692.000
спортивне обладнання	грн.	84.500.000				
інші	грн.	195.040.000				
продукту						
кількість особових рахунків:	од.	5.436.000	5.436.000	5.552.000	5.552.000	5.552.000
кількість складених звітів	од.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
теплостачання	тис. Гкал.	0.013	0.232	0.040	0.040	0.040
водопостачання	тис.куб.м	0.712	0.610	0.480	0.480	0.480
електроенергії	тис. кВт. год.;	71.710	80.128	72.100	72.100	72.100
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1.000		1.000	1.000	1.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	26.000		33.000	33.000	33.000
оргтехніка	од.	10.000		32.000	32.000	32.000
меблі	од.	5.000		1.000	1.000	1.000
спортивне обладнання	од.	6.000				
інші	од.	5.000				
ефективності						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	81.000	81.000	83.000	83.000	83.000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0.010	0.171	0.336	0.336	0.336
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.524	0.449	0.384	0.384	0.384
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	52.747	58.939	57.731	57.731	57.731
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	39.008				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	20.529		14.506.000	15.158.000	15.825.000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	13.864		9.800.000	10.241.000	10.691.000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	14.083				
якості						
- теплостачання	%	94.800	1.300	1.300	1.300	1.300
- водопостачання	%		1.200	1.200	1.200	1.200
- електроенергії з 2	%	8.300	1.100	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.	8.300	8,500.000	12,700.000	13,272.000	13,869.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100.000		1.000	1.000	1.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100.000		88.000	104.000	104.000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 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
4911161	1161	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10,718,927	13,853,800	16,341,132	17,076,483	17,827,848	000000039
УСЬОГО				10,718,927	13,853,800	16,341,132	17,076,483	17,827,848	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 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
4911161	1161	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	579,988	38,900	488,500	510,482	532,944	000000039
УСЬОГО				579,988	38,900	488,500	510,482	532,944	

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. 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 районна 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. 4911161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти " від 25.03.86 № 14

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогноз 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	10,718,927	X	X	10,718,927	13,853,800	X	X	13,853,800	16,341,132	X	X	16,341,132
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	554,146	554,146	554,146	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	25,842		25,842	X	38,900		38,900	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	488,500	488,500	488,500
	УСЬОГО	10,718,927	579,988	554,146	11,298,915	13,853,800	38,900		13,892,700	16,341,132	488,500	488,500	16,829,632

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	17,076,483	X	X	17,076,483	17,827,848	X	X	17,827,848
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	510,482	510,482	510,482	X	532,944	532,944	532,944
	УСЬОГО	17,076,483	510,482	510,482	17,586,965	17,827,848	532,944	532,944	18,360,792

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	7,589,274			7,589,274	8,637,000			8,637,000	9,452,100			9,452,100
2120	Нарахування на оплату праці	1,696,276			1,696,276	1,900,100			1,900,100	2,079,500			2,079,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,100	2,000		66,100	693,700	5,000		698,700	771,620			771,620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,060,686	19,292		1,079,978	1,934,200	13,400		1,947,600	3,731,432			3,731,432

2271	Оплата теплопостачання	161,032	800		161,832	462,100	5,700		467,800	79,720		79,720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,593	750		8,343	25,100	1,500		26,600	10,580		10,580
2273	Оплата електроенергії	139,966			139,966	201,600	1,500		203,100	209,380		209,380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									6,800		6,800
2800	Інші поточні видатки		3,000		3,000		11,800		11,800			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		554,146	554,146	554,146					488,500	488,500	488,500
	УСЬОГО	10,718,927	579,988	554,146	11,298,915	13,853,800	38,900		13,892,700	16,341,132	488,500	16,829,632

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	9,877,445			9,877,445	10,312,052			10,312,052
2120	Нарахування на оплату праці	2,173,078			2,173,078	2,268,693			2,268,693
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806,343			806,343	841,822			841,822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,899,346			3,899,346	4,070,918			4,070,918
2271	Оплата теплопостачання	83,307			83,307	86,973			86,973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,056			11,056	11,543			11,543
2273	Оплата електроенергії	218,802			218,802	228,429			228,429
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,106			7,106	7,418			7,418
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		510,482	510,482	510,482		532,944	532,944	532,944
	УСЬОГО	17,076,483	510,482	510,482	17,586,965	17,827,848	532,944	532,944	18,360,792

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 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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8,391,180	24,292		8,415,471	10,387,400	30,200		10,417,600	12,672,747			12,672,747
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2,019,156			2,019,156	2,777,600			2,777,600	3,368,705			3,368,705
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	308,591	1,550		310,141	688,800	8,700		697,500	299,680			299,680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,146	554,146	554,146						488,500	488,500	488,500
	УСЬОГО	10,718,927	579,988	554,146	11,298,915	13,853,800	38,900		13,892,700	16,341,132	488,500	488,500	16,829,632

