

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.**4511090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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***Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання***2)завдання бюджетної програми**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-X III, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, 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	12 962 837	X	X	12 962 837	16 183 900	X	X	16 183 900	18 897 300	X	X	18 897 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	499 984	499 984	499 984	X	38 100	38 100	38 100	X	8 935 100	8 935 100	8 935 100
	УСЬОГО	12 962 837	499 984	499 984	13 462 821	16 183 900	38 100	38 100	16 222 000	18 897 300	8 935 100	8 935 100	27 832 400

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (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	19 879 960	X	X	19 879 960	20 953 478	X	X	20 953 478
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 444 696	13 444 696	13 444 696	X	14 170 709	14 170 709	14 170 709

УСЬОГО	19 879 960	13 444 696	13 444 696	33 324 656	20 953 478	14 170 709	14 170 709	35 124 187
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	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
2111	Заробітна плата	9 716 241			9 716 241	11 665 000			11 665 000	13 814 900			13 814 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 604			2 122 604	2 566 300			2 566 300	3 039 300			3 039 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 485			522 485	661 900			661 900	635 500			635 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 659			141 659	642 200			642 200	766 300			766 300
2271	Оплата теплопостачання	386 315			386 315	515 800			515 800	494 900			494 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 979			9 979	17 300			17 300	22 000			22 000
2273	Оплата електроенергії	63 554			63 554	87 400			87 400	96 400			96 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					26 400			26 400	25 000			25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 600			1 600	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 257	99 257	99 257		38 100	38 100	38 100		292 000	292 000	292 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		400 725	400 725	400 725						8 643 100	8 643 100	8 643 100
	УСЬОГО	12 962 837	499 981	499 981	13 462 818	16 183 900	38 100	38 100	16 222 000	18 897 300	8 935 100	8 935 100	27 832 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	14 533 274			14 533 274	15 318 071			15 318 071
2120	Нарахування на оплату праці	3 197 343			3 197 343	3 370 000			3 370 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	668 546			668 546	704 647			704 647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 147			806 147	849 679			849 679
2271	Оплата теплопостачання	520 634			520 634	548 749			548 749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 144			23 144	24 393			24 393
2273	Оплата електроенергії	101 412			101 412	106 889			106 889
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300			26 300	27 720			27 720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 156			3 156	3 326			3 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		307 184	307 184	307 184		323 772	323 772	323 772
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 092 541	9 092 541	9 092 541		9 583 538	9 583 538	9 583 538
	УСЬОГО	19 879 956	9 399 725	9 399 725	29 279 681	20 953 474	9 907 310	9 907 310	30 860 784

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12 502 989			12 502 989	15 537 000			15 537 000	18 259 000			18 259 000
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400 725	400 725	400 725						8 643 100	8 643 100	8 643 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	459 848			459 848	646 900			646 900	638 300			638 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 257	99 257	99 257		38 100	38 100	38 100		292 000	292 000	292 000
	УСЬОГО	12 962 837	499 981	499 981	13 462 818	16 183 900	38 100	38 100	16 222 000	18 897 300	8 935 100	8 935 100	27 832 400

2)витрати за напрямами 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	19 208 468			19 208 468	20 245 725			20 245 725
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	671 492			671 492	707 752			707 752
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		307 184	307 184	307 184		323 771	323 771	323 771
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 137 512	13 137 512	13 137 512		13 846 937	13 846 937	13 846 937
	УСЬОГО	19 879 960	13 444 696	13 444 696	33 324 656	20 953 477	14 170 708	14 170 708	35 124 185

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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500		68,500	68,500		68,500	68,500		68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,580		36,580	36,580		36,580	36,580		36,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,500		21,500	21,500		21,500	21,500		21,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,580		135,580	135,580		135,580	135,580		135,580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000		118,000	120,000		120,000	120,000		120,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	28,000		28,000	28,000		28,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 729,000		2 729,000	3 084,000		3 084,000	3 150,000		3 150,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	1 692,000		1 692,000	1 912,000		1 912,000	2 290,000		2 290,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 037,000		1 037,000	1 172,000		1 172,000	860,000		860,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 729,000		2 729,000	3 084,000		3 084,000	3 150,000		3 150,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 668,000		2 668,000	3 009,000		3 009,000	3 082,000		3 082,000
6	-дітчата	осіб	Звітність установ	1 654,000		1 654,000	1 866,000		1 866,000	2 286,000		2 286,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 014,000		1 014,000	1 143,000		1 143,000	796,000		796,000
8	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	75,000		75,000	68,000		68,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	47,000		47,000	45,000		45,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	28,000		28,000	23,000		23,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	225,000		225,000	225,000		225,000	228,000		228,000
12	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000		221,000	222,000		222,000	224,000		224,000
13	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000	4,000		4,000
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000		317,000	317,000		317,000	332,000		332,000
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560,000		1 560,000	1 560,000		1 560,000	1 780,000		1 780,000
16	-дітчата	осіб	Звітність установ	1 120,000		1 120,000	1 220,000		1 220,000	1 418,000		1 418,000
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	440,000		440,000	340,000		340,000	362,000		362,000
18	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ									
19	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ									
20	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ									

