

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Святошинська 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. Святошинська 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)

3. 4711161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях. Забезпечення збереження енергоресурсів. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 300 780	X	X	20 300 780	22 220 800	X	X	22 220 800	34 194 915	X	X	34 194 915
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		554 150	554 150	554 150								
25020100	Благодійні анекди, гранти та дарунки	X	369 400		369 400	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	122 200		122 200	X	90 000		90 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	77 648		77 648	X	153 500		153 500	X	75 000		75 000
602400	Надходження в загального фонду бюджету, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	648 076	648 076	648 076	X				X	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	УСЬОГО	20 300 780	1 649 274	1 202 226	21 950 054	22 220 800	275 700		22 496 500	34 194 915	1 275 000	1 110 000	35 469 915

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	35 665 296	X	X	35 665 296	37 198 904	X	X	37 198 904
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	93 870		93 870	X	97 907		97 907
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	78 225		78 225	X	81 589		81 589
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 157 730	1 157 730	1 157 730	X	1 207 512	1 207 512	1 207 512
	УСЬОГО	35 665 296	1 329 825	1 157 730	36 995 121	37 198 904	1 387 008	1 207 512	38 585 912

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 093 303			14 093 303	15 318 500	60 000		15 378 500	19 500 000			19 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 127 800			3 127 800	3 370 100	13 200		3 383 300	4 290 000			4 290 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685 870	62 400		748 270	1 566 600	110 000		1 676 600	3 074 200			3 074 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 398 618	1 465		1 400 083	779 310	35 300		814 310	6 080 115	10 000		6 090 115
2271	Оплата теплопостачання	845 422			845 422	1 003 000	10 000		1 013 000	960 300	10 000		970 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 728	700		14 428	21 300	2 500		23 800	23 800	5 000		28 800
2273	Оплата електроенергії	131 060	4 596		135 656	107 000	15 000		122 000	170 500	23 000		190 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					52 950			52 950	96 000			96 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 981			4 981	2 000			2 000				
2800	Інші поточні видатки		9 888		9 888		30 000		30 000		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 570 226		1 570 226					1 200 000		1 110 000	1 200 000
	УСЬОГО	20 300 780	1 649 275		21 950 055	22 220 600	275 700		22 496 300	34 194 915	1 275 000	1 110 000	35 469 915

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 338 500			20 338 500	21 213 056			21 213 056
2120	Нарахування на оплату праці	4 474 470			4 474 470	4 666 872			4 666 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 206 391			3 206 391	3 344 265			3 344 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 341 560	10 430		6 351 990	6 614 247	10 878		6 625 126
2271	Оплата теплопостачання	1 001 593	10 430		1 012 023	1 044 661	10 878		1 055 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 823	5 215		30 038	25 891	5 439		31 330
2273	Оплата електроенергії	177 832	20 860		198 692	185 478	21 757		207 235
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 128			100 128	104 434			104 434
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		31 290		31 290		32 635		32 635
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 251 600	1 157 730	1 251 600		1 305 419	1 207 512	1 305 419
	УСЬОГО	35 665 296	1 329 825	1 157 730	36 995 121	37 198 904	1 387 007	1 207 512	38 585 912

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13 098 882	69 160		13 168 043	14 586 300	130 000		14 716 300	24 111 415	40 000		24 151 415
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	990 208	5 296		995 503	1 184 290	27 500		1 211 790	1 250 600	35 000		1 285 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 570 226		1 570 226						1 200 000	1 110 000	1 200 000
4	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 845 613			1 845 613	1 689 500			1 689 500	2 770 000			2 770 000
5	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 366 077			4 366 077	4 760 710	118 200		4 878 910	6 062 900			6 062 900
	УСЬОГО	20 300 780	1 644 682		21 945 462	22 220 800	275 700		22 496 500	34 194 915	1 275 000	1 110 000	35 469 915

