

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки 1)мета бюджетної програми, строки її реалізації Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4711070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2)завдання бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41033900	Надходження із загального фонду бюджету	52 192 153	X	X	52 192 153	62 389 200	X	X	62 389 200	82 285 400	X	X	82 285 400
25020100	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 416 811			16 416 811					30 519 900			30 519 900
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	189 132		189 132	X	158 926		158 926	X			
	Надходження із загального фонду бюджету, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	489 085	489 085	489 085	X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	52 192 153	678 218	489 085	52 870 371	62 389 200	158 926		62 548 126	82 285 400	1 500 000	1 500 000	83 785 400

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

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	85 823 672	X	X	85 823 672	89 514 030	X	89 514 030	89 514 030	X	89 514 030	X	89 514 030	89 514 030	X	89 514 030	89 514 030
41033900	Оплата субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	31 832 256	X		31 832 256	33 201 043		33 201 043	33 201 043		33 201 043		33 201 043	33 201 043		33 201 043	33 201 043
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 564 500	1 564 500	1 564 500	X	1 631 774	1 631 774	1 631 774	X	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774
	Усього	85 823 672	1 564 500	1 564 500	87 388 172	89 514 030	1 631 774	1 631 774	89 514 030	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	1 631 774	91 145 864

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 111 332	X	36 111 332	42 071 100	46 025 800	46 025 800	46 025 800	46 025 800	46 025 800	46 025 800	46 025 800	46 025 800
2120	Нарахування на оплату праці	7 855 373	X	7 855 373	9 255 600	10 125 700	10 125 700	10 125 700	10 125 700	10 125 700	10 125 700	10 125 700	10 125 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 248	X	448 515	280 200	97 317	357 517	1 253 300	1 253 300	1 253 300	1 253 300	1 253 300	1 253 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	123 200	X	1 800	125 000	246 400	246 400	246 400	246 400	246 400	246 400	246 400	246 400
2230	Продукти харчування	2 153 427	X	2 153 427	4 424 800	6 335 400	4 424 800	6 335 400	6 335 400	6 335 400	6 335 400	6 335 400	6 335 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 149 618	X	3 149 618	1 252 000	13 032 800	1 252 000	13 032 800	13 032 800	13 032 800	13 032 800	13 032 800	13 032 800
2271	Оплата теплопостачання	2 100 504	X	2 100 504	4 346 400	4 543 100	4 346 400	4 543 100	4 543 100	4 543 100	4 543 100	4 543 100	4 543 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 700	X	130 700	153 400	214 700	153 400	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700
2273	Оплата електроенергії	243 000	X	243 000	280 800	361 700	280 800	361 700	361 700	361 700	361 700	361 700	361 700
2274	Оплата природного газу	11	X	11	300	100	300	100	100	100	100	100	100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		X		90 000	135 000	90 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 740	X	2 740	8 200	11 400	8 200	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 066	X	61 066	61 609	61 609	61 609	61 609	61 609	61 609	61 609	61 609	61 609
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	489 085	X	489 085	489 085	52 870 371	489 085	52 870 371	52 870 371	52 870 371	52 870 371	52 870 371	52 870 371
	Усього	52 192 153	678 218	489 085	52 870 371	62 389 200	158 926	62 548 126	82 285 400	82 285 400	1 500 000	1 500 000	83 785 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	48 004 909	X	48 004 909	50 069 121	50 069 121	50 069 121	50 069 121	50 069 121
2120	Нарахування на оплату праці	10 561 105	X	10 561 105	11 015 233	11 015 233	11 015 233	11 015 233	11 015 233
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 307 192	X	1 307 192	1 363 401	1 363 401	1 363 401	1 363 401	1 363 401
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 995	X	256 995	268 046	268 046	268 046	268 046	268 046
2230	Продукти харчування	6 607 822	X	6 607 822	6 891 959	6 891 959	6 891 959	6 891 959	6 891 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 593 210	X	13 593 210	14 177 718	14 177 718	14 177 718	14 177 718	14 177 718
2271	Оплата теплопостачання	4 738 453	X	4 738 453	4 942 207	4 942 207	4 942 207	4 942 207	4 942 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 932	X	223 932	233 561	233 561	233 561	233 561	233 561
2273	Оплата електроенергії	377 253	X	377 253	393 475	393 475	393 475	393 475	393 475
2274	Оплата природного газу	104	X	104	109	109	109	109	109
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 805	X	140 805	146 860	146 860	146 860	146 860	146 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 890	X	11 890	12 401	12 401	12 401	12 401	12 401
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		X		543 925	543 925	543 925	543 925	543 925