2) витрати за напрямками 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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13,243,020			13,243,020	13,825,713			13,825,713
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3,520,297			3,520,297	3,675,190			3,675,190
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,166			313,166	326,945			326,945
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		510,482	510,482	510,482		532,944	532,944	532,944
	УСЬОГО	17,076,483	510,482	510,482	17,586,965	17,827,848	532,944	532,944	18,360,792

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ			1		1			1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000			67,000		67,000		67,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,000			67,000		67,000		67,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39,000			39,000		39,000		42,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000			38,000		38,000		40,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000			1,000		1,000		2,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	5,436,000			5,436,000		5,436,000		5,552,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135,000			135,000		135,000		135,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000			99,000		99,000		99,000	
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81,000			81,000		81,000		83,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000			1,000		1,000		1,000	
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,500			14,500		17,000		17,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,000			4,000		5,000		5,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,500			18,500		22,000		22,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13,000			13,000		16,000		18,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	7,000			7,000		8,000		13,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	6,000			6,000		8,000		5,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000			99,000		99,000		99,000	
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000			5,000		5,000		5,000	
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	308,591,000	1,550		308,592,550	688,800,000	8,700	688,808,700	299,680,000	299,680,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	161,032,000	0,800		161,032,800	476,600,000	5,700	476,605,700	79,720,000	79,720,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7,593,000	0,750		7,593,750	10,600,000	1,500	10,601,500	10,580,000	10,580,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	139,966,000			139,966,000	201,600,000	1,500	201,601,500	209,380,000	209,380,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,359,500			1,359,500		1,359,500		1,248,900	1,248,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,359,500			1,359,500		1,359,500		1,189,500	1,189,500
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013			0,013	0,232		0,232	0,040	0,040
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,712			0,712	0,610		0,610	0,480	0,480
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	71,710			71,710	80,128		80,128	72,100	72,100
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,010			0,010	0,171		0,171	0,336	0,336

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0.524	0.524	0.449	0.449	0.384	0.384
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52.747	52.747	58.939	58.939	57.731	57.731
якості									
1	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	94.800	94.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1.200	1.200	1.200	1.200
4	- електроенергії	%	Розрахунок	8.300	8.300	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	8.300	8.300	8.500.000	8.500.000	12.700.000	12.700.000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	554,146,000	554,146,000			488,500,000	488,500,000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	205,286,000	205,286,000			478,700,000	478,700,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ	69,320,000	69,320,000			9,800,000	9,800,000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	84,500,000	84,500,000				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
8	інші	грн.	Звітність установ	195,040,000	195,040,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	26,000	26,000			33,000	33,000
3	ортехніка	од	Звітність установ	10,000	10,000			32,000	32,000
4	меблі	од	Звітність установ	5,000	5,000			1,000	1,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	6,000	6,000				
7	інші	од	Звітність установ	5,000	5,000				
8	підручники, книги	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	20,529	20,529			14,506,000	14,506,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	13,864	13,864			9,800,000	9,800,000
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	14,083	14,083				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	39,008	39,008				
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000			1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000			88,000	88,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
продукту									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5,552,000		5,552,000	5,552,000		5,552,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135,000		135,000	135,000		135,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	313,165.000	313,165.000	3,269,454.000	3,269,454.000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	83,307.000	83,307.000	86,973.000	86,973.000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	11,056.000	11,056.000	11,543.000	11,543.000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	218,802.000	218,802.000	228,429.000	228,429.000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,248.900	1,248.900	1,248.900	1,248.900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,189.500	1,189.500	1,189.500	1,189.500
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.040	0.040	0.040	0.040
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.480	0.480	0.480	0.480
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	72.100	72.100	72.100	72.100
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0.336	0.336	0.336	0.336
2	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.384	0.384	0.384	0.384
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	57.731	57.731	57.731	57.731
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1.300	1.300	1.300	1.300
3	- водостачання	%	Розрахунок	1.200	1.200	1.200	1.200
4	- електроенергії	%	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	13,272.000	13,272.000	13,869.000	13,869.000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	510,482.000	510,482.000	532,944.000	532,944.000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	500,241.000	500,241.000	522,252.000	522,252.000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
4	меблі	грн.	Звітність установ	10,241.000	10,241.000	10,692.000	10,692.000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
8	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000	1.000	1.000	1.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	33.000	33.000	33.000	33.000
3	ортехніка	од.	Звітність установ	32.000	32.000	32.000	32.000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ	1.000	1.000	1.000	1.000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	15,158.000	15,158.000	15,825.000	15,825.000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10,241.000	10,241.000	10,691.000	10,691.000
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	1.000	1.000	1.000	1.000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104.000	104.000	104.000	104.000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік фактична наявність на 01.10.2019			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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники											
Кількість ставок, од.											
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											