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	25 148 206	41 720		25 189 926	26 229 579	43 514		26 273 093
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 304 376	36 505		1 340 881	1 360 464	38 075		1 398 539
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 889 110			2 889 110	3 013 342			3 013 342
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6 323 605			6 323 605	6 595 520			6 595 520
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 251 600	1 157 730	1 251 600		1 305 419	1 207 512	1 305 419
	УСЬОГО	35 665 296	1 329 825	1 157 730	36 995 121	37 198 904	1 387 007	1 207 512	38 585 912

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерів	од.	Звітність установ	1			1		1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92,000			92,000		92,000			92,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000			64,000		64,000			64,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92,000			92,000		92,000			92,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	64,000			64,000		64,000			64,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	8 536,000			8 536,000		8 749,000			9 235,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	500,000			500,000		500,000			510,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000			103,000		107,000			107,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	93,000			93,000		137,000			144,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000			1,000		1,000			1,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500			9,500		9,500			9,500
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15,000			15,000		15,000			14,000

4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500	10,500		10,500
5	-жінок	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	8,000		8,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	6,000		6,000
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000		103,000	107,000		107,000	107,000		107,000
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
Завдання 3												
Забезпечити проведення перекінної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях												
затрат												
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	7,520	7,000	14,520	6,670	7,000	13,670	7,000		7,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000		18,000	17,000		17,000	17,000		17,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	24,000		24,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000	6,750		6,750
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	7,000		7,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500	1,000	15,500	14,500	1,000	15,500	14,500		14,500
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	47,020	9,000	56,020	45,170	9,000	54,170	45,250		45,250
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	4 366 077,000		4 366 077,000	4 760 710,000	118 200,000	4 878 910,000	6 062 900,000		6 062 900,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 419,000		1 419,000	1 369,000		1 369,000	1 270,000		1 270,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	720,000		720,000	701,000		701,000	648,000		648,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	699,000		699,000	668,000		668,000	622,000		622,000
4	кількість заходів	од	Звітність установ									
ефективності												
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 076,870		3 076,870	3 478,000	86,000	3 564,000	4 774,000		4 774,000
2	-на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3 076,870		3 076,870	3 478,000	86,000	3 564,000	4 774,000		4 774,000
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3 076,870		3 076,870	3 478,000	86,000	3 564,000	4 774,000		4 774,000
4	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,790		94,790	94,806		94,806	92,800		92,800
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 4												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	990 213,000	5 290,000	995 503,000	1 184 250,000	27 530,000	1 211 780,000	1 250 600,000	35 000,000	1 285 600,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	845 422,000		845 422,000	1 003 000,000	10 300,000	1 013 000,000	960 300,000	10 000,000	970 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 726,000	700,000	14 426,000	21 300,000	2 500,000	23 800,000	23 800,000	5 000,000	28 800,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	131 065,000	4 600,000	135 665,000	107 000,000	15 000,000	122 000,000	170 500,000	20 000,000	190 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 018,990		4 018,990	4 018,990		4 018,990	4 018,990		4 018,990
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 843,990		3 843,990	3 843,990		3 843,990	3 843,990		3 843,990
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,516		0,516	0,534		0,534	0,487		0,487
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,874		0,874	0,951		0,951	0,984		0,984
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	60,365		60,365	60,619		60,619	56,508		56,508
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,134		0,134	0,139		0,139	0,127		0,127
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,217		0,217	0,237		0,237	0,245		0,245
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,020		15,020	15,083		15,083	14,060		14,060
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	9,790		9,790	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	21,825		21,825	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	4,897		4,897	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	164 592,000		164 592,000	11 843,000		11 843,000	12 506,000		12 506,000
Завдання 5												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												

затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 570 226,000	1 570 226,000				1 200 000,000	1 200 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	752 216,000	752 216,000				1 200 000,000	1 200 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
4	меблі	грн.	Звітність установ	195 380,000	195 380,000					
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ							
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	57 530,000	57 530,000					
7	інші	грн.	Звітність установ	565 100,000	565 100,000					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000				2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	99,000	99,000				64,000	64,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	41,000	41,000				64,000	64,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ							
5	меблі	од.	Звітність установ	17,000	17,000					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ							
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000					
8	інші	од.	Звітність установ	34,000	34,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 347,000	18 347,000				18 750,000	18 750,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 493,000	11 493,000					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	8 219,000	8 219,000					
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	16 621,000	16 621,000					
якості										
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 погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021р/к (прогноз)			2022р/к (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування										
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,043		1,043	1,088			1,088
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	95,956		95,956	100,082			100,082
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95,956		95,956	100,082			100,082
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,752		66,752	69,622			69,622
5	-жінок	осіб	Звітність установ	66,752		66,752	69,622			69,622
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ							
продукту										
1	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	9 632,105		9 632,105	10 046,286			10 046,286
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	531,930		531,930	554,803			554,803
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	111,601		111,601	116,400			116,400
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	150,192		150,192	156,650			156,650
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,043		1,043	1,088			1,088
Завдання 2										
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,043		1,043	1,088			1,088
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,909		9,909	10,335			10,335
3	середньорічне кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,952		10,952	11,423			11,423
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20,860		20,860	21,757			21,757
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14,602		14,602	15,230			15,230
6	-жінок	од.	Звітність установ	8,344		8,344	8,703			8,703
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	6,258		6,258	6,527			6,527
продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	111,601		111,601	116,400			116,400

ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,215		5,215	5,439		5,439
Завдання 3									
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,043		1,043	1,088		1,088
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,301		7,301	7,615		7,615
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,731		17,731	18,493		18,493
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,040		7,040	7,343		7,343
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15,124		15,124	15,774		15,774
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,196		47,196	49,225		49,225
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32,333		32,333	33,723		33,723
8	-жінок	осіб	Звітність установ	25,032		25,032	26,108		26,108
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,301		7,301	7,615		7,615
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	6 323 604,700		6 323 604,700	6 595 519,702		6 595 519,702
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічне кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 324,610		1 324,610	1 381,568		1 381,568
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	675,864		675,864	704,926		704,926
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	648,746		648,746	676,642		676,642
4	кількість заходів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 979,282		4 979,282	5 193,391		5 193,391
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 979,282		4 979,282	5 193,391		5 193,391
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 979,282		4 979,282	5 193,391		5 193,391
4	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	96,790		96,790	100,952		100,952
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 304 375,800	36 505,000	1 340 880,800	1 360 463,959	38 074,715	1 398 538,674
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 001 592,900	10 430,000	1 012 022,900	1 044 661,395	10 876,490	1 055 539,885
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 823,400	5 215,000	30 038,400	25 890,806	5 439,245	31 330,051
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	177 831,500	20 860,000	198 691,500	185 478,255	21 756,980	207 235,235
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 191,807		4 191,807	4 372,055		4 372,055
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 009,282		4 009,282	4 181,681		4 181,681
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,508		0,508	0,530		0,530
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,026		1,026	1,070		1,070
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	58,938		58,938	61,472		61,472
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,132		0,132	0,138		0,138
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,256		0,256	0,267		0,267
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,665		14,665	15,296		15,296
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,043		1,043	1,088		1,088
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	13 043,758		13 043,758	13 604,640		13 604,640
Завдання 5									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 251 600,000		1 251 600,000	1 305 418,800		1 305 418,800
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 251 600,000		1 251 600,000	1 305 418,800		1 305 418,800
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						

6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
8	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,086	2,086		2,176	2,176
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		66,752	66,752		69,622	69,622
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		66,752	66,752		69,622	69,622
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		19 566,250	19 566,250		20 397,168	20 397,168
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	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 установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		104,300	104,300		108,785	108,785
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,300	104,300		108,785	108,785
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	332 505		320 023	289 624		385 186		401 749		419 024	
Кількість ставок, од.	2		2			2		2		2	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	153 840		144 289	109 418		173 668		181 136		188 925	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	66 174		79 542	46 965		95 740		99 857		104 151	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	30 768		43 286	25 673		52 100		54 340		56 677	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за виконання педагогічних працівників	35 406		36 257	21 292		43 640		45 517		47 474	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	16 402		12 024	12 024		14 472		15 094		15 743	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 402		12 024	12 024		14 472		15 094		15 743	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	76 920		72 144	42 788		86 834		90 566		94 462	
з них по освітній субвенції											
Премії	2 767			66 405							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	332 505		320 023	289 624		385 186		401 749		419 024	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 892		13 334	12 068		10 670		11 129		11 607	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники	744 421		749 014	592 906		1 023 375		1 067 380		1 113 277	
Кількість ставок, од.	78		77	77		77		77		78	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	393 654		379 723	268 670		501 874		523 455		546 963	
з них по освітній субвенції											

