

## 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, підготовку 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				15 574 204	20 735 500	25 817 300	27 263 069	28 626 222
4711161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	15 574 204	20 735 500	25 817 300	27 263 069	28 626 222
УСЬОГО				15 574 204	20 735 500	25 817 300	27 263 069	28 626 222

## 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
4711161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	121 094	887 900	275 700	291 139	305 696
УСЬОГО				121 094	887 900	275 700	291 139	305 696

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)

Солоскі А. А.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

4711161

(код Програмної класифікації 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

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити посвідчення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

Забезпечення збереження енергоресурсів

## 3)підстави для реалізації бюджетної програми

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 574 204	X	X	15 574 204	20 735 500	X	X	20 735 500	25 817 300	X	X	25 817 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X				X	667 500	667 500	667 500	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	38 450		38 450	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	92 500		92 500	X	122 200		122 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	82 644		82 644	X	127 900		127 900	X	153 500		153 500
	УСЬОГО	15 574 204	121 094		15 695 298	20 735 500	887 900	667 500	21 623 400	25 817 300	275 700		26 093 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	27 263 069	X	X	27 263 069	28 626 222	X	X	28 626 222
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	129 043		129 043	X	135 495		135 495
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	162 096		162 096	X	170 201		170 201
	УСЬОГО	27 263 069	291 139		27 554 208	28 626 222	305 696		28 931 918

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 644 328			10 644 328	14 217 100	48 400		14 265 500	17 541 100	60 000		17 601 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 366 723			2 366 723	3 127 800	10 700		3 138 500	3 859 000	13 200		3 872 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	930 877	107 086		1 037 963	737 500	98 800		836 300	2 066 600	110 000		2 176 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 860			4 860								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 933	2 540		862 473	1 492 300	22 000		1 514 300	1 032 300	35 000		1 067 300
2271	Оплата теплопостачання	604 200			604 200	1 003 200	8 600		1 011 800	1 154 900	10 000		1 164 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 464	424		10 888	14 700	500		15 600	19 100	2 500		21 600
2273	Оплата електроенергії	152 819			152 819	136 900	9 800		146 700	142 300	15 000		157 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 000			6 000	2 000			2 000
2600	Інші поточні видатки			10 976	10 976		21 200		21 200		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68		68		667 500	667 500	667 500				
	УСЬОГО	15 574 204	121 094		15 695 298	20 735 500	887 900	667 500	21 623 400	25 817 300	275 700		26 093 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 523 402	63 360		19 586 762	19 449 572	66 528		19 516 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 075 104	13 939		4 089 043	4 278 859	14 636		4 293 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 182 330	116 160		2 298 490	2 251 446	121 968		2 413 414
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 109	36 980		1 127 089	1 144 614	38 808		1 183 422
2271	Оплата теплопостачання	1 215 574	10 560		1 230 134	1 260 553	11 088		1 291 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 170	2 640		22 810	21 178	2 772		23 950
2273	Оплата електроенергії	150 269	15 840		166 109	157 782	16 632		174 414
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 112			2 112	2 218			2 218
2800	Інші поточні видатки		31 680		31 680		33 264		33 264
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	27 263 069	291 139		27 554 208	28 626 222	305 696		28 931 918

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності									3 357 700			3 357 700
2	Забезпечити опалення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	9 985 568	90 944		10 076 510	12 741 400	110 000		12 851 400	14 915 100	130 000		15 045 100
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 172 501			1 172 501	1 834 700			1 834 700	1 464 500			1 464 500
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	3 648 654	29 658		3 678 313	5 004 600	91 100		5 095 700	4 763 700	118 200		4 881 900
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	767 483	424		767 907	1 154 800	19 300		1 174 100	1 316 300	27 500		1 343 800
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			68	68		667 500	667 500	667 500				
	УСЬОГО	15 574 264	121 094		15 695 298	20 735 500	887 900	667 500	21 623 400	25 817 300	275 700		26 093 000

