

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

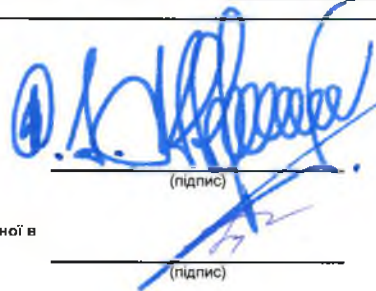
Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	15 575 427				
УСЬОГО				15 575 427				

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	47 811 409	19 335 200	32 466 760		
УСЬОГО				47 811 409	19 335 200	32 466 760		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)





1	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду на комунальній формі власності	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	173 427	173 427								
<b>продукту</b>													
1	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду на комунальній формі власності, яким надано доцелі (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	5 000	5 000								
<b>ефективності</b>													
1	середня сума доцелі на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду на комунальній формі власності	тис. грн.	Розрахунок	34 685	34 685								
<b>якості</b>													
1	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду на комунальній формі власності, яким надано доцелі (фінансової підтримки) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду на комунальній формі власності, яким надано доцелі (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100 000	100 000								
<b>Завдання 4. Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 402,000	15 402,000								
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000	1,000								
<b>продукту</b>													
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання доцелі (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000	1,000								
<b>ефективності</b>													
1	середня сума доцелі на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	15 402,000	15 402,000								
<b>якості</b>													
1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання доцелі (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100 000	100 000								
<b>Завдання 5. Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	282,787	282,787								
2	загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	559 000	559 000								
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12 000	12 000								
<b>продукту</b>													
1	кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується модернізувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000								
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок	282,787	282,787								
<b>якості</b>													
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується модернізувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	8 333	8 333								
<b>Завдання 6. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 005,000	2 005,000			28 500,000	28 500,000		
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ			32 085,100	32 085,100			364 697,070	364 697,070		
3	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність			1 004 737,660	1 004 737,660						
<b>продукту</b>													
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ			3 640,000	3 640,000			51 477,800	51 477,800		
<b>ефективності</b>													
1	витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок			0,551	0,551			553,637	553,637		
<b>якості</b>													
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			11,341	11,341			14,115	14,115		
<b>Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	792,282	792,282					3 000,000	3 000,000		
2	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3 000	3 000					200,000	200,000		
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 102,382	47 102,382	16 650,200	16 650,200						
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 096,550	4 096,550	1 440,200	1 440,200						
5	витрати на проведення капітального ремонту сходових майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 894,106	14 894,106	12 065,800	12 065,800						
6	витрати на проведення ремонту вікон та дверей	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 068,671	21 068,671	1 739,400	1 739,400						
7	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 409,403	2 409,403	405,000	405,000						
8	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60,000	60,000	1 000,000	1 000,000						
9	витрати на проведення капітального ремонту мереж теплопостачання та водопостачання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 698,296	2 698,296								
10	витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	985,074	985,074								
11	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	679 000	679 000	673 000	673 000						
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 934 000	1 934 000	19 342 000	19 342 000						



