

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511161

(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)

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-Х ІІІ,Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836,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:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	7 348 241	X	X	7 348 241	8 899 000	X	X	8 899 000	10 158 500	X	X	10 158 500
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	680 086	680 086	680 086	X				X	329 000	329 000	329 000
	УСЬОГО	7 348 241	680 086	680 086	8 028 327	8 899 000			8 899 000	10 158 500	329 000	329 000	10 487 500

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 706	X	X	10 706	11 263 000	X	X	11 263 000

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	346 108	346 108	346 108	X	364 798	364 798	364 798
УСЬОГО		10 706	346 108	346 108	356 814	11 263 000	364 798	364 798	11 627 798

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	5 501 453			5 501 453	6 291 000			6 291 000	7 285 400			7 285 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 227 790			1 227 790	1 384 000			1 384 000	1 602 800			1 602 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 305			168 305	179 200			179 200	276 700			276 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 244			260 244	744 800			744 800	684 900			684 900
2271	Оплата теплопостачання	111 919			111 919	171 400			171 400	161 700			161 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 391			7 391	18 300			18 300	23 500			23 500
2273	Оплата електроенергії	71 140			71 140	97 300			97 300	107 500			107 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000			10 000	11 000			11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			3 000	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		680 086	680 086	680 086						329 000	329 000	329 000
УСЬОГО		7 348 241	680 086	680 086	8 028 327	8 899 000			8 899 000	10 158 500	329 000	329 000	10 487 500

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	7 664 240			7 664 240	8 078 109			8 078 109
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 145			1 686 145	1 777 197			1 777 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 088			291 088	306 807			306 807
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 514			720 514	759 422			759 422
2271	Оплата теплопостачання	170 108			170 108	179 294			179 294
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 722			24 722	26 056			26 056
2273	Оплата електроенергії	113 090			113 090	119 196			119 196
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 572			11 572	12 196			12 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 260			5 260	5 544			5 544
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		346 108	346 108	346 108		364 797	364 797	364 797
УСЬОГО		10 686 739	346 108	346 108	11 032 847	11 263 821	364 797	364 797	11 628 618

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	6 012 545			6 012 545	7 200 900			7 200 900	8 219 600			8 219 600
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 145 247			1 145 247	1 401 100			1 401 100	1 635 200			1 635 200
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	190 450			190 450	297 000			297 000	303 700			303 700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		680 086	680 086	680 086						325 000	325 000	325 000
	УСЬОГО	7 348 241	680 086	680 086	8 028 327	8 899 000			8 899 000	10 158 500	325 000	325 000	10 483 500

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	8 647 019			8 647 019	9 113 958			9 113 958
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 720 230			1 720 230	1 813 122			1 813 122
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	319 492			319 492	336 744			336 744
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		341 900	341 900	341 900		360 362	360 362	360 362
	УСЬОГО	10 686 741	341 900	341 900	11 028 641	11 263 824	360 362	360 362	11 624 186

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	190 449			190 449	297 000		297 000	303 700	303 700
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	111 919,000			111 919,000	171 400,000		171 400,000	161 700,000	161 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 390,000			7 390,000	18 300,000		18 300,000	23 500,000	23 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	71 140,000			71 140,000	97 300,000		97 300,000	107 500,000	107 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ					10 000,000		10 000,000	11 000,000	11 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500			600,500	434,000		434,000	600,500	600,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500			600,500	434,000		434,000	600,500	600,500
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,049			0,049	0,083		0,083	0,082	0,082
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,406			0,406	1,054		1,054	1,065	1,065
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	31,709			31,709	38,660		38,660	38,730	38,730
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082			0,082	0,191		0,191	0,137	0,137
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,676			0,676	2,429		2,429	1,774	1,774
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,804			52,804	89,078		89,078	64,696	64,696
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000			1,000	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	63 851,000			63 851,000	2 970,000		2 970,000	3 037,000	3 037,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	680,090			680,090				329 000,000	329 000,000

