

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			42 152 220	58 640 600	59 147 560	62 459 823	65 582 815
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	42 152 220	58 640 600	59 147 560	62 459 823	65 582 815
УСЬОГО				42 152 220	58 640 600	59 147 560	62 459 823	65 582 815

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	2 452 201	1 877 700	1 943 000	2 051 808	2 154 398
УСЬОГО				2 452 201	1 877 700	1 943 000	2 051 808	2 154 398

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання позабазисної освіти позабазисними закладами освіти, заходи із позабазисної роботи з дітьми

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позабазисної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми.

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

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	42 152 220	X	X	42 152 220	58 640 600	X	X	58 640 600	59 147 560	X	X	59 147 560
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмінування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	705 000	705 000	705 000	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	380 486		380 486	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 136 131	1 136 131	1 136 131	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	935 584		935 584	X	948 300		948 300	X	1 183 000		1 183 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	224 400		224 400	X	260 000		260 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	42 152 220	2 452 201	1 136 131	44 604 422	58 640 600	1 677 700	705 000	60 518 300	59 147 560	1 943 000	500 000	61 050 560

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 459 823	X	X	62 459 823	65 582 815	X	X	65 582 815
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 249 248		1 249 248	X	1 311 710		1 311 710
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	274 560		274 560	X	288 288		288 288
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	528 000	528 000	528 000	X	554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	62 459 823	2 051 808	528 000	64 511 631	65 582 815	2 154 398	554 400	67 737 213

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 224 472	395 918		30 620 390	38 800 900	550 000		39 350 900	41 111 400	700 000		41 811 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 650 958	86 852		6 737 810	8 536 200	121 000		8 657 200	9 044 500	154 000		9 198 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 776	487 810		852 586	2 231 600	72 700		2 304 300	855 200	85 000		940 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 840			42 840	55 000	5 000		60 000	100 000	15 000		115 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 048 115	210 797		1 258 912	4 034 900	181 200		4 216 100	2 255 860	195 000		2 450 860
2271	Оплата теплопостачання	2 513 485	74 563		2 588 048	3 627 100	153 000		3 780 100	4 428 600	175 000		4 603 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 414	943		94 357	104 300	4 400		108 700	120 900	10 000		130 900
2273	Оплата електроенергії	1 214 161	18 478		1 232 638	1 241 600	35 900		1 277 500	1 228 000	50 000		1 278 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					9 000			9 000	3 100			3 100
2800	Інші поточні видатки		25 031		25 031		49 500		49 500		59 000		59 000
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 679		15 679		705 000	705 000	705 000				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 136 131	1 136 131	1 136 131					500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	42 152 220	2 452 201	1 136 131	44 604 422	58 640 600	1 877 700	705 000	60 518 300	59 147 560	1 943 000	61 090 560

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	43 413 638	739 200		44 152 838	45 564 320	776 160		46 360 480
2120	Нарахування на оплату праці	9 550 992	162 624		9 713 616	10 028 542	170 755		10 199 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	903 091	89 760		992 851	948 246	94 248		1 042 494
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 600	15 840		121 440	110 680	16 632		127 512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 382 188	205 920		2 588 108	2 501 298	216 216		2 717 514
2271	Оплата теплопостачання	4 676 602	184 800		4 861 402	4 910 432	194 040		5 104 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 670	10 560		138 230	134 054	11 088		145 142
2273	Оплата електроенергії	1 296 768	52 800		1 349 568	1 361 606	55 440		1 417 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 274			3 274	3 437			3 437
2800	Інші поточні видатки		62 304		62 304		65 419		65 419
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		528 000	528 000	528 000		554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	62 458 823	2 051 808	528 000	64 511 631	65 582 815	2 154 398	554 400	67 737 213