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	187 735		248 848	174 194		337 480		351 992		367 127
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	78 730		113 916	79 742		150 562		157 036		163 789
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	68 588		90 924	63 647		132 479		138 176		144 117
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	25 116		26 169	21 000		41 823		43 621		45 497
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 116		26 169	26 269		41 823		43 621		45 497
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	102 078		68 105	47 673		100 375		104 691		109 193
з них по освітній субвенції										
Премії	10 722			55 100						
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	744 421		749 014	592 906		1 023 375		1 067 380		1 113 277
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 245		8 917	7 408		12 183		12 707		13 253
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	1 228 417		1 252 711	915 525		1 565 204		1 632 508		1 702 706
Кількість ставок, од.	16		15	15		15		16		16
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	687 704		701 958	505 515		847 905		884 365		922 393
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	259 420		335 117	221 894		406 400		423 875		442 102
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	128 628		210 588	99 157		254 371		265 309		276 717
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	130 793		124 530	93 397		152 027		158 564		165 382
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	22 147		37 623	37 623		70 659		73 697		76 866
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 147		37 623	37 621		70 659		73 697		76 866
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	203 995		140 392	93 594		169 581		176 873		184 479
з них по освітній субвенції										
Премії	33 000			19 280						
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	1 228 417		1 252 711	915 525		1 565 204		1 632 508		1 702 706
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 533		6 959	5 087		8 696		9 070		9 460
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	10 485 916		11 597 931	8 495 123		15 052 546		15 699 805		16 374 897
Кількість ставок, од.	109		108	109		108		113		118
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	4 132 966		4 527 096	2 932 005		4 949 521		5 162 350		5 384 331
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 645		37 366	16 718						
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	523 197		295 985	282 381		412 460		430 196		448 694
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	1 893 596		2 112 460	1 482 772		2 441 086		2 646 053		2 655 533
з них по освітній субвенції										
Премії	3 909 512		4 625 024	3 771 247		7 249 475		7 561 207		7 886 338
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	11 048 591,6		11 597 931	8 495 123		15 052 546		15 699 805		16 374 897
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 054		8 928	6 970		11 155		11 635		12 135
з них по освітній субвенції										
Робітники	1 302 044		1 398 821	971 525		1 473 689		1 537 058		1 603 151
Кількість ставок, од.	25		25	25		25		26		27
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	581 952		638 580	447 006		669 306		698 086		728 104