2) витрати за напрямками 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності	3 545 731			3 545 731	3 723 018			3 723 018
2	Забезпечити опалення і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	15 750 346	137 280		15 887 626	16 537 863	144 144		16 682 007
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 546 512			1 546 512	1 623 836			1 623 836
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	5 030 467	124 819		5 155 286	5 281 991	131 060		5 413 051
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 390 013	29 040		1 419 053	1 459 513	30 452		1 490 005
	УСЬОГО	27 263 069	291 139		27 554 208	28 626 222	305 696		28 931 918

8 Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування</b>											
	<i>затрат</i>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92,330		92,330	92,000		92,000	92,000		92,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000								
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95,330		95,330	92,000		92,000	92,000		92,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000	64,000		64,000
6	-женок	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	58,000		58,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 953,000		7 953,000	8 536,000		8 536,000	8 934,000		8 934,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000		300,000	500,000		500,000	525,000		525,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000		103,000	103,000		103,000	104,000		104,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86,000		86,000	93,000		93,000	97,000		97,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	<i>якості</i>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>											
	<i>затрат</i>											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,170		9,170	9,500		9,500	9,500		9,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500		7,500	10,500		10,500	10,500		10,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,670		16,670	20,000		20,000	20,000		20,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
6	-женок	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000		103,000	103,000		103,000	104,000		104,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	<i>якості</i>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>											
	<i>затрат</i>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,830		7,830	7,940		7,940	7,940		7,940
3	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,500		18,500	18,500		18,500	18,500		18,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,500		14,500	14,500	1,000	15,500	14,500	1,000	15,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,830		47,830	47,940	9,000	56,940	47,940	9,000	56,940
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000
8	-женок	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ				5 004,600		5 095,700	4 763,700		4 881,900
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 497,000		1 497,000	1 444,000		1 444,000	1 469,000		1 469,000
2	-дівчат	осіб	Звітність установ	763,000		763,000	736,000		736,000	751,000		751,000
3	-хлопців	осіб	Звітність установ	734,000		734,000	708,000		708,000	718,000		718,000
4	кількість заходів	од.	Звітність установ									
	<i>ефективності</i>											
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	2 457,123		2 457,123	3 465,789	63,089	3 528,878	3 242,818	80,463	3 323,281
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	2 457,123		2 457,123	3 465,789	63,089	3 528,878	3 242,818	80,463	3 323,281
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	2 457,123		2 457,123	3 465,789	63,089	3 528,878	3 242,818	80,463	3 323,281
4	витрати на 1 заклад	грн	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	101,837		101,837	94,813		94,813	101,732		101,732
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	767,483		767,483	1 154,800	19,300	1 174,100	1 316,300	27,500	1 343,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	604,200		604,200	1 003,200	8,600	1 011,800	1 154,900	10,000	1 164,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,464		10,464	14,700	0,900	15,600	19,100	2,500	21,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	152,819		152,819	136,900	9,800	146,700	142,300	15,000	157,300
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ				4 018,990		4 018,990	4 018,990		4 018,990

8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			3 843,990		3 843,990	3 843,990		3 843,990
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,489	0,489	0,572		0,572	0,562		0,562
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,003	1,003	1,118		1,118	1,095		1,095
4	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	1,593	1,593	63,473		63,473	56,563		56,563
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,496	0,496	0,149		0,149	0,146		0,146
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,430	1,430	0,278		0,278	0,273		0,273
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	67,727	67,727	15,793		15,793	14,074		14,074
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	-теплостачання	%	Розрахунок	20,112	20,112	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	14,376	14,376	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок								
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	77,516	77,516	11,548		11,548	13,163		13,163
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплатилась на початок року	%	Розрахунок								
<b>Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,068	0,068	667,500		667,500			
2	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ			667,500		667,500			
3	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ								
4	меблі	тис.грн.	Звітність установ								
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	0,068	0,068						
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ								
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ								
8	інші	тис.грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000		2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	33,000		33,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			33,000		33,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок			20,227		20,227			
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис.грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання підручників, книг	тис. грн.	Розрахунок	0,034	0,034						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,449	1,449	100,000		100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

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
<b>Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,050		1,05	1,103		1,103
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	96,600		96,600	101,430		101,430
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	96,600		96,600	101,430		101,430
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67,200		67,200	70,560		70,560
6	-женок	осіб	Звітність установ	60,900		60,900	63,945		63,945