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7) витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 331 160	1 206 409		39 537 569	53 667 600	979 400		54 647 000	53 370 060	1 208 000		54 578 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 821 060	93 983		3 915 043	4 973 000	193 300		5 166 300	5 777 500	235 000		6 012 500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		550 739	550 739	550 739								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		585 392	585 392	585 392						500 000	500 000	500 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 678		15 678		705 000	705 000	705 000				
	УСЬОГО	42 152 220	2 452 201	1 136 131	44 604 422	58 640 600	1 877 700	705 000	60 518 300	59 147 560	1 943 000	500 000	61 090 560

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	56 358 783	1 275 648		57 634 431	59 176 723	1 339 430		60 516 153
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 101 040	248 160		6 349 200	6 406 092	260 568		6 666 660
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		528 000	528 000	528 000		554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	62 459 823	2 051 808	528 000	64 511 631	65 582 815	2 154 398	554 400	67 737 213

8) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
	таблиця												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000			6	6,000			6	6,000	6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	218,500	10,280	228,780	218,500	10,280	228,780		228,780	10,280	238,760
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати адмінсних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	128,500	0,500	129,000	128,500	0,500	129,000		128,500	0,500	129,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	48,420	1,000	49,420	48,750	1,000	49,750		47,750	1,000	48,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,580		109,580	109,580		110,250		110,250		110,250
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	505,000	11,780	516,780	505,000	11,780	516,780		515,000	11,780	526,780
7	з них: середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000		427,000	427,000		434,000		434,000		434,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	279,000		279,000	279,000		279,000		289,000		289,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000		148,000	148,000		145,000		145,000		145,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис грн	Звітність установ	134,400		134,400							
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 116,000		10 116,000	10 135,000		10 135,000		10 734,000		10 734,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 968,000		5 968,000	5 987,000		5 987,000		6 340,000		6 340,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 148,000		4 148,000	4 148,000		4 148,000		4 394,000		4 394,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	осіб	Звітність установ	10 116,000		10 116,000	10 135,000		10 135,000		10 734,000		10 734,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 319,000		5 319,000	5 338,000		5 338,000		5 865,000		5 865,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 099,000		4 099,000	4 118,000		4 118,000		4 434,000		4 434,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 220,000		1 220,000	1 220,000		1 220,000		1 431,000		1 431,000
8	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	572,000		572,000	572,000		572,000		572,000		572,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	201,000		201,000	201,000		201,000		201,000		201,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000		371,000	371,000		371,000		371,000		371,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000		125,000	125,000		125,000		125,000		125,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	84,000		84,000	84,000		84,000		84,000		84,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000		41,000		41,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000		663,000	663,000		663,000		728,000		728,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	154,000		154,000	154,000		154,000		191,000		191,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	509,000		509,000	509,000		509,000		537,000		537,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000		69,000		69,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000		40,000		40,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000		29,000		29,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035,000		2 035,000	2 035,000		2 035,000		2 035,000		2 035,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	735,000		735,000	735,000		735,000		735,000		735,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000		1 300,000		1 300,000
23	- військово-патриотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000		266,000	266,000		266,000		266,000		266,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000		48,000		48,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	218,000		218,000	218,000		218,000		218,000		218,000
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ										
27	- дівчата	осіб	Звітність установ										
28	- хлопці	осіб	Звітність установ										
29	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ										
30	- дівчата	осіб	Звітність установ										
31	- хлопці	осіб	Звітність установ										
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000		388,000	388,000		388,000		388,000		388,000
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	279,000		279,000	279,000		279,000		279,000		279,000
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000		109,000		109,000
35	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000		686,000	686,000		686,000		686,000		686,000
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000		328,000		328,000
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	358,000		358,000		358,000		358,000
38	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од	Звітність установ	726,000		726,000	717,000		717,000		735,000		735,000
39	- художньо-естетичний	од	Звітність установ	354,000		354,000	345,000		345,000		360,000		360,000
40	- туристсько-рекреаційний	од	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000		29,000		29,000
41	- еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000		6,000		6,000
42	- науково-технічний	од	Звітність установ	56,000		56,000	56,000		56,000		59,000		59,000
43	- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000		8,000		8,000
44	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	178,000		178,000	178,000		178,000		178,000		178,000
45	- військово-патриотичний	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000		20,000		20,000
46	- бібліотечно-бібліографічний	од	Звітність установ										
47	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ										
48	- оздоровчий	од	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000		26,000		26,000
49	- гуманітарний	од	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000		49,000		49,000
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од	Звітність установ										
51	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ										
52	- дівчата	осіб	Звітність установ										
53	- хлопці	осіб	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3 769,160	119,260	3 908,420	5 295,274	96,635	5 391,909		4 972,000	113,000	5 085,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 769,160	119,260	3 908,420	5 295,274	96,635	5 391,909		4 972,000	113,000	5 085,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 769,160	119,260	3 908,420	5 295,274	96,274	5 391,548		4 972,000	113,000	5 085,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок										
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				14,000		14,000		14,000		14,000
	якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,717		32,717	30,648		30,648		30,648		30,648
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,023		98,023	10,277		10,277		165,910		105,910
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000							
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до інтернету	%	Розрахунок				50,000		50,000		50,000		50,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 821,060	93,983	3 915,043	4 973,000	193,300	5 166,300		5 777,500	235,000	6 012,500
2	з них на оплату:												