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	319 055	506 952	328 402	667 516	696 219	726 157
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	68 179	53 561	45 531	55 775	58 173	60 675
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	186 819	120 593	80 586	81 092	84 579	88 216
Премії	145 039	79 135	70 000			
Інші виплати						
ВСЬОГО	1 302 044	1 398 821	971 525	1 473 689	1 537 058	1 603 151
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 340	4 663	4 317	4 912	5 123	5 344
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	159	157	157	157	164	171
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	5 950 120	6 391 645	4 262 613	7 142 273	7 449 391	7 769 715
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	858 974	1 207 826	788 173	1 561 730	1 628 884	1 699 926
з них які отримують субвенцію						
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	238 127	367 791	204 572	361 034	376 558	392 750
з них які отримують субвенцію						
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	234 786	251 710	178 336	328 144	342 254	356 971
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	63 865	75 816	70 647	126 954	132 413	138 107
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	655 041	425 360	403 826	540 596	563 842	588 087
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	2 463 412	2 513 694	1 757 414	2 878 968	3 002 764	3 131 882
з них які отримують субвенцію						
Премії	4 102 091	4 704 159	3 982 030	7 249 479	7 561 207	7 886 338
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати						
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	14 093 303	15 318 500	11 264 703	19 500 000	20 338 500	21 213 056
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 386	8 122	7 964	10 334	10 778	11 242
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	14 093 303	15 318 500	11 264 703	19 500 000	20 338 500	21 213 055
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	157,17	159,02			157,25	157,17			157,25		167,47		177,18	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	2	2,33			2	2			2		2,13		2,25	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	6,67	7,52			7	6,67			7		7,46		7,89	
	Педагогічні працівники штатного розпису	15	15,67			15	15			15		15,98		16,9	
	Спеціалісти	108,5	108,5			108,25	108,5			108,25		115,29		121,97	
	Робітники	25	25			25	25			25		26,63		28,17	
	Усього штатних одиниць	157,17	159,02			157,25	157,17			157,25		167,49		177,18	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Кишвади від 03.03.2016 № 125/125	20 300 780	1 649 274	21 950 054	2 347 910	175 000	2 522 910			
		УСЬОГО	20 300 780	1 649 274	21 950 054	2 347 910	175 000	2 522 910			

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.06 скти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік завершення і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (список актів будівництва)	акт про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (сільки в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	відсутність виконаних робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	визначення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 217 100	14 093 303						14 093 303
2120	Нарахування на оплату праці	3 127 800	3 127 800						3 127 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 500	685 870						685 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 492 300	1 398 618						1 398 618
2271	Оплата теплопостачання	1 003 200	845 422						845 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 700	13 726						13 726
2273	Оплата електроенергії	136 900	131 060						131 060
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	4 981						4 981
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	20 735 500	20 300 780						20 300 780

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 318 500				15 318 500	19 500 000				19 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 100				3 370 100	4 290 000				4 290 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 566 600			1 566 600	3 074 200			3 074 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 310			779 310	6 080 115			6 080 115
2271	Оплата тепlopостачання	1 003 000			1 003 000	960 300			960 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 300			21 300	23 800			23 800
2273	Оплата електроенергії	107 000			107 000	170 500			170 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 990			52 990	96 000			96 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000			2 000				
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО:	22 220 800			22 220 800	34 194 915			34 194 915

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 217 100	14 093 303					
2120	Нарахування на оплату праці	3 127 800	3 127 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 500	685 870					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 492 300	1 398 618					
2271	Оплата тепlopостачання	1 003 200	845 422					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 700	13 726					
2273	Оплата електроенергії	136 900	131 060					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	4 981					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО:	20 735 500	20 300 780					

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.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Позовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021500 зг 01.01.2020
23.30.33

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. Святошинська 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. Святошинська 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)

3. 4711161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 093 303	15 378 500	19 500 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 127 800	3 383 300	4 290 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 270	1 676 600	3 074 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 083	814 310	6 090 115		
2271	Оплата теплопостачання	845 422	1 013 000	970 300		
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	14 426	23 800	28 800		
2273	Оплата електроенергії	135 656	122 000	190 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		52 990	96 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 981	2 000			
2800	Інші поточні видатки	9 888	30 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 570 226		1 200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				606 200	капітальний ремонт приміщень 606,2 тис.грн
	Капітальний ремонт приміщень Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул.Ф. Пушиної, 54				606 200	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
	ВСЬОГО	21 950 055	22 496 500	35 469 915	606 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		606 200
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		606 200
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		4 019
4	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ		61
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		61
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		61
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 338 500		21 213 056		
2120	Нарахування на оплату праці	4 474 470		4 666 872		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 206 391		3 344 265		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 351 990		6 625 126		
2800	Інші поточні витрати	31 290		32 635		
2271	Оплата теплопостачання	1 012 023		1 055 540		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 038		31 330		
2273	Оплата електроенергії	198 692		207 235		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 128		104 434		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 251 600		1 305 419		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	36 995 121		38 585 912		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				

7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТГ	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог.м	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду	%	Розрахунок				

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 000021593 от 01.01.2020 23:30:30