7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,300		6,300	6,615		6,615
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 360,700		9 360,700	9 849,735		9 849,735
2	кількість складених записів	од.	Звітність установ	551,250		551,250	578,813		578,813
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,200		109,200	114,660		114,660
<b>ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	101,850		101,850	106,943		106,943
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,050		1,050	1,103		1,103
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	сд.	Звітність установ	1,050		1,050	1,103		1,103
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,975		9,975	10,474		10,474
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,025		11,025	11,576		11,576
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,000		21,000	22,050		22,050
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15,750		15,750	16,538		16,538
6	-жінок	од.	Звітність установ	10,500		10,500	11,025		11,025
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	5,250		5,250	5,513		5,513
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	109,200		109,200	114,660		114,660
<b>ефективності</b>									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,250		5,250	5,513		5,513
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,050		1,050	1,103		1,103
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,337	7,350	15,687	8,754	7,718	16,471
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,425		19,425	20,396		20,396
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,350	1,050	8,400	7,718	1,103	8,820
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15,225	1,050	16,275	15,886	1,103	17,089
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	50,337	9,450	59,787	52,854	9,923	62,776
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32,550		32,550	34,178		34,178
8	-жінок	осіб	Звітність установ	23,100		23,100	24,255		24,255
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,450		9,450	9,923		9,923
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	5 001,885	124,110	5 125,995	5 251,979	130,316	5 382,295
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 542,450		1 542,450	1 619,573		1 619,573
2	-дівчат	осіб	Звітність установ	788,550		788,550	827,976		827,976
3	-хлопців	осіб	Звітність установ	753,900		753,900	791,595		791,595
4	кількість заходів	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 404,959	84,486	3 489,445	3 575,207	88,710	3 663,917
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3 404,959	84,486	3 489,445	3 575,207	88,710	3 663,917
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 404,959	84,486	3 489,445	3 575,207	88,710	3 663,917
4	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	106,819		106,819	112,160		112,160
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 382,115	28,875	1 410,990	1 451,221	30,319	1 481,540
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 212,645	10,500	1 223,145	1 273,277	11,025	1 284,302
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,055	2,825	22,880	21,058	2,756	23,814
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	149,415	15,750	165,165	156,886	16,538	173,423
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 219,940		4 219,940	4 430,937		4 430,937
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 036,190		4 036,190	4 238,000		4 238,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,590		0,590	0,620		0,620
3	водопостачання	тискуб.м	Звітність установ	1,150		1,150	1,208		1,208
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	59,391		59,391	62,361		62,361
5	природного газу	тискуб.м	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,153		0,153	0,161		0,161
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,287		0,287	0,301		0,301
4	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	14,778		14,778	15,517		15,517

5	природного газу	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплогостачання	%		1,050		1,050		1,103	1,103
3	-водопостачання	%		1,050		1,050		1,103	1,103
4	-електроенергі	%		1,050		1,050		1,103	1,103
5	-природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	13,821		13,821		14,512	14,512
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалась на початок року	%	Розрахунок						