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 043 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	1 087 849	1 087 849	1 087 849	1 087 849
	Усього	85 823 672	1 564 500	87 388 172	89 514 090	1 631 774	1 631 774	1 631 774	91 145 864

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	49 717 939	128 066		49 846 005	57 510 300	97 317		57 615 617	77 030 800			77 030 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 474 214			2 474 214	4 870 900			4 870 900	5 254 600			5 254 600
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				489 085	489 085						500 000	500 000
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											500 000	500 000
5	Продовження облаштування та предметів довістрокового користування				61 066	61 066			61 609			500 000	500 000
	Усього	52 192 153	678 218	489 085	52 870 371	62 389 200	159 926		62 548 126	82 285 400	1 500 000	1 500 000	83 785 400

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	80 343 124			80 343 124	83 797 879			83 797 879	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 480 548			5 480 548	5 716 211			5 716 211	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	521 500			521 500	521 500			543 925	
4	Продовження облаштування та предметів довістрокового користування	521 500			521 500	521 500			543 925	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	521 500			521 500	521 500			543 925	
	Усього	85 823 672	1 564 500	1 564 500	87 388 172	89 514 090	1 631 774	1 631 774	81 145 864	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	задат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од		2				2					2
2	- для глухих дітей	од											
3	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од		1,000			1,000			1,000			1,000
4	- для дітей зі зниклими слухом	од											
5	- для розумово відсталих дітей	од		1,000			1,000			1,000			1,000
6	- для сліпих дітей	од											
7	кількість класів	од		44,000			44,000			44,000			44,000
8	- для дітей зі зниклими слухом	од											
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		133,930			133,930			136,760			136,760
10	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу за умови оплати відсієних до педагогічного персоналу	од		75,330			75,330			75,000			75,000

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа	0,010	0,010	0,017	0,017	0,009	0,009	0,009
1	ефективності									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосилові в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,106	0,130	0,130	0,131	0,131	0,131	0,131
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,469	0,469	0,545	0,526	0,526	0,526	0,526
5	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,957	6,957	7,252	6,749	6,749	6,749	6,749
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
7	якості									
1	рівня економія витратів енергосилов в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	17,707	17,707	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	22,052	22,052	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергі	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	41,176	41,176	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосилов (води, тепла, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 252 986,000	1 252 986,000	47 809,000	51 196,000	51 196,000	51 196,000	51 196,000
7	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спомог енергосилов та комунальних послуг, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
заграт										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	61 066,000	61 066,000	61 609,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
2	побутова техніка	грн.	Звітність установа			44 103,000				
3	підручники, книги	грн.	Звітність установа	61 066,000	61 066,000	17 506,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
4	оргтехніка	грн.	Звітність установа							
5	меблі	грн.	Звітність установа							
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установа							
7	інші	грн.	Звітність установа							
8	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	грн.	Звітність установа							
1	кількість установа (закупів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	775,000	775,000	151,000	17,000	17,000	17,000	17,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установа			3,000				
4	підручники, книги	од.	Звітність установа	775,000	775,000	148,000				
5	оргтехніка	од.	Звітність установа							
6	меблі	од.	Звітність установа							
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установа							
8	інші	од.	Звітність установа							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	79,000	79,000	14 701,000				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			118,000				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000	84,000	19,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
заграт										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа	489 085,000	489 085,000					
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установа	160 671,000	160 671,000					
3	-капітальний ремонт/облаштування проих та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установа	99 028,000	99 028,000					
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установа	228 786,000	228 786,000					
5	загальна площа приміщень (заклада)	кв.м.	Звітність установа	17 605,000	17 605,000					
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	13 200,000	13 200,000					
7	-вдвоєлення груп	грн.	Звітність установа							
8	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установа							
9	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установа							
10	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установа							