2	орттехніка	грн	Звітність установ		435,400	435,400					329 000,000	329 000,000
3	інші	грн	Звітність установ		244,690	244,690						
	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		44,000	44,000					17,000	17,000
3	орттехніка	од	Звітність установ		21,000	21,000					17,000	17,000
4	інші	од.	Звітність установ		23,000	23,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок		20,733	20,733					19 353,000	19 353,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		10,639	10,639						
	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 оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування												
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000	49,000		49,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000	46,000		46,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000	49,000		49,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	41,000		41,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	продукту											
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000	112,000		112,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	58,000		58,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52,000		52,000	52,000		52,000	52,000		52,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 4 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	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	7,000		7,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
6	-жінок	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	3,000		3,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	2,094		2,094						
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	58,000		58,000
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	319 492,4		319 492,4	336 744,99		336 744,99
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	170 108,400		170 108,400	179 294,254		179 294,254
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 722,000		24 722,000	26 056,988		26 056,988
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	113 090,000		113 090,000	119 196,860		119 196,860
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 572,000		11 572,000	12 196,888		12 196,888
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500		600,500	600,500		600,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500		600,500	600,500		600,500
	продукту								

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086		0,086	0,091		0,091
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,120		1,120	1,180		1,180
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	40,744		40,744	42,944		42,944
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,152		0,152
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,866		1,866	1,967		1,967
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68,060		68,060	71,735		71,735
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-водостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	3 194,924		3 194,924	3 367,450		3 367,450
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		346 108,000	346 108,000		364 797,832	364 797,832
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		346 108,000	346 108,000		364 797,832	364 797,832
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 359,356	20 359,356		21 458,761	21 458,761
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	46,000		46,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
продукту									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52,000		52,000	52,000		52,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 4 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	9,000		9,000	9,000		9,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
6	-жінок	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спеціалісти	5 310 286		6 055 380		7 012 725		7 377 387		7 775 766	
Кількість ставок, од.	58,00		58,00		58,00		58,00		58,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 107 684		2 297 801		2 653 634		2 791 623		2 942 371	
Матеріальна допомога на оздоровлення	151 256		161 576		187 728		197 490		208 154	
Стимулюючі надбавки	1 062 986		1 149 730		1 333 687		1 403 039		1 478 803	
Премії	1 959 891		2 433 896		2 823 319		2 970 132		3 130 519	
Інші виплати	28 469		12 377		14 357		15 104		15 919	
ВСЬОГО	5 310 286		6 055 380		7 012 725		7 377 387		7 775 766	
Робітники	191 167		235 620		272 675		289 854		302 344	
Кількість ставок, од.	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	65 340		71 232		82 629		89 926		91 620	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 524		5 763		6 685		7 033		7 412	
Стимулюючі надбавки	13 068		14 246		16 525		17 384		18 323	
Премії	47 000		80 000		92 800		97 626		102 897	
Інші виплати	62 235		64 379		74 036		77 886		82 092	
ВСЬОГО	191 167		235 620		272 675		289 854		302 344	
УСЬОГО	5 501 453		6 291 000		7 285 400		7 667 241		8 078 110	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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
	Спеціалісти	58	58			58				58		58		58	
	Робітники	3	3			3				3		3		3	
	Усього штатних одиниць	61	61			61				61		61		61	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	7 615 500	697 650	8 313 150						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				927 000		927 000			
	УСЬОГО		7 615 500	697 650	8 313 150	927 000		927 000			

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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»							
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	10 686 739		10 686 739	11 263 821		11 263 821
	УСЬОГО		10 686 739		10 686 739	11 263 821		11 263 821

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

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 501 700	5 501 453						5 501 453
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 300	1 227 790						1 227 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 100	168 305	2 094		-2 094			168 305
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 100	260 244						260 244
2271	Оплата теплопостачання	154 300	111 919						111 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 500	7 391						7 391
2273	Оплата електроенергії	83 500	71 140						71 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	697 650	680 086						680 086
	УСЬОГО	8 313 150	8 028 327	2 094		-2 094			8 028 327

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 291 000				6 291 000	7 285 400				7 285 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 384 000				1 384 000	1 602 800				1 602 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 200				179 200	276 700				276 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 800				744 800	684 900				684 900
2271	Оплата теплопостачання	171 400				171 400	161 700				161 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300				18 300	23 500				23 500
2273	Оплата електроенергії	97 300				97 300	107 500				107 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	11 000				11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						329 000				329 000
	УСЬОГО	8 899 000				8 899 000	10 487 500				10 487 500

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 501 700	5 501 453					
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 300	1 227 790					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 100	168 305					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 100	260 244					
2271	Оплата тепlopостачання	154 300	111 919					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 500	7 391					
2273	Оплата електроенергії	83 500	71 140					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	697 650	680 086					
	УСЬОГО	8 313 150	8 028 327					

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.

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021613 от 01.01.2020
23:30:44