	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 513,485	74,563	2 588,048	3 627,100	153,000	з /80,100	4 428,600	175,000	4 603,600
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,414	0,943	94,357	104,300	4,400	108,700	120,900	10,000	130,900
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 214,161	18,478	1 232,639	1 241,600	35,900	1 277,500	1 228,000	50,000	1 278,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,800		21 211,800	21 211,800		21 211,800	21 211,800		21 211,800
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ									
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
11	інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,776		1,776	2,194		2,194	2,155		2,155
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,048		6,048	6,935		6,935	6,959		6,959
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	560,792		560,792	575,304		575,304	487,990		487,990
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал/ч. 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,103		0,103	0,102		0,102
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,285		0,285	0,327		0,327	0,328		0,328
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	26,438		26,438	27,122		27,122	23,005		23,005
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг.пл.	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	24,153		24,153	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	25,808		25,808	48,730		48,730	57,775		57,775
6	-природного газу	%	Розрахунок									
7	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 3 Здійснення заходів і реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	тис. грн.	Звітність установ		550,739	550,739						
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		550,739	550,739						
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	площа приміщень, яку плануються утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		260,000	260,000						
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		260,000	260,000						
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		550,739	550,739						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,118	2,118						
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,118	2,118						
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу з базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	132,555		132,555						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592		44,592						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		15,679	15,679		705,000	705,000			
2	ортехніка	тис.грн.	Звітність установ		15,679	15,679		205,000	205,000			
3	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ									
4	інші	тис.грн.	Звітність установ					500,000	500,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		5,000	5,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2,000	2,000		11,000	11,000			
3	ортехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000		10,000	10,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	тис.грн.	Розрахунок		7,840	7,840		20,500	20,500			
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок					500,000	500,000			
якості												