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
11	капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ											
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ											
1	продукту													
1	капітальний ремонт (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			1,000								1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			282,700								
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			116,000								
4	капітальний ремонт обладнання іграшок та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			166,700								
5	капітальний ремонт інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000								1,000
6	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ											
7	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ											
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ											
9	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ											
10	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ											
ефективності														
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /обладнання іграшок та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			598,000								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			228 786 000								500 000 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 385 000								
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м.	грн.	Розрахунок											
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок											
якості														
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			2,142								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок											
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок											
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманих завдяки проведенню в очі майбутнього ремонту, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплої, енергії тощо)	грн.	Розрахунок											

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням мозолігії захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10				
затрат													
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ			2,086						2,176	
2	для глухих дітей	од.	Звітність установ										
3	для дітей зі зменшеним слухом	од.	Звітність установ										
4	для сліпих дітей	од.	Звітність установ										
5	для дітей зі зменшеним зором	од.	Звітність установ										
6	для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ			1,043						1,088	
7	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ										
8	для дітей із затримкою психофізичного розвитку	од.	Звітність установ										
9	для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ			1,043						1,088	
10	кількість класів	од.	Звітність установ			45 892						47 865	
11	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			142,662						148,796	
12	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносимо до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			76,225						81,569	
13	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			39,113						40,795	
14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			106,073						110,634	
15	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			366,072						381,813	
16	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ										
17	-жінок	осіб	Звітність установ										
18	-чоловіків	осіб	Звітність установ										
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ			410,942						428,613	

2	-дівчата	осіб	154,364	154,364	161,002	161,002
3	-хлопці	осіб	256,578	256,578	267,611	267,611
4	середньорічна кількість дітей пільових категорій, з них:	осіб	410,942	410,942	428,613	428,613
5	-дівчата	осіб	154,364	154,364	161,002	161,002
6	-хлопці	осіб	256,578	256,578	267,611	267,611
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	38,591	38,591	40,250	40,250
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	38,591	38,591	40,250	40,250
9	-дівчата	осіб	14,602	14,602	15,230	15,230
10	-хлопці	осіб	23,989	23,989	25,021	25,021
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	203,916,930	203,916,930	212,685,358	212,685,358
2	-на 1 дівчину	грн	204,115,100	204,115,100	212,892,049	212,892,049
3	-на 1 хлопця	грн	203,796,985	203,796,985	212,560,255	212,560,255
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	3,317,783	3,317,783	3,460,448	3,460,448
5	-на 1 дівчину	грн	3,320,912	3,320,912	3,463,711	3,463,711
6	-на 1 хлопця	грн	3,315,697	3,315,697	3,458,272	3,458,272
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	16,771,440	16,771,440	17,492,612	17,492,612
8	дітсько-днів відвідування	днів	61,641,300	61,641,300	64,291,876	64,291,876
9	середня наповнюваність класів	осіб	9,387	9,387	9,791	9,791
10	кількість учнів на 1 подставу (вигледа)	осіб	3,129	3,129	3,264	3,264
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	46,604	46,604	48,608	48,608
якості						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	57,365	57,365	59,832	59,832
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%				
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	42,763	42,763	44,602	44,602
4	у вищих навчальних закладах	%	14,602	14,602	15,230	15,230
5	кількість днів відвідування	днів	156,450	156,450	163,177	163,177
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	100,128	100,128	104,434	104,434
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%				
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	79,268	79,268	82,677	82,677
9	рівень компетентності навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	23,989	23,989	25,021	25,021
10	частота освітніх закладів, що мають сайти/лідопечені до Інтернету	%	104,300	104,300	108,785	108,785
Завдання 2						
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів						
затрат						
1	з них на оплату:	грн.				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	5 480 547 800	5 480 547 800	5 716 211 355	5 716 211 355
3	теплостопостачання	грн.	4 738 453 300	4 738 453 300	4 942 206 792	4 942 206 792
4	водопостачання	грн.	223 932 100	223 932 100	233 561 180	233 561 180
5	електроенергія	грн.	377 253 100	377 253 100	393 474 983	393 474 983
6	природного газу	грн.	104 300	104 300	108 785	108 785
7	енергосервіс	грн.				
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	140 805 000	140 805 000	146 859 615	146 859 615
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачені на початок року	грн.				
10	загальна площа приміщень	кв.м	18 362 015	18 362 015	19 151 582	19 151 582
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	18 362 015	18 362 015	19 151 582	19 151 582
продукту						
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м				
2	теплостопостачання	тис. Гкал.	2,403	2,403	2,506	2,506
3	водопостачання	тис.куб.м	9,658	9,658	10,073	10,073
4	електроенергія	тис.кВт.годин	123,933	123,933	129,262	129,262
5	природного газу	тис.куб.м	0,009	0,009	0,009	0,009
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в годину/число:	тис.куб.м				
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м.	0,137	0,137	0,143	0,143
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м.	0,549	0,549	0,573	0,573
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	7,039	7,039	7,342	7,342
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м.	0,001	0,001	0,001	0,001
якості						
1	річна економія витратання енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	%				