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		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
<b>Усього</b>										
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 підвищеннями), в т.ч.:	5 339 371		6 002 335	5 159 764		7 121 504		7 520 308		7 896 324
Обов'язкові виплати (згідно штатного опису та тарифікації), з них:	134 800		257 483	90 700		497 300		525 149		551 406
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	134 800		257 483	90 700		497 300		525 149		551 406
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:</b>	239 000		364 441	171 860		843 385		890 615		935 145
надбавка за вислугу років	161 600		237 111	102 900		470 585		496 938		521 785
щорічна грошова винагорода	39 700		63 665	20 900		186 400		196 838		206 680
матеріальна допомога на оздоровлення	37 400		63 665	48 000		186 400		196 838		206 680
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 №524 -матеріальна допомога медичним працівникам	285 257									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 647 700		2 613 388	315 500		4 115 360		4 345 620		4 563 111
матеріальна допомога			319 242	221 400		419 500		442 992		465 142
Премії	2 697 200		4 253 502	2 107 100		3 554 011		3 753 036		3 940 687
інші виплати (розшифрувати)	301 000		406 709	950 200		990 040		1 045 482		1 097 756
<b>ВСЬОГО</b>	10 644 328		14 217 100	9 016 464		17 541 100		18 523 402		19 449 572
<b>ВСЬОГО</b>	10 644 328		14 217 100	9 016 464		17 541 100		18 523 402		19 449 572
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	48 400	X	60 000	X	63 360	X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:										
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	7,94	7,83			7,94	7,94			17,44	3,00
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	18,50	18,50			18,50	15,00			19,50	20,59
770	Спеціалісти	108,50	108,50			108,50	108,00			109,50	0,50
771	Робітники	34,00	25,00			25,00	24,50			25,50	26,93
772	Всього штатних одиниць та ставок	168,94	159,83			159,94	155,44			171,94	4,00
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	10 758 000,00	10 644 328,08			14 217 100,00	9 016 463,74	48 400,00		17 541 100,00	60 000,00
774	Середня зарплатня плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									18 523 401,60	63 360,00
775	педагогічного персоналу (вчителів)	6 148,35	5 947,21			8 526,75	9 045,97			9 961,42	10 519,26
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	5 338,47	5 202,70			7 736,41	5 432,50			5 982,27	6 317,28
778	спеціалістів	5 901,79	5 880,46			7 918,97	7 738,70			8 522,56	9 000,25
779	робітників	3 193,42	4 247,25			4 588,96	4 181,12			4 604,24	4 862,08
	<b>Усього штатних одиниць</b>										
	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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	2	3									
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА. 2016-2018 роки»		15 574 204	121 094	15 695 298	20 735 500	887 900	21 623 400			
	УСЬОГО		15 574 204	121 094	15 695 298	20 735 500	887 900	21 623 400			

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

(грн.)								
№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли 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/ідеями у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відноситься до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Інші витрати на об'єкт	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвідчення на ліквідацію МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до бюджету розвитку 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	Підставы для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повсюдно, що характеризують державні 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

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	10 758 000	10 644 328						10 644 328
2120	Нарахування на оплату праці	2 366 800	2 366 723						2 366 723
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	977 700	930 877						930 877
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 860						4 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 406 100	859 933						859 933
2271	Оплата теплопостачання	724 400	604 200						604 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	10 464						10 464
2273	Оплата електроенергії	161 200	152 819						152 819
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000							
УСЬОГО		16 407 900	15 574 204						15 574 204

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 217 100				14 217 100	17 541 100				17 541 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 127 800				3 127 800	3 859 000				3 859 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 500				737 500	2 066 600				2 066 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 492 300				1 492 300	1 032 300				1 032 300
2271	Оплата теплопостачання	1 003 200				1 003 200	1 154 900				1 154 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 700				14 700	19 100				19 100
2273	Оплата електроенергії	136 900				136 900	142 300				142 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	2 000				2 000
УСЬОГО		20 735 500				20 735 500	25 817 300				25 817 300

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 758 000	10 644 328					
2120	нарахування на оплату праці	2 366 800	2 366 723					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	877 700	830 877					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 860					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 100	859 833					
2271	Оплата теплопостачання	724 400	684 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	10 464					
2273	Оплата електроенергії	161 200	152 819					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000						
	УСЬОГО	16 407 800	15 574 204					

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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



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 від 17 липня 2018 року № 617)