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		40,000	40,000		100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,587	1,587		100,000	100,000		
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн	Звітність установ		585,392	585,392				500 000,000	500 000,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн	Звітність установ							500 000,000	500 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 211,900	21 211,900				21 211,900	21 211,900
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		14 848,000	14 848,000				12 205,800	12 205,800
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн	Звітність установ		585,392	585,392					
<i>продукту</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000				1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 840,000	1 840,000				885,000	885,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ							885,000	885,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 840,000	1 840,000					
<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок							0,565	0,565
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		0,318	0,318					
<i>якості</i>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,143	14,143				7,251	7,251
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
<i>затрат</i>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,336		6,336	6,653		6,653
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	241,296	10,856	252,152	253,361	11,399	264,760
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	135,696	0,528	136,224	142,481	0,554	143,035
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	50,424	1,056	51,480	52,945	1,109	54,054
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,424		116,424	122,245		122,245
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	543,840	12,440	556,280	571,032	13,062	584,094
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	458,304		458,304	481,219		481,219
8	-жінок	осіб	Звітність установ	305,184		305,184	320,443		320,443
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	153,120		153,120	160,776		160,776
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 335,104		11 335,104	11 901,859		11 901,859
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	6 695,040		6 695,040	7 029,792		7 029,792
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	4 640,064		4 640,064	4 872,067		4 872,067
4	у тому числі: кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 335,104		11 335,104	11 901,859		11 901,859
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 193,440		6 193,440	6 503,112		6 503,112
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 682,304		4 682,304	4 916,419		4 916,419
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 511,136		1 511,136	1 586,693		1 586,693
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	604,032		604,032	634,234		634,234
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	212,256		212,256	222,869		222,869
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	391,776		391,776	411,365		411,365
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	132,000		132,000	138,600		138,600
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	88,704		88,704	93,139		93,139
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	43,296		43,296	45,461		45,461
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	768,768		768,768	807,206		807,206
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	201,696		201,696	211,781		211,781
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	567,072		567,072	595,426		595,426
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	72,864		72,864	76,507		76,507
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	42,240		42,240	44,352		44,352
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	30,624		30,624	32,155		32,155
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 148,960		2 148,960	2 256,408		2 256,408
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	776,160		776,160	814,968		814,968
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 372,800		1 372,800	1 441,440		1 441,440
23	-виськово-патрістичний, в них:	осіб	Звітність установ	280,896		280,896	294,941		294,941
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	50,688		50,688	53,272		53,272
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	230,208		230,208	241,718		241,718
26	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ						
27	-дівчата	осіб	Звітність установ						
28	-хлопці	осіб	Звітність установ						
29	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ						
30	-дівчата	осіб	Звітність установ						
31	-хлопці	осіб	Звітність установ						
32	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	409,728		409,728	430,214		430,214
33	-дівчата	осіб	Звітність установ	294,624		294,624	309,355		309,355
34	-хлопці	осіб	Звітність установ	115,104		115,104	120,859		120,859
35	-гуманитарний, в них:	осіб	Звітність установ	724,416		724,416	760,637		760,637
36	-дівчата	осіб	Звітність установ	348,368		348,368	363,686		363,686
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	376,048		376,048	396,950		396,950

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт з них:	кв. м	Звітність установ		934,560	934,560		981,288	981,288
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		934,560	934,560		981,288	981,288
ефективність									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,597	0,597		0,627	0,627
якість									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		7,657	7,657		8,040	8,040