2	теплопостачання	%	1,043	1,043	1,088	1,088	1,088
3	водопостачання	%	1,043	1,043	1,088	1,088	1,088
4	електроенергія	%	1,043	1,043	1,088	1,088	1,088
5	природного газу	%	1,043	1,043	1,088	1,088	1,088
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та підвищення енергоефективності (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.	53 397 428	53 397 428	55 693,517	55 693,517	
7	відсоток покращення кредитоспроможності за спокійні енергозбереження та комунальні послуги, що склалися на початок року	%					
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500	
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500	
3	-заміна вікон	грн.		521 500,000	543 924,500	543 924,500	
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.					
5	-утеплення інших приміщень	грн.					
6	продукту	грн.					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	1,043	1,043	1,088	1,088	
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.					
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	130,375	130,375	135,981	135,981	
4	-заміна вікон	кв.м.	130,375	130,375	135,981	135,981	
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.					
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.					
7	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	4 172,000	4 172,000	4 351,396	4 351,396	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.					
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	4 172,000	4 172,000	4 351,396	4 351,396	
4	-заміна вікон	грн.	4 172,000	4 172,000	4 351,396	4 351,396	
5	-капітальний ремонт фасаду	грн.					
6	-утеплення інших приміщень	грн.					
7	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який% передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	35,462	35,462	36,987	36,987	
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500	
2	органіка	грн.	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500	
3	побутова техніка	грн.					
4	мебл	грн.					
5	підручники, книги	грн.					
6	спортивне обладнання	грн.					
7	інші	грн.					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.					
продукту							
1	кількість установ (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,086	2,086	2,176	2,176	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	од	17,731	17,731	18,493	18,493	
3	органіка	од					
4	побутова техніка	од					
5	мебл	од					
6	підручники, книги	од					
7	спортивне обладнання	од					
8	інші	од.					
9	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	30 708,006	30 708,006	32 028,450	32 028,450	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.					
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.					
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.					
7	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	104,300	104,300	106,785	108,785	

Завдання 5	рівень погашення кредиторської заборгованості минулими роком	%	Розрахунок	11,473	11,473	11,966	11,966
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграв							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування і провітривачів	грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500
10	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	18 362,015	18 362,015	19 151,582	19 151,582
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулими періодами	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт/ облаштування провітривачів та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту погашування провітривачів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (світ)		2019 рік фактична інформація 01.10.2019		2020 рік (проект)			2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 090 808		1 736 090	1 261 055		1 416 781		1 477 703		1 541 244	
Кількість ставок, од.	7		7	7		7		7		7	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	533 452		566 905	425 179		620 318		646 992		674 812	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	329 483		349 346	247 849		382 916		399 381		416 555	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	160 036		170 072	127 554		186 096		194 098		202 444	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	151 521		161 202	105 295		176 391		183 976		191 887	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	48 643		47 219	47 219		51 694		53 917		56 235	

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)		2018 рік (літ)		2018 рік (ос)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць зник штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду Керівні працівники	350,98	350,19	350,98	350,19	350,98	350,19	350,98	350,19	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81
2	Педагогічні працівники	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Педагогічні працівники ітального розлику	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83	133,83
	Спеціалісти	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83	68,83
	Робітники	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	Усього штатних одиниць зник штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7
		350,98	350,19	350,98	350,19	350,98	350,19	350,98	350,19	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (віт)		2018 рік (літ)		2018 рік (ос)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2015-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 12.05.15 № 125/125	52 192 153	676 218	52 870 371	1 520 400	1 520 400	1 520 400	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва . 2015-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	52 192 153	676 218	52 870 371	1 520 400	1 520 400	1 520 400	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000
	УСЬОГО		52 192 153	676 218	52 870 371	1 520 400	1 520 400	1 520 400	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000	7 847 000	6 347 000	1 500 000