13	загальний метраж покривель	кв.м	Звітність установ	648 312,000	648 312,000	602 549,000	602 549,000		
14	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	273 579,430	273 579,430	277 025,200	277 025,200		
15	кількість покривель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	100,000	100,000	109,000	109,000		
16	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	147,000	147,000	310,000	310,000		
17	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікосів	кв.м	Звітність установ	203,000	203,000	127,000	127,000		
18	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту мисць загального користування	кв.м	Звітність установ	10,000	10,000	341,000	341,000		
19	метраж покривель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	162 078,000	162 078,000	102 083,190	102 083,190		
20	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	84 698,580	84 698,580	48 583,700	48 583,700		
21	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	Звітність установ	10 185,000	10 185,000	4 460,530	4 460,530		
22	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	кв.м	Звітність установ	2,000	2,000	7,000	7,000		
23	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м	Звітність установ	679,000	679,000				
24	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м	Звітність установ	1 942 273,000	1 942 273,000				
25	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установ	162 500,000	162 500,000				
26	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установ	162 500,000	162 500,000				
27	загальна кількість електрощитових	кв.м	Звітність установ	651,000	651,000				
28	кількість електрощитових, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	39,000	39,000				
29	загальна кількість житлових будинків	кв.м	Звітність установ	679,000	679,000				
30	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	9 107,000	9 107,000				
<b>продукту</b>									
1	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3,000	3,000			6,000	6,000
2	кількість покривель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9,000	9,000	4,000	4,000		
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	141,000	141,000	33,000	33,000		
4	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікосів	кв.м	Звітність установ	134,000	134,000	17,000	17,000		
5	кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту мисць загального користування	кв.м	Звітність установ	10,000	10,000	2,000	2,000		
6	кількість житлових будинків, де плануються роботи з підсилення фундаменту	кв.м	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
7	метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8 713,000	8 713,000	684,000	684,000		
8	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	19 102,100	19 102,100	13 116,440	13 116,440		
9	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	7 376,120	7 376,120	491,500	491,500		
10	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7,000	7,000				
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м	Звітність установ	3 104,000	3 104,000				
12	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	15,000	15,000				
13	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9 107,000	9 107,000				
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн	Розрахунок	264,094	264,094			900,000	900,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	тис. грн	Розрахунок	455,172	455,172	360,050	360,050		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн	Розрахунок	106,249	106,249	365,628	365,628		
4	середня вартість заміни вікон та ремонту вікосів 1 житлового будинку	тис. грн	Розрахунок	157,229	157,229	102,318	102,318		
5	середня вартість капітального ремонту мисць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн	Розрахунок	240,940	240,940	202,500	202,500		
6	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн	Розрахунок	60,000	60,000	1 000,000	1 000,000		
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покривлі	тис. грн	Розрахунок	0,470	0,470	2,108	2,108		
8	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн	Розрахунок	0,784	0,784	0,920	0,920		
9	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	тис. грн	Розрахунок	2 856,000	2 856,000	3 038	3 038		
10	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	385,614	385,614				
11	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	0,870	0,870				
12	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн	Розрахунок	66 336,000	66 336,000				
13	середня вартість ремонту 1 м кв. житлових будинків	тис. грн	Розрахунок	0,087	0,087				
<b>якості</b>									
1	літома вага кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			3,000	3,000
2	літома вага кількості покривель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,000	9,000	3,670	3,670		
3	літома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	95,918	95,918	10,645	10,645		
4	літома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікосів	%	Розрахунок	66,010	66,010	13,386	13,386		
5	літома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту мисць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мисць загального користування	%	Розрахунок	100,000	100,000	0,587	0,587		
6	літома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000	50,000	14,286	14,286		
7	літома вага метражу покривель, де плануються капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,376	5,376	0,670	0,670		

8	питома вага метржму сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метржму сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		22,553	22,553		26,942	26,942		
9	питома вага метржму вікон, які заплановано замінити, до метржму вікон, що потребують замінити	%	Розрахунок		72,421	72,421		11,019	11,019		
10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,769	10,769					
11	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,910	1,910					
12	питома вага кількості електроцітчиків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцітчиків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,323	4,323					
13	питома вага метржму житлових будинків, що планується відремонтувати до метржму житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					

2) результативні показники бюджетної програми/дп/програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ						
1	Витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
1	площа території на якій планується благоустрій	кв.м	Громадський проект						
1	"середні" витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дієвий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
1	кількість майданчиків які планується встановити	од.	Громадський проект						
1	середня вартість одного майданчика	грн	Розрахунок						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b>									
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ						
1	Витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок						
<b>Завдання 5</b>									
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
1	кількість житлових будинків, що потребує ремонту	од.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок						











(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік *				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Капітальний ремонт житлового фонду приміщень	16 850 200					966 760				966 760
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 685 000				16 650 200	31 500 000				31 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 685 000					
	УСЬОГО	19 535 200				19 335 200	32 466 760				32 466 760

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 575 500	15 576 427					
	Капітальний ремонт житлового фонду приміщень	50 695 700	47 385 170					
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів	325 000	324 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 700	101 638					
	УСЬОГО	66 697 900	63 387 235					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мертинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