21	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ									
22	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ									
23	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ									
24	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ									
25	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ									
26	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ									
27	-дівчата	осіб	Звітність установ									
28	-дівчата	осіб	Звітність установ									
29	-дівчата	осіб	Звітність установ									
30	-дівчата	осіб	Звітність установ									
31	-дівчата	осіб	Звітність установ									
32	-дівчата	осіб	Звітність установ									
33	-дівчата	осіб	Звітність установ									
34	-дівчата	осіб	Звітність установ									
35	-дівчата	осіб	Звітність установ									
36	-хлопці	осіб	Звітність установ									
37	-хлопці	осіб	Звітність установ									
38	-хлопці	осіб	Звітність установ									
39	-хлопці	осіб	Звітність установ									
40	-хлопці	осіб	Звітність установ									
41	-хлопці	осіб	Звітність установ									
42	-хлопці	осіб	Звітність установ									
43	-хлопці	осіб	Звітність установ									
44	-хлопці	осіб	Звітність установ									
45	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ									
46	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ									
47	-науково-технічний	од.	Звітність установ									
48	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ									
49	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ									
50	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ									
51	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ									
52	-оздоровчий	од.	Звітність установ									
53	-гуманітарний	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 581,530		4 581,530	5 037,940		5 037,940	5 999,140		5 999,140
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 581,470		4 581,470	5 038,150		5 038,150	5 999,270		5 999,270
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 581,620		4 581,620	5 037,590		5 037,590	5 998,790		5 998,790
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12,100		12,100	14,000		14,000	14,000		14,000
5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок									
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000		22,000	21,000		21,000	22,000		22,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	95,000		95,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	459 848,000		459 848,000	646 900,000		646 900,000	638 300,000		638 300,000
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	386 315,000		386 315,000	515 800,000		515 800,000	494 900,000		494 900,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 979,000		9 979,000	17 300,000		17 300,000	22 000,000		22 000,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	63 554,000		63 554,000	87 400,000		87 400,000	96 400,000		96 400,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				26 400,000		26 400,000	25 000,000		25 000,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,244		0,244	0,251		0,251	0,251		0,251
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,605		0,605	0,996		0,996	0,996		0,996
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,374		28,374	34,734		34,734	34,734		34,734
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,090		0,090	0,093		0,093	0,093		0,093
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,223		0,223	0,367		0,367	0,367		0,367

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,462	10,462	12,808		12,808	12 808,000	12 808,000	
	якості										
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	102,952	102,952	6 205,000		6 205,000	6 383,000	6 383,000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок								
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		99 257,000	99 257,000		38 100,000	38 100,000	292 000,000	292 000,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		99 257,000	99 257,000		23 000,000	23 000,000	156 000,000	156 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ							136 000,000	136 000,000
4	інші	грн	Звітність установ					15 100,000	15 100,000		
5	меблі	грн	Звітність установ								
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ								
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8,000	8,000		2,000	2,000	12,000	12,000
2	орттехніка	од	Звітність установ		8,000	8,000		1,000	1,000	7,000	7,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ							5,000	5,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000
5	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
6	меблі	од	Звітність установ								
7	підручники, книги	од	Звітність установ								
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		12 410,000	12 410,000		23 000,000	23 000,000	22 286,000	22 286,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок							68 000,000	68 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					15 100,000	15 100,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
	затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ							17 286 200,000	17 286 200,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							8 275 200,000	8 275 200,000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							9 011 000,000	9 011 000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ							2 712,000	2 712,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ							990,000	990,000
6	-відновлення груп	грн.	Звітність установ								
7	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ								
8	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ								
9	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								
11	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ							2,000	2,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							2,000	2,000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							460,000	460,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ							230,000	230,000
5	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ								
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ								