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	17 192 872	395 918	19 744 303	13 419 900	550 000	21 744 700	700 000	22 962 403	739 200	24 110 523
Обсяг зарплати виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 261 200		3 353 574	1 476 900		3 396 985		3 580 880		3 756 924
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	18 100		20 706	11 100		26 975		28 486		29 910
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	2 243 100		3 332 868	1 468 800		3 364 010		3 552 395		3 730 014
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	4 084 160		5 697 646	2 843 000		4 580 300		4 836 767		5 078 637
надбавка за вислугу років	2 403 700		2 888 421	1 563 200		3 158 900		3 335 798		3 502 588
щорічна грошова винагорода	557 700		1 356 348	427 100		710 700		750 486		788 024
матеріальна допомога на оздоровлення	1 122 700		1 352 877	852 700		710 700		750 486		788 024
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	6 000		6 136			7 200		7 603		7 683
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	4 800		3 048			3 600		3 802		3 992
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1 200		3 048			3 600		3 802		3 992
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	2 200		13 603			10 700		11 296		11 864
матеріальна допомога медичним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	2 872 000		4 273 751	3 045 500		8 504 500		8 980 752		9 429 790
Матеріальна допомога	362 000		354 845	259 500		260 000		274 550		286 288
Премії	329 900		2 083 967	132 800						
інші виплати (розшифрувати)	3 114 200		3 373 115	596 501		2 813 015		2 750 344		2 897 311
ВСЬОГО	30 224 472	395 918	38 800 900	21 777 901	500 000	41 111 400	700 000	43 413 638	739 200	45 584 320
ВСЬОГО	30 224 472	395 918	38 800 900	21 777 901	500 000	41 111 400	700 000	43 413 638	739 200	45 584 320
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:										
764	Конtingент вихованців	10 135,00	10 135,00			10 135,00	10 135,00			10 734,00	11 335,10
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	218,50	218,50	10,28	10,28	218,50	218,50	10,28	10,28	228,50	241,30
768	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	128,50	128,50	0,50	0,50	128,50	128,50	0,50	0,50	128,50	135,70
770	Спеціалісти	48,75	48,42	1,00	1,00	48,75	48,75	1,00	1,00	47,75	50,42
771	Робітники	109,25	109,58			109,25	109,25			110,25	116,42
772	Всього штатних одиниць та ставок	505,00	505,00	11,78	11,78	505,00	505,00	11,78	11,78	515,00	543,84
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	30 377 900,00	30 224 472,00	395 918,19	319 918,19	38 800 900,00	21 777 901,00	550 000,00	195 565,39	41 111 400,00	700 000,00
774	Середня зарплата на 1-го працівника, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 576,14	5 555,00				6 010,00			7 760,00	8 215,68
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	5 768,89	5 723,00				7 147,00			8 852,00	9 347,71
778	спеціалістів	3 957,33	3 922,00				3 951,00			4 764,00	4 967,42
779	робітників	3 468,04	3 457,00				3 311,00			7 832,00	8 270,59
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		42 152 220	2 452 201	44 604 422	58 640 600	1 877 700				
	УСЬОГО		42 152 220	2 452 201	44 604 422	58 640 600	1 877 700				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрфактної документації	Строки реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на звіт, роз'яснення МП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (реперіажених КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посилання, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4711090Надання освітніх послуг загальноосвітнім закладам освіти, зокладу і позашкільної роботи з дітьми		800 000					500 000											
Капітальний ремонт приміщень Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000					500 000	61									Дефектний акт від 10.07.2018,	
УСЬОГО		800 000					500 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 377 900	36 224 472						36 224 472
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 100	6 660 656						6 660 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 400	364 776						364 776
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 000	42 640						42 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 400	1 048 115	134 401		-134			1 048 115
2271	Оплата теплопостачання	2 695 600	2 513 485						2 513 485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 100	93 414	356					93 414
2273	Оплата електроенергії	1 362 100	1 214 161						1 214 161
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		43 186 000	42 152 220	134 757		-135			42 152 220

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	38 800 900				38 800 900	41 111 400		41 111 400		
2120	Нарахування на оплату праці	8 536 200				8 536 200	9 044 500		9 044 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 231 600				2 231 600	855 200		855 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 000				55 000	100 000		100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 034 900				4 034 900	2 255 860		2 255 860		
2271	Оплата теплопостачання	3 627 100				3 627 100	4 428 600		4 428 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 300				104 300	120 900		120 900		
2273	Оплата електроенергії	1 241 600				1 241 600	1 228 000		1 228 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				9 000	3 100		3 100		
УСЬОГО		58 640 600				58 640 600	59 147 560		59 147 560		