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

4516011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 575 427			4 889 776	Вартість механізованого прибирання снігу спецмашинами внутрішньоквартирних пріздів та тротуарів загального користування - 1556487,68 грн. Вартість ручного прибирання внутрішньоквартирних пріздів та тротуарів загального користування - 333288,33
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	47 385 170	16 650 200	31 500 000	115 823 400	"Кошти на виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2019 рік, в тому числі: підсилення ґрунтових основ фундаменту та несучих конструкцій - 22000000 грн; капітальний ремонт інженерних мереж - 3130000 грн; капітальний ремонт асфальтового покриття - 12672500 грн; заміна вікон - 2680000 грн; капітальний ремонт каналізаційної мережі - 5633000 грн; капітальний ремонт житлових будинків - 55000000 грн.; на ремонт підпірної стінок - 6220000 грн. на підставі Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки", Закону України "Про житло-комунальні послуги", Житлового кодексу Української РСР, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", наказу державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 52 від 02.07.1993 "Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	324 600	2 685 000	966 760		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 639				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>63 386 836</b>	<b>19 335 200</b>	<b>32 466 760</b>	<b>120 713 176</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>				
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		284 454
2	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	грн	Розрахунок		331 353
3	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн	Розрахунок		365 882
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		223 333
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		5 500 000
6	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		466 101,695
7	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		736 471
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	грн	Розрахунок		5 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн	Розрахунок		3 287,526
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 186,65
	<b>затрат</b>				

1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
2	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ				315
3	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ				308
4	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ				254
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установ				3 725,73
6	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м	Звітність установ				162 500
7	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	Звітність установ				9 182,3
8	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од	Звітність установ				9 122
9	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ				11
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ				10 215,717
11	загальна кількість підірних стінок	од	Звітність установ				673
12	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				60
13	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				95 663 000
14	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 130 000
15	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 633 000
16	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				6 220 000
17	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 680 000
18	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				22 000 000
19	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ				55 000 000
<b>продукту</b>							
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту						200	125
1	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ				4
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ				640,18
3	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				1 126,6
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				17
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ				11
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ				4 250
7	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				12
8	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				17
9	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				1 892
10	кількість житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок			61	118
1	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				36,364
2	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				7,012
3	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				85
4	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				85
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				12,269
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				7,407
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок				2,615
8	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				4,72
9	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				50,782
10	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	%	Розрахунок			3	94,4
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Розрахунок				0,411
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ				364 697,07
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			28 500	21 160,4
<b>продукту</b>							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ			51 477,8	51 477,8



1	нітима вага площі асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	14,115	14,115
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/ліди програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Сукупні на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	грн	Розрахунок				
3	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн	Розрахунок				
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок				
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок				
6	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок				
7	середня вартість капітального ремонту 1п м мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок				
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	грн	Розрахунок				
9	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	грн	Розрахунок				
10	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	грн	Розрахунок				
	<b>затрат</b>						
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
3	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
4	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
6	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ				
7	метраж вікон, що потребує заміни	пог. м.	Звітність установ				
8	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ				
9	загальна довжина зливостічних мереж	од.	Звітність установ				
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. пог. м	Звітність установ				
11	загальна кількість лідирних стінок	од.	Звітність установ				
12	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	од.	Звітність установ				
13	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
14	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
15	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
16	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
17	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
18	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
19	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ				
2	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність установ				
3	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ				
4	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				