Спеціалісти	7,329,908		8,252,758	6,047,579		9,027,617		9,433,860		9,848,950
Кількість ставок, од.	81.50		84.00	84.00		84.00		84.00		84.00
Посадові оклади (з підвищенням)	2,899,281		3,169,711	2,384,357		3,464,910		3,620,832		3,780,149
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5,244		3,042	7,664		3,328		3,478		3,631
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	124,321		260,981	121,688		288,743		301,736		315,012
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	869,784		1,584,856	786,838		1,732,456		1,810,416		1,890,074
Премії	3,298,537		3,234,168	2,694,279		3,538,180		3,697,398		3,860,084
Інші виплати	132,740			52,753						
ВСЬОГО	7,329,908		8,252,758	6,047,579		9,027,617		9,433,860		9,848,950
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7,495		8,187	7,999		8,956		9,359		9,771
Робітники	259,367		384,242	164,514		424,483		443,585		463,102
Кількість ставок, од.	4.00		5.00	5.00		5.00		5.00		5.00
Посадові оклади (з підвищенням)	88,392		121,488	90,019		132,907		138,889		145,000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	33,782		66,886	24,355		77,296		80,774		84,328
Матеріальна допомога на оздоровлення	7,366		10,124	8,030		11,076		11,574		12,083
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	17,678		60,744	18,004		66,454		69,444		72,499
Премії	91,500		125,000	22,800		136,750		142,904		149,192
Інші виплати	20,649			1,307						
ВСЬОГО	259,367		384,242	164,514		424,483		443,585		463,102
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5,403		6,404	3,656		7,075		7,393		7,718
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)										
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	85.50		89.00	89.00		89.00		89.00		89.00
з них які отримують субвенцію										
Посадові оклади (з підвищенням)	2,987,673		3,291,199	2,474,376		3,597,819		3,759,720		3,925,148
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	39,026		69,928	32,018		80,624		84,252		87,959
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода										
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	131,687		271,105	129,718		299,818		313,310		327,096
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	887,463		1,645,600	804,842		1,798,910		1,879,861		1,962,575
з них які отримують субвенцію										
Премії	3,390,037		3,359,168	2,717,079		3,674,930		3,840,302		4,009,275
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	153,388			54,060						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	7,589,274		8,637,000	6,212,093		9,452,100		9,877,445		10,312,052
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7,397		8,087	7,755		8,850		9,248		9,655
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	7,589,274		8,637,000	6,212,093		9,452,100		9,877,445		10,312,052
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		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	89	89			89	89			89		89			89
	Робітники	5	4			5	5			5		5			5
	Спеціалісти	84	84.5			84	84			84		84			84
	Усього штатних одиниць	89	88.5			89	89			89		89			89
	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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					2,627,900	30,200	2,658,100			
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		10,718,927	579,988	11,298,915						
УСЬОГО			10,718,927	579,988	11,298,915	2,627,900	30,200	2,658,100			

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
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 Києва (крім нового)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (пропорядження 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																		

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	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	
2111	Заробітна плата	7,710,900	7,589,274						7,589,274
2120	Нарахування на оплату праці	1,696,400	1,696,276						1,696,276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,100	64,100						64,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,062,900	1,060,686						1,060,686
2271	Оплата теплостачання	470,500	161,032						161,032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,200	7,593						7,593
2273	Оплата електроенергії	169,500	139,966						139,966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		11,183,500	10,718,927						10,718,927

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
2111	Заробітна плата	8,637,000				8,637,000	9,452,100				9,452,100
2120	Нарахування на оплату праці	1,900,100				1,900,100	2,079,500				2,079,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693,700				693,700	771,620				771,620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,934,200				1,934,200	3,731,432				3,731,432
2271	Оплата теплопостачання	462,100				462,100	79,720				79,720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,100				25,100	10,580				10,580
2273	Оплата електроенергії	201,600				201,600	209,380				209,380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6,800				6,800
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	13,853,800				13,853,800	16,341,132				16,341,132

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	7,710,900	7,589,274					
2120	Нарахування на оплату праці	1,696,400	1,696,276					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,100	64,100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,062,900	1,060,686					
2271	Оплата теплопостачання	470,500	161,032					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,200	7,593					
2273	Оплата електроенергії	169,500	139,966					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	11,183,500	10,718,927					

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 районна 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. 4911161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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	7,589,274	8,637,000	9,452,100		
2120	Нарахування на оплату праці	1,696,276	1,900,100	2,079,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,100	698,700	771,620		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,079,978	1,947,600	3,731,432		
2271	Оплата тепlopостачання	161,832	467,800	79,720		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,343	26,600	10,580		
2273	Оплата електроенергії	139,966	203,100	209,380		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			6,800		
2800	Інші поточні видатки придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,000	11,800			
3110		554,146		488,500		
	ВСЬОГО	11,298,915	13,892,700	16,829,632		

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9,877,445		10,312,052		

2120	Нарахування на оплату праці	2,173,078		2,268,693	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806,343		841,822	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,899,346		4,070,918	
2271	Оплата теплостачання	83,307		86,973	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,056		11,543	
2273	Оплата електроенергії окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	218,802		228,429	
2282		7,106		7,418	
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	510,482		532,944	
УСЬОГО		17,586,965		18,360,792	

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000021777 від 01.01.2020 23:32:2