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	30 377 960	30 224 472					
2120	Нарахування на оплату праці	6 683 100	6 656 958					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 400	364 776					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 000	42 840					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 351 400	1 048 115					
2271	Оплата тепlopостачання	2 898 000	2 513 485					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 100	93 414					
2273	Оплата електроенергії	1 362 100	1 214 161					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО							
		43 186 000	42 152 220					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління, Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосін А. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4711090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відносно у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 620 390	39 350 900	41 811 400	1 587 700	Заробітна плата педагогічних працівників (підвищення до посадового окладу 10% - постановою КМУ № 22 від 11.01.2018 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників") - 932 0 тис. грн, заробітна плата на додаткові ставки на обслуговування басейну ДЮСШ Бригантина (8,75 шт.од. - інструктор з фізичної культури 3,75 шт.од, сестра медична 1 шт.од, робітник з комп.обсл. 1 шт.од, прибиральник 1 шт.од, оператор хлораторної установки 1 шт.од, гардеробник 1 шт.од) 655,7 тис. грн; посадовий оклад 356,5 тис. грн; вилучає роки 72,5 тис. грн; стимулюючі 71,3 тис. грн; престижність 40,3 тис. грн; шкідливі умови 6,3 тис. грн; грошова та матеріальна допомога на оздоровлення 33,6 тис. грн; матеріальна допомога 12,9 тис. грн; доплата до мінімальної заробітної плати 62,3 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6 737 810	8 657 200	9 198 500	349 300	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 586	2 304 300	940 200	2 487 700	Канцелярські товари - 186,6 тис. грн; Господарчі товари - 240,5 тис. грн; Меблі - 200,0 тис. грн; Миючі та дезінфікуючі засоби - 50,0 тис. грн; Технічна сіль - 5,8 тис. грн; Спортивний інвентар - 800,0 тис. грн; Меблі - 400,0 тис. грн; Костюми - 100,0 тис. грн; Придбання вапна - 7,2 тис. грн; Дизтопливо - 197,6 тис. грн; Оргтехніка - 200,0 тис. грн; Придбання обладнання для басейну (Бригантина) 100,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 840	60 000	115 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 258 912	4 216 100	2 450 860	24 613 700	хімічна промивка системи опалення 950,0 тис. грн., ремонт сантехнічних мереж 300,0 тис. грн., ремонт та обслуговування системи вентиляції 50,0 тис. грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів 150,0 тис. грн., виготовлення технічної документації 50,0 тис. грн., послуги по утилізації ламп 130,0 тис. грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання 50,0 тис. грн., знесення аварійних сухостійких дерев 85,0 тис. грн., послуги по вивезенню опалого пилля 140,0 тис. грн., проведення дератизації, дезінфекції 187,9 тис. грн., вивіз твердого побутового сміття 78,0 тис. грн., утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) систем внутрішніх та зовнішніх мереж 350,0 тис. грн., заміна радіаторів опалення 300,0 тис. грн., ТО зовнішнього освітлення 50,0 тис. грн., прочистка зовнішньої каналізації 150,0 тис. грн., заправка картриджів 25,0 тис. грн., встановлення світлодіодних світильників 300,0 тис. грн., обслуговування (встановлення) камер відеоспостереження 70,0 тис. грн., заміна приладів обліку електроенергії 60,0 тис. грн., встановлення решіток на вікна 350,0 тис. грн., оформлення техпроекту для підключення орендованого приміщення ЦТДЮ з ПАТ "ДЕТЕК" 30,0 тис. грн., використання конструкцій техмереж зовнішнього освітлення 12,0 тис. грн., протипожежні заходи 20495,8 тис. грн; обслуговування басейну (Бригантина) 250,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	2 588 048	3 780 100	4 603 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 357	108 700	130 900		
2273	Оплата електроенергії	1 232 638	1 277 500	1 278 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 000	3 100		
2800	Інші поточні видатки придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 031	49 500	59 000		
3110		15 679	705 000		2 785 200	Оргтехніка (59 шт.) - 1662,0 тис. грн; Обладнання для харчоблока (9 шт.) - 360,2 тис. грн; Сценічні костюми (34 шт.) - 563,0 тис. грн; Відеоспостереження (1 шт.) - 30,0 тис. грн; Лазерний тир (1 шт.) - 170,0 тис. грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 136 131	500 000	15 575 000	Капітальний ремонт приміщень - 3500,0 тис.грн; Капіт тис.грн; Заміна вікон - 1200,0 тис.грн; Капітальний рем. 500,0 тис.грн; Архітектурна доступність - 1125,0 тис.грн; Капітальний ремонт електричних мереж - 1200,0 тис.грн; Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) - 950,0 тис.грн; Кап рем асфальтування території - 400,0 тис.грн; Кап рем цоколю 1400,0 тис.грн. Кап рем актові зали 800,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	44 604 422	60 518 300	61 090 560	47 398 600