6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ				
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
8	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
9	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ				
10	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
<b>якості</b>							
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок				
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				
5	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок				
9	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				
10	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів</b>							
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на відновлення 1 м кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн.	Розрахунок				
<b>затрат</b>							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ				
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
<b>продукту</b>							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ				
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заміна вікон вул. Михайла Бойчука, 17/10				400 000	
	Заміна вікон. Вул. Велика Васильківська, 67/7				70 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ДІЛОВА, 6				50 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7				300 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 12				400 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 12-А				650 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 4				100 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ОРЛИКА ПИЛИПА, 24/1				150 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ПРЕДСЛАВІНСЬКА, 38				160 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. БУЛЬВАР ПЕСІ УКРАЇНКИ, 16				50 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ФЕДОРОВА ІВАНА, 6				100 000	
	ЗАМІНА ВІКОН. ВУЛ. ЧЕСЬКА, 9				250 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР МАРІ ПРІЙМАЧЕНКО, 6				780 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. АЛМАЗОВА ГЕНЕРАЛА, 4				160 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. БАСЕЙНА, 19-А				160 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 17-А				240 000	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ВЕЛИКА РАДИЧІВСЬКА 14/11				320 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА 2				320 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ 12				280 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ 13				930 400	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ЗВІРИНЦЬКА 65				160 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА 13 А				80 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА 15/5				80 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА 24/7				80 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 9/2				800 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА 7/3				100 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА 17				80 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 13/2				520 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 20				430 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 20 А				840 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 28/25				370 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 31				230 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 34				1 080 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. КУДРІВІАНА 36				510 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ДИПСЬКА 9-Б				80 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА 30				160 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА 7/10				100 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА 8				40 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРОВУЛОК МАР'ЯНЕНКА ІВАНА 13				320 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. МЕНДЕЛСЬКА 12				240 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МЕНДИКОВА 9				2 010 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ШИМАНСЬКА 7				160 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА 9				150 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО 6-А				360 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО 7				760 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО 8				340 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. РУСТАВЕЛІ ЦОТА 21				40 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ БУЛЬВАР ЛЕСІ ЧЕРВЯКІ 2				1 950 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. ШОВКОВИЧНА 16-А				40 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА 27				470 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА 29				550 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА 25				420 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 6/8				4 420 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО КАНАЛІЗАЦІЯ) ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 6/8				60 000	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО КАНАЛІЗАЦІЯ) ВУЛ. ПРЕСПАВІНСЬКА 24				70 000	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). БУЛЬВ. ПРИЙМАЧЕНКО МАРІА, 1/27	50 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ПРЕСПАВИНСЬКА 28	110 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 28	60 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 35-Б	30 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 38А	60 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ 26	60 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА II 7	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. РАЄВСЬКОГО МИКОЛА 28	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ЧИГОРИНА 61-Б	160 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ТЮТЮННИКА ВАСИЛЯ, (БАРБЮСА АНДРІ 14-О)	60 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ТЮТЮННИКА ВАСИЛЯ, (БАРБЮСА АНДРІ 66-О)	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ПРЕСПАВИНСЬКА 29	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ФІЛАТОВА АКАДЕМІКА, 1/22	140 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА 71	90 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145	1 630 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 20	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 31	50 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 9	50 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 16	30 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ). ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА II 16	70 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. БАРБЮСА АНДРІ 11/2	300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 111/113	220 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА 67/7	150 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ДІЛОВА, 6	260 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 4-Б	330 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ СЕРГЕНА 33	190 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 13/2	240 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 14	260 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 16	240 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. КУДРІ ІВАНА 9	220 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ 4	680 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 21/12	150 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ 45	1 070 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ТВЕРСЬКА 6	150 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 8	600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА II 7	200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВУЛ. ФІЛАТОВА АКАДЕМІКА 1/22	360 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-Б	600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, 12	600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, 17/1	600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, 4	600 000	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРЬОДЕНЬКОГО, 6				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ГОРЬОДЕНЬКОГО, 1				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. БАСЕЙНА 15				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. БАСЕЙНА 7				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. БАСЕЙНА 5-А				1 200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВУЛ. БАСЕЙНА 5-Б				1 200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. БАСЕЙНА 9				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВУЛ. БАСЕЙНА 9-Г				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 25				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 29				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 33				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 41				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 43				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 67/7				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 18-А				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 9				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ДІДОВА, 6				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 5/2				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 10/7				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 3/1				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 6				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 7				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 12				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 14				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 18/29				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 4/6				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 3-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МАЗЕПИ, 3-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 15/5				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 22/7				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 27,Б				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ПРОВУЛОК КОЗЛОВСЬКОГО, 5				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 2/1				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 4				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 5-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 5-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 9/15-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 9/15-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛИПСЬКА, 12/5				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШИШОВА, 9-А				400 000	

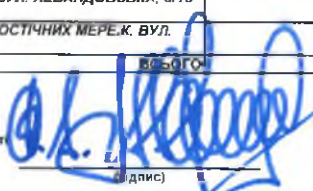
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ДИПСЬКА, 9-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 11-А				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 12				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 13				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 15				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 16				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 17-Б				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 24				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 27-29				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 3				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 4				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 6-А				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 6-Б				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЮТРАНСЬКА, 8				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 3				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 29-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 15				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 5/2-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 5/2-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, 2-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, 6				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, 8-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/1				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 14/12				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ПЕТРА БОЛБОЧАНА, 4				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. РІЗНИЦЬКА, 9				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. РІЗНИЦЬКА, 9-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. СAKCАГАНСЬКОГО, 12-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. СAKCАГАНСЬКОГО, 13/42				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. СAKCАГАНСЬКОГО, 15				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. СAKCАГАНСЬКОГО, 9				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 13				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15/4				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 17				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 21				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 27				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 29				600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 16-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 27-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА БУС'ЛАВЕЛІ, 12				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 20А				400 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 23				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 26				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 27-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 30-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 30-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 31-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 31-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 32				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 36				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-Б				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 2/37				300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 39				300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 4-А				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 40/10				400 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 41/8				300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2				300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 11-А				730 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2				460 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. СТАНІСЛАВСЬКОГО, 3				375 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 17				100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25				175 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ПРАГОМІРОВА, 10-А				240 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ МАРІЇ, 6				250 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 15/5				300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. КУДРІ ІВАНА, 34				803 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 4				90 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13				540 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 7				270 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. РІЗНИЦЬКА, 11				110 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 49				565 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 9-В				325 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, 19				165 000	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8				3 000 000	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 24				3 000 000	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, 7				2 000 000	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. БУЛЬВАР ПРИИМАЧЕНО МАРІЇ, 5				2 000 000	



ПІДСИЛІ ІНІЯ ФУНДАМЕНТУ. ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 8/15-Б			12 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ. ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ МАРІЇ, 4			135 000	
	Всього:		115 823 400	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

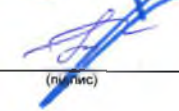


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і позачергових програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм суспільної діяльності, відпочинку та виконання відповідних бюджетів

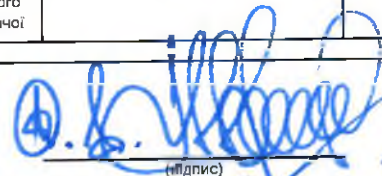
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими								
4517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0490					
УСЬОГО								

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими								
4517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0490	3 186,000	6 030,000	10 140,000		
УСЬОГО				3 186,000	6 030,000	10 140,000		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3.Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

4517691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

## 1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення умов проживання мешканців міста

## 2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

## 3)підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 №236/2623 та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.03.2011р. №379

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(тис. грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(тис. грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000
	УСЬОГО		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000

## 2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(тис. грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис. грн)

Код Класифікації	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міст		3 186,000		3 186,000	6 030,000			6 030,000	10 140,000			10 140,000
	УСЬОГО		3 186,000		3 186,000	6 030,000			6 030,000	10 140,000			10 140,000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	<b>заходи</b>											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		3 186,000	3 186,000	6 030,000	6 030,000			10 140 000,000	10 140 000,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016	347,016			347,016	347,016
3	площа життєвих	га	виробнича програма	2,698		2,698	2,698	2,698			2,698	2,698
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016	347,016			347,016	347,016
5	площа газонів	га	виробнича програма	201,254		201,254	201,254	201,254			201,254,000	201,254,000
	<b>продукти</b>											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016	347,016			347,016	347,016
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		9,181	9,181		17,377	17,377		29,221	29,221
	<b>якості</b>											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	<b>заходи</b>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради						
2	площа життєвих	га	виробнича програма						
3	площа газонів	га	виробнича програма						
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма						
	<b>продукти</b>								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці





Код економічної класифікації кредитування бюджету	Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


(тис. грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування підатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.  
 (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**

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

4517891

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис. грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 186,000	6 030,000	10 140,000		
	<b>ВСЬОГО</b>	3 186,000	6 030,000	10 140,000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

4517891 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

У разі невиділення додаткових коштів не в повній кількості будуть закуплені мінеральні добрива, хімікати, біопрепарати, матеріали, що вплине на недотримання всіх комплексних заходів щодо робіт по догляду та утриманню зелених насаджень, а також невиконання виробничої програми в повному обсязі.