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2015-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	6 619 921	1 564 500	8 184 421	6 904 578
	УСЬОГО		6 619 921	1 564 500	8 184 421	6 904 578

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

№з/п	Строк реалізації об'єкта відповідно до прорізно-кошторисної документації (завершення)	2018 рік (віт)		2018 рік (літ)		2018 рік (ос)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	4711070 Надання послуг середньої освіти спеціальним дітям з обмеженими психофізичними, поведінковими та іншими навчальними завданнями для дітей, які потребують корекційного та (або) розумового розвитку БЕЗПАРСРНЕ СЕРГЕЮВІЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Архитектурна документація Спеціалізований Інтернат № 15 пр.Св. Параски, 113	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Копіювальні ресурси зміна сітки Спеціалізований Інтернат № 15 пр.Св. Параски, 113	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	36 134 800	36 111 332				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	7 949 700	7 855 373						7 855 373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 300	322 248						322 248
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	123 200	123 200						123 200
2230	Продукти харчування	2 479 800	2 153 427						2 153 427
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 186 300	3 149 618						3 149 618
2271	Оплата тепlopостачання	3 315 400	2 100 504						2 100 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 600	130 700						130 700
2273	Оплата електроенергії	243 000	243 000						243 000
2274	Оплата природного газу	200	11						11
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	2 740						2 740
	Усього	53 905 300	52 192 153						52 192 153

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				оцінюваний обсяг зобов'язань (6-9)	
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг зобов'язань (7-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	42 071 100	9 255 600			42 071 100	46 025 800				46 025 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 200	246 400			260 200	1 253 300				1 253 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	246 400	4 424 800			246 400	246 400				246 400
2230	Продукти харчування	1 252 000	1 252 000			1 252 000	6 335 400				6 335 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 346 400	4 346 400			4 346 400	4 543 100				4 543 100
2271	Оплата тепlopостачання	153 400	153 400			153 400	214 700				214 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 800	280 800			280 800	361 700				361 700
2273	Оплата електроенергії	300	300			300	100				100
2274	Оплата природного газу	90 000	90 000			90 000	135 000				135 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 200	8 200			8 200	11 400				11 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 389 200	62 389 200			62 389 200	82 285 400				82 285 400
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	36 134 800	36 111 332					
2120	Нарахування на оплату праці	7 949 700	7 855 373					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 300	322 248					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	123 200	123 200					
2230	Продукти харчування	2 479 800	2 153 427					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 186 300	3 149 618					
2271	Оплата тепlopостачання	3 315 400	2 100 504					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 600	130 700					
2273	Оплата електроенергії	243 000	243 000					

2274	Оплата природного газу	200	11			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	2 740			
	УСЬОГО	53 905 300	52 192 153			

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

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

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021572 від 01.01.2020
23.304.11

Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Святошишська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошишська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0922
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	36 111 332	42 071 100	46 025 800			
2120	Нарахування на оплату праці	7 855 373	9 255 600	10 125 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 515	357 517	1 253 300			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 000	246 400	246 400			
2230	Продукти харчування	2 153 427	4 424 800	6 335 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 149 518	1 252 000	13 032 800			
2271	Оплата теплопостачання	2 100 504	4 346 400	4 543 100			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	130 700	153 400	214 700			
2273	Оплата електроенергії	243 000	280 800	361 700			
2274	Оплата природного газу	11	300	100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		90 000	135 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 740	8 200	11 400			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 066	61 609	500 000			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	489 085	1 000 000		
	ВСЬОГО	52 870 371	62 548 126	83 785 400	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6	7	8

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6							
2111	Заробітна плата	48 004 909		50 069 121								
2120	Нарахування на оплату праці	10 561 105		11 015 233								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 307 192		1 363 401								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 995		268 046								
2230	Продукти харчування	6 607 822		6 891 959								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 593 210		14 177 718								
2271	Оплата теплоснаблення	4 738 453		4 942 207								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 932		233 561								
2273	Оплата електроенергії	377 253		393 475								
2274	Оплата природного газу	104		109								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 805		146 860								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	11 890		12 401								
3110	Придбання обладнання і предметів доагострового користування	521 500		543 925								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 043 000		1 087 849								
	УСЬОГО	87 388 172		91 145 864								

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6	7	8		

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

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021572 від 01.01.2020 23:30:11