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		6 600
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 200
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		5 400
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 641
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		414
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 227
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 300
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,813
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,899
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,673
	якості				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		116,177
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		132
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 785,2
2	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ		1 539
3	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ		360,2
4	інші	тис.грн.	Звітність установ		886
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		104
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		57
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		9
5	інші	од.	Звітність установ		38
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок		27
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок		40,022
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок		23,316
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		120
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		945,455
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500 000	8 975
2	- капітальний ремонт мереж та М/ТП	тис. грн.	Звітність установ		2 150
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		500
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 525
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500 000	4 800
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12 205,8	12 205,8
	продукту				
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	885	8 564,8
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		69,2
3	капітальний ремонт мереж та М/ТП	пог.м.	Звітність установ		4 300
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6
5	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	6
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	885	8 495,6
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та М/ТП	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,225

3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн\	розрахунок		254,167
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,565	0,565
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,251	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2021 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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4 Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень. Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18			500 000	300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 10.07.2018
	Капітальний ремонт приміщень ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18-Д				1 100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 10.07.2018
	Капітальний ремонт приміщень Центр дозвілля, вул. Бударіна, 3				630 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 10.07.2018
	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ "Бригантина", вул. В. Кільцева, 3-А				1 050 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 10.07.2018
	Капітальний ремонт приміщень Центр позашкільної роботи, вул. Леся Курбаса, 7-Г				420 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 12.07.2018
	Заміна вікон Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 12.07.2018
	Заміна вікон ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18 ДП				900 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 12.07.2018
	Архітектурна доступність Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 12.07.2018
	Архітектурна доступність Центр позашкільної роботи, вул. Леся Курбаса, 7-Г				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 13.07.2018
	Архітектурна доступність ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18-Д				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 13.07.2018
	Архітектурна доступність Молодіжний туристичний клуб, вул. Академіка Корольова, 5-А				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 13.07.2018
	Архітектурна доступність Центр дозвілля, вул. Бударіна, 3				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 16.07.2018
	Архітектурна доступність ДЮСШ "Бригантина", вул. В. Кільцева, 3-А				187 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 16.07.2018
	Капітальний ремонт місць загального користування ЦВПСВМ "Десантник" вул. Курбаса Леся, 18д				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 16.07.2018
	Капітальний ремонт вхідних груп ЦВПСВМ "Десантник" вул. Курбаса Леся, 18д				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018
	Капітальний ремонт електричних мереж ЦВПСВМ "Десантник" вул. Курбаса Леся, 18д				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018
	Капітальний ремонт електричних мереж ЦТДЮ вул. Чистяківська, 18				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018

Капітальний ремонт електричних мереж Центр Дозвілля вул.Бударіна, 3				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018
Капітальний ремонт електричних мереж Молодіжний туристичний клуб вул.Булаховського, 38				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 19.07.2018
Капітальний ремонт електричних мереж Дитячо-юнацький спортивний клуб з водних видів спорту "Бригантина" вул.В.Кільцева, 3а				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 23.07.2018
Капітальний ремонт електричних мереж Центр позашкільної роботи пр.Курбаса Леся, 7а				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 23.07.2018
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) ЦВПСВМ "Десантник" вул.Курбаса Леся, 18а				700 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 24.07.2018
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) ЦТДЮ вул.Чистяківська, 18				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 24.07.2018
Капітальний ремонт асфальтування території ЦТДЮ вул.Чистяківська, 18				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 25.07.2018
Капітальний ремонт актових зал ЦВПСВМ "Десантник" вул.Курбаса Леся, 18а				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 25.07.2018
Капітальний ремонт цоколю ЦВПСВМ "Десантник" вул.Курбаса Леся, 18а				1 400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 26.07.2018
Капітальний ремонт фасадів ЦТДЮ вул. Чистяківська, 18				2 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 25.07.2018
Капітальний ремонт фасадів ЦВПСВМ "Десантник" Пр-кт Л.Курбаса 18 а				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 26.07.2018
ВСЬОГО			500 000	15 575 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Солодін А. А.

(прізвище та ініціали)

2017