**2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(тис. грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

4517310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				4 850 000	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА" У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ (проектні роботи) Строки
	ВСЬОГО				4 850 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва (реконструкції) (КФК 150101)				
	затрат				
1	витрати на проектування об'єктів будівництва (реконструкції), тис. грн.	грн			4 850 000
	продукту				
1	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів, од.	од.			1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту, тис. грн.	грн			4 850 000
	якості				
1	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту, %	%			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

## 2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис. грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва (реконструкції) (КФК 150101)							
затрат							
1	витрати на проектування об'єктів будівництва (реконструкції), тис. грн.	тис. грн.					
продукту							
1	кількість проєктів для будівництва (реконструкції) об'єктів, од.	од.					
ефективності							
1	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва (реконструкції) об'єкту, тис. грн.	тис. грн.					
якості							
1	рівень готовності проєктної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту, %	%					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

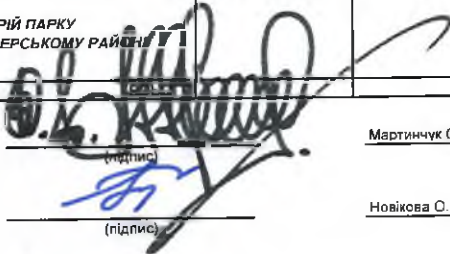
#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА" У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ				4 850 000	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА" У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ (проєктні роботи) Строки видачі та затвердження проєктно кошторисної документації від 01.2019-затв. 12.2019
					4 850 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95\_Пен4

Бюджетний запит 000015138 ст 01.01.2019 0 00.00

16.10.2018 12:53:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 16.10.2018 Час: 12:15:04

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

130101

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм суцільної діяльності, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

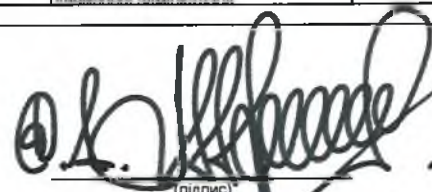
Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0490	2736640				
УСЬОГО				2736640				

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0490	2 736 640				
УСЬОГО				2 736 640				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2018 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**

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

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства*

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	2 736 640	2 736 640	2 736 640	X				X			
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 736 640	2 736 640	2 736 640	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		5 473 281	5 473 281	5 473 281								

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 736 640		2 736 640								
	<b>УСЬОГО</b>		2 736 640		2 736 640								

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>								

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:



Код Класифікації предмету бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			2 736 640	2 736 640								
	УСЬОГО			2 736 640	2 736 640								

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва (реконструкції) (КФК 150101)											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проектування об'єктів будівництва (реконструкції) тис. грн.	грн			100 000,000	100 000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів, од/од				1,000	1,000						
	<b>якості</b>											
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту, тис. грн.	грн			100 000,000	100 000,000						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту, %	%			100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на спорудження реконструкції об'єктів соціального захисту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 700 000,000	2 700 000,000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
2	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв. м.	Кошторисна документація		185,800	185,800						
	<b>якості</b>											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		2 700 000,000	2 700 000,000						
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		14 532,000	14 532,000						
	<b>якості</b>											
1	завань готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1				5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Усього штатних одиниць																
з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X		

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			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
Усього											

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Пояснення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, номер будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний звіт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
4517310 Будівництво об'єкта шкільно-вишкільного господарства																		
Реконструкція з трибуналом будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на вул. Дружба Народу, 24	01.03.2018 - 31.12.2019																	
Реконструкція з надбудовою будівлі, розширеною на території школи І-ІІІ ступеня № 5 на вул. Тимирязевській, 36 для спортивного навчально-виховного комплексу	01.03.2019 - 31.12.2019																	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №14 НА ВУЛЬЦІ ДРУЖБА НАРОДУ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	01.01.2019 - 31.12.2021																	
Усього																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

(грн.)

Код	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг заборгованості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Норікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.**Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0443					
УСЬОГО								

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0443	1 760 991	887 100	5 200 000		
УСЬОГО				1 760 991	887 100	5 200 000		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)







конструкції закладів освіти до попереднього		%	Розрахунок	200,000	200,000				
<b>здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 400,000	12 400,000	17 700,000	17 700,000
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 000,000	10 000,000	17 700,000	17 700,000
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000,000	1 000,000			1 500,000	1 500,000
4	Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 400,000	2 400,000		
<b>продукту</b>									
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
2	Кількість місць у дитячому закладі	од.	Кошторисна документація						
3	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	2,000	2,000		
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація						
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація						
6	Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок			10 000,000	10 000,000	17 700,000	17 700,000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 000,000		2 400,000	2 400,000	1 500,000	1 500,000
3	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок						
6	Середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок						
<b>індикатори</b>									
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок						
3	Рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	200,000	200,000				

2) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									

	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура витратів на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X

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

1) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	УСЬОГО										

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвящення 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	Підстави виконання (розпорядж КМДА зі дефектний дата та но)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4517321 Будівництво освітніх установ та закладів		5 200 000					5 200 000										
Реконструкція та надбудова будівлі, розташованої на території школи І-ІІІ ступеня № 5 на вул. Тимирязівській, 36 для створення навчально-експериментального комплексу	01.03.2019 - 31.12.2019	5 200 000					5 200 000										
УСЬОГО		5 200 000					5 200 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.



бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. С.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Будівництво освітніх установ та закладів**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 760 991	887 100	5 200 000	23 700 000	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ, (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) для створення навчально-виховного комплексу Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а
	ВСЬОГО	1 760 991	887 100	5 200 000	23 700 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 700 000
1	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 700 000
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	<b>продукту</b>				
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		17 700 000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		1 500 000
	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 200 000	6 000 000
2	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 200 000	6 000 000
3	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	<b>продукту</b>				
1	Кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	5 200 000	6 000 000
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	3 500 000	4 000 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**

**4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами**

45	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
451	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4517321	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ				6 000 000	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 26-Б, З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ
	Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчально-виховного закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а				17 700 000	Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а
					23 700 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95\_Печ4

Бюджетний запит 000017508 от 30 11.2018 10:34:43





класифікація видатків бюджету	1	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123										952 000		952 000
	УСЬОГО										952 000		952 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заявканя 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 123								
	затрат								
1	Видатки на реалізацію проекту № 123	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проєкту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)



видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			кредитів			(6-5)	загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.**Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація						
УСЬОГО								

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0490			952 000		
УСЬОГО						952 000		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

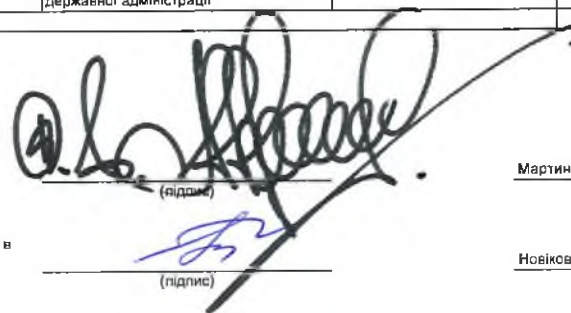
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
4516030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0620	37 594 399	39 215 500	41 675 600	44 009 400	46 209 900
<b>Усього</b>				<b>37 594 399</b>	<b>39 215 500</b>	<b>41 675 600</b>	<b>44 009 400</b>	<b>46 209 900</b>

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>								
4516030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0620	4 078 081				
<b>Усього</b>				<b>4 078 081</b>				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 лютого 2016 року № 617)

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

### 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету);

### 2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

### 3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/ підпрограми / підназви Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, етапи її реалізації

підвищення рівня благоустрою міста

### 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Дієвим чином збереження та утримання на належному рівні смт зеленої зони, поглиблення експлуатації умов міста  
Дієвим чином видання аварійних та суходійних дерев

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807- ІV від 06.06.200 р., Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 № 838 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 742

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (план)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	37 584 398	х	х	37 584 398	39 215 500	х	х	39 215 500	41 675 600	х	х	41 675 600
	Усього	37 584 398			37 584 398	39 215 500			39 215 500	41 675 600			41 675 600