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

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)				471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)				4711161 (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 (відповідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	10 644 328	14 265 500	17 601 100	346 100	Заробітна плата педагогічних працівників (підвищення до посадового окладу 10% - постанова КМУ № 22 від 11.01.2018 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників")-346.1 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 366 723	3 138 500	3 872 200	76 100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 963	836 300	2 176 600	2 081 800	Господарчі товари - 416,5 тис.грн; Меблі - 473,7 тис.грн; Миючі та дезінфікуючі засоби - 50,0 тис.грн; Технічна сіль - 4,8 тис.грн; Канцелярські товари - 469,6 тис.грн; Періодичні видання - 113,0 тис.грн; Придбання вапна - 2,4 тис.грн; Бухгалтерські бланки - 100,0 тис.грн; Товари для авто - 237,8 тис.грн; Бензин для газонокосарок - 2,4 тис.грн; Дидактичне та методичне забезпечення - 7,2 тис.грн; Шкільна документація - 4,4 тис.грн; Оргтехніка - 200,0 тис.грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 860				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 473	1 514 300	1 067 300	4 624 500	хімічна промивка системи опалення 160,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж 200,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП 60,0 тис.грн., заміна вузлів обліку тепла 100,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів 30,0 тис.грн., послуги по утилізації ламп 60,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання 90,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев 60,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого лисття 162,9 тис.грн., проведення дератизації, дезінсекції, дезінфекції 17,9 тис.грн., вивіз твердого побутового сміття 28,0 тис.грн., утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) систем внутрішніх та зовнішніх мереж 1100,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення 20,0 тис.грн., прочистка зовнішньої каналізації 156,0 тис.грн., заправка картриджів 60,0 тис.грн., встановлення світлодіодних світильників 250,0 тис.грн., встановлення решіток на вікна 50,0 тис.грн., послуги з ТО та ремонту автомобіля 145,0 тис.грн., поточний ремонт оргтехніки 29,0 тис.грн., послуги електровимірювальних робіт 3,0 тис.грн., оплата участі у семінарах 3,0 тис.грн, послуги по палітурним роботам 3,0 тис.грн., утримання в належному стані будівлі 30,0 тис.грн., оприлюднення тендерних оголошень 3,0 тис.грн., благоустрій території 5,0 тис.грн., ТО мультимедійного проектора 10,0 тис.грн., виготовлення друкованої продукції 2,9 тис.грн., протипожежні заходи 1785,8 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	604 200	1 011 800	1 164 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 888	15 600	21 600		
2273	Оплата електроенергії	152 819	146 700	157 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	2 000		
2800	Інші поточні видатки	10 976	21 200	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68	667 500		4 255 200	Оргтехніка (41 шт.) - 1628,0 тис.грн; побутова техніка (27 шт.) - 631,2 тис.грн; ІРЦ (25шт) - 2000,0 тис.грн.,
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				7 904 000	Капітальний ремонт приміщень - 2550,0 тис.грн; Заміна вікон - 824,0 тис.грн; Капітальний ремонт фасадів - 3000,0 тис.грн; Капітальний ремонт електричних мереж - 200,0 тис.грн; Капітальний ремонт пожежного водогону (протипожежні заходи) - 930,0 тис.грн; асфальтування - 400,0 тис.грн
ВСЬОГО		15 695 298	21 623 400	26 093 000	19 291 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми:

4, 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
	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 824
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		824
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		2 077,1
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		283,9
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 793,2
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 912
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,841
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,602
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,673
	<b>якості</b>				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		109,781
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		76,48
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 080
2	- капітальний ремонт мереж та М/ТП	тис. грн.	Звітність установ		1 130
3	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 550
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		400
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 100
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		2 100
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		1 354,6
3	капітальний ремонт мереж та М/ТП	пог.м.	Звітність установ		1 208
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 354,6
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та М/ТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,937
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,882
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		400
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		25,5
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		4 259,2
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 628
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		631,2
4	інші	тис.грн	Звітність установ		2 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		93
3	оргтехніка	од	Звітність установ		41
4	побутова техніка	од	Звітність установ		27
5	інші	од	Звітність установ		25
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		39,707
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		23,378
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		80
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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 необхідності 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.)

КПКЕК	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 МНВК вул.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				2 550 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 01.06.2018
	Заміна вікон МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ, ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				824 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 01.06.2018
	Капітальний ремонт фасадів МНВК вул.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 05.06.2018
	Капітальний ремонт електричних мереж МНВК вул.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 07.06.2018
	Протипожежні заходи МНВК вул.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				930 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 11.06.2018
	Капітальний ремонт асфальтового покриття МНВК вул.ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 54				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 12.06.2018
	<b>Всього</b>				<b>7 904 000</b>	

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)

Солосін А. А.

(прізвище та ініціали)