7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ									
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ									
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ									
10	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок								9 011 000,000	9 011 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								35 978,570	35 978,570
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок								864,000	87 295,000
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок								23,000	23,000
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок								40,000	40,000
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500		68,500	68,500		68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,580		36,580	36,580		36,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,500		21,500	21,500		21,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,580		135,580	135,580		135,580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	133,000		133,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	97,000		97,000	102,000		102,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	31,000		31,000
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 314,000		3 314,000	3 493,000		3 493,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 409,000		2 409,000	2 539,000		2 539,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	905,000		905,000	954,000		954,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 314,000		3 314,000	3 493,000		3 493,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 242,000		3 242,000	3 418,000		3 418,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 405,000		2 405,000	2 535,000		2 535,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	837,000		837,000	883,000		883,000
8	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	75,000		75,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	50,000		50,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	25,000		25,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	240,000		240,000	253,000		253,000
12	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	236,000		236,000	248,000		248,000
13	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	349,000		349,000	368,000		368,000
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 873,000		1 873,000	1 974,000		1 974,000
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 492,000		1 492,000	1 572,000		1 572,000
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	381,000		381,000	402,000		402,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 311,095		6 311,095	6 651,894		6 651,894
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 311,230		6 311,230	6 652,039		6 652,039

3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 310,730	6 310,730	6 651,506	6 651,506
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000	15,000	16,000	16,000
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,000	23,000	24,000	24,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	671 491,600	671 491,600	707 752,146	707 752,146
2	з них на оплату:	грн.					
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	520 643,800	520 643,800	548 749,079	548 749,079
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 144,000	23 144,000	24 393,776	24 393,776
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	101 412,800	101 412,800	106 889,091	106 889,091
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 300,000	26 300,000	27 720,200	27 720,200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,264	0,264	0,278	0,278
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,048	1,048	1,105	1,105
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,540	36,540	38,513	38,513
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,098	0,098	0,103	0,103
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,386	0,386	0,407	0,407
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,474	13,474	14,202	14,202
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 714,916	6 714,916	7 077,521	7 077,521
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	307 184,000	307 184,000	323 771,936	323 771,936
2	орттехніка	грн	Звітність установ	164 112,000	164 112,000	172 974,048	172 974,048
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	143 072,000	143 072,000	150 797,888	150 797,888
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12,000	12,000	14,000	14,000
2	орттехніка	од	Звітність установ	7,000	7,000	8,000	8,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ	5,000	5,000	6,000	6,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	23 444,872	23 444,872	24 710,895	24 710,895
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	71 536,000	71 536,000	75 398,944	75 398,944
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	18 185 082,200	18 185 082,200	19 167 076,425	19 167 076,425
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 705 510,200	8 705 510,200	9 175 607,981	9 175 607,981
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	9 479 572,000	9 479 572,000	9 991 468,444	9 991 468,444
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000	990,000	990,000	990,000
продукту							

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		483,920	483,920		510,052	510,052
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		241,960	241,960		255,026	255,026
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		9 479 572,000	9 479 572,000		9 991 468,888	9 991 468,888
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		37 849,456	37 849,456		39 893,327	39 893,327
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		908,928	91 834,340		958,010	96 793,394
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		24,196	24,196		25,503	25,503
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		42,080	42,080		44,352	44,352

9. Структура видатків на оплату праці

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
Керівні працівники	632 240		765 568		948 557		997 882		1 051 768	
Кількість ставок, од.	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	289 054		325 566		378 921		398 625		420 151	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	123 536		176 398		205 313		215 989		227 653	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	57 811		97 670		113 676		119 587		126 045	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	65 725		78 728		91 637		96 402		101 608	
Щорічна грошова винагорода	24 088		26 264		31 506		33 144		34 934	
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 088		26 264		31 506		33 144		34 934	
Стимулюючі надбавки	144 527		162 783		198 461		208 781		220 055	
Премії	3 716		35 000		87 720		92 281		97 265	
Інші виплати	23 232		13 293		15 130		15 917		16 776	
ВСЬОГО	632 240		765 568		948 557		997 882		1 051 768	
Педагогічні працівники	5 155 423		6 244 583		7 409 294		7 794 577		8 215 484	
Кількість ставок, од.	61,00		68,50		68,50		68,50		68,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 995 689		3 373 674		3 898 365		4 101 080		4 322 538	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 206 293		1 731 547		1 982 528		2 085 619		2 198 243	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	599 138		1 012 103		1 172 406		1 233 371		1 299 973	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	607 155		719 444		810 122		852 248		898 270	
Щорічна грошова винагорода	165 601		188 003		226 243		238 008		250 860	
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 601		188 003		226 243		238 008		250 860	
Стимулюючі надбавки	560 330		610 760		720 990		758 481		799 439	
Премії	19 332		109 795		281 574		296 216		312 212	
Інші виплати	42 577		42 801		73 351		77 165		81 332	
ВСЬОГО	5 155 423		6 244 583		7 409 294		7 794 577		8 215 484	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 372 367		2 859 879		3 411 302		3 588 690		3 782 479	
Кількість ставок, од.	31,50		31,58		31,58		31,58		31,58	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 377 680		1 509 348		1 761 571		1 853 173		1 953 244	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	552 543		792 635		911 598		959 001		1 010 787	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	275 536		452 804		527 981		555 436		585 430	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	277 006		339 831		383 617		403 565		425 358	
Щорічна грошова винагорода	96 258		114 912		138 285		145 476		153 332	
Матеріальна допомога на оздоровлення	96 258		114 912		138 285		145 476		153 332	
Стимулюючі надбавки	226 385		241 887		282 494		297 184		313 232	
Премії	11 494		78 609		154 921		162 977		171 778	
Інші виплати	11 750		7 576		24 148		25 404		26 776	
ВСЬОГО	2 372 367		2 859 879		3 411 302		3 588 690		3 782 479	
Спеціалісти	665 798		590 644		678 985		714 292		752 864	
Кількість ставок, од.	8,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	499 392		388 794		425 341		447 459		471 622	
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 255		28 038		30 674		32 269		34 012	
Стимулюючі надбавки	97 236		107 568		116 225		122 269		128 871	
Премії	5 000		15 000		49 230		51 790		54 587	
Інші виплати	41 915		51 244		57 515		60 506		63 773	