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

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	44 009 400	х	х	44 009 400	46 269 960	х	х	46 269 960
	Усього	44 009 400			44 009 400	46 269 960			46 269 960

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (план)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2810	Субсидії та гранти підприємствам (установам, організаціям)	37 584 398			37 584 398	39 215 500			39 215 500	41 675 600			41 675 600
3102	Купівельні витрати на об'єкти	4 078 081			4 078 081								
	Усього	37 584 398	4 078 081		41 672 480	39 215 500			39 215 500	41 675 600			41 675 600

#### 2) надання кредитів за видами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (план)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

#### 3) видатки за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 009 400		44 009 400	46 209 900					46 209 900
3122	Капітальні ремонтні роботи об'єктів									
	Усього	44 009 400		44 009 400	46 209 900					46 209 900

4)надання кредитів за видами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7)Витрати за непрямыми використання бюджетних коштів:

1)витрати за непрямыми використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

Міст	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцеві земельні ділянки, полігонів місцевого значення	36 009 340			36 009 340	36 330 440			36 330 440	41 024 840			41 024 840
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4 078 081		4 078 081								
3	Забезпечення видачі актів про виконання робіт з благоустрою	666 970			666 970	666 970			666 970	666 970			666 970
4	Розробка технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	700 000			700 000								
	Усього	37 594 300	4 078 081		41 672 381	38 219 500			38 219 500	41 675 800			41 675 800

2)витрати за непрямыми використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

Міст	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцеві земельні ділянки, полігонів місцевого значення	43 322 430			43 322 430	45 488 250			45 488 250
2	Забезпечення видачі актів про виконання робіт з благоустрою	666 970			666 970	721 660			721 660
	Усього	44 009 400			44 009 400	46 209 900			46 209 900

8) Результативні показники бюджетної програми (підпрограми):

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 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
<b>Забезпечення розробленням капітальних ремонтів об'єктів благоустрою</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		4 078,081	4 078,081						
2	вільність об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	міський бюджет		8,000	8,000						
1	вільність об'єктів благоустрою, що плануються ремонтувати	од.	виробничі програми		7,000	7,000						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		582,583	582,583						
1	літня вартість відремонтованих об'єктів благоустрою у вільній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		87,500	87,500						
<b>Надання 2) Розробка технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000		700,000						
2	капітальні витрати об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації з землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000		10,000						
3	капітальні витрати об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації з землеустрою	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530		100,530						
1	вільність об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації з землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000		5,000						
2	літня вартість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації з землеустрою	тис. грн.	Звітність підприємств	56,970		56,970						

Завдання 3										
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззайкових МАФів та тимчасових споруд										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззайкових МАФів та тимчасових споруд	тис. грн	Розрахунок		140,000		140,000			
2	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззайкових МАФів та тимчасових споруд	тис. грн	Розрахунок		12,287		12,287			
ефективності										
1	кількість ділянок благоустрою згідно з проектом благоустрою (заявками на земельні ділянки), що потребують розроблення технічної документації з благоустрою	%	Розрахунок		50,000		50,000			
2	кількість ділянок благоустрою згідно з проектом благоустрою (заявками на земельні ділянки), що потребують розроблення технічної документації з благоустрою	%	Розрахунок		56,670		56,670			
Завдання 4										
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні місцях зеленого озону, поліпшення екологічних умов міста										
затрат										
1	витрати на збереження територій та утримання на належному рівні місць зеленого озону, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 009,340		36 009,340	36 330,440	41 024,840	41 024,840
2	витрати на збереження територій та утримання на належному рівні місць зеленого озону, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		347,016		347,016	347,016	347,016	347,016
3	витрати на збереження територій та утримання на належному рівні місць зеленого озону, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		201,254		201,254	201,254	200,820	200,820
4	витрати на збереження територій та утримання на належному рівні місць зеленого озону, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,698		2,698	2,716	1,380	1,380
5	кількість земельних масивів, що потребують догляду	од.	виробнича програма		5 597,000		4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
6	площі газонів, що потребують вирощування	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
7	площі території об'єктів зеленого господарства, які підлягають санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
ефективності										
1	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