ВСЬОГО	665 798		590 644		678 985		714 292		752 864	
Робітники	890 412		1 204 326		1 366 762		1 437 834		1 515 477	
Кількість ставок, од.	14,50		21,50		21,50		21,50		21,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	355 592		545 442		595 578		626 548		660 382	
Матеріальна допомога на оздоровлення	29 290		42 572		46 574		48 996		51 642	
Стимулюючі надбавки	99 879		109 088		119 115		125 309		132 076	
Премії	12 900		35 000		87 520		92 071		97 043	
Інші виплати	392 751		472 224		517 975		544 910		574 335	
ВСЬОГО	890 412		1 204 326		1 366 762		1 437 834		1 515 477	
УСЬОГО	9 716 241		11 665 000		13 814 900		14 533 275		15 318 072	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	Керівні працівники	5	5			5	5			5		5		5	
	Педагогічні працівники	68,5	61			68,5	58,5			68,5		68,5		68,5	
	Педагогічні працівники штатного розпису	31,58	31,5			31,58	27,5			31,58		31,58		31,58	
	Спеціалісти	9	8			9	9			9		9		9	
	Робітники	21,5	14,5			21,5	20,5			21,5		21,5		21,5	
	Усього штатних одиниць	135,58	120			135,58	120,5			135,58		135,58		135,58	
	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	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	12 962 837	4 999 986	17 962 823						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				1 305 700	38 100	1 343 800	635 500	8 935 100	9 570 600
	УСЬОГО		12 962 837	4 999 986	17 962 823	1 305 700	38 100	1 343 800	635 500	8 935 100	9 570 600

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	2021рік (прогноз)			2022рік (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.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, 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, %	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
4511090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		8 643 100					8 643 100											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		4 137 600					4 137 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ. ВУЛ. ДАРВИНА, 2.	01.03.2020 - 31.12.2020	4 137 600					4 137 600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		4 505 500					4 505 500											
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ. ВУЛ. ДАРВИНА, 2	01.03.2020 - 31.12.2020	4 505 500					4 505 500										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
УСЬОГО		8 643 100					8 643 100											

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 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	9 717 600	9 716 241						9 716 241
2120	Нарахування на оплату праці	2 137 800	2 122 604						2 122 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 000	522 485						522 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 800	141 659						141 659
2271	Оплата тепlopостачання	472 500	386 315						386 315
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 400	9 979						9 979
2273	Оплата електроенергії	74 900	63 554						63 554
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	102 500	99 257						99 257
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	404 000	400 730						400 730
	УСЬОГО	13 776 500	13 462 823						13 462 823

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	11 665 000				11 665 000	13 814 900				13 814 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 566 300				2 566 300	3 039 300				3 039 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	661 900				661 900	635 500				635 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 200				642 200	766 300				766 300
2271	Оплата тепlopостачання	515 800				515 800	494 900				494 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300				17 300	22 000				22 000
2273	Оплата електроенергії	87 400				87 400	964 000				964 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 400				26 400	25 000				25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600				1 600	3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 100				38 100	292 000				292 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						8 643 100				8 643 100
	УСЬОГО	16 222 000				16 222 000	28 700 000				28 700 000

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	9 717 600	9 716 241					

2120	Нарахування на оплату праці	2 137 800	2 122 604				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 000	522 485				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 800	141 659				
2271	Оплата тепlopостачання	472 500	386 315				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 400	9 979				
2273	Оплата електроенергії	74 900	63 554				
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	102 500	99 257				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	404 000	400 730				
	УСЬОГО	13 776 500	13 462 823				

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 000021633 от 01.01.2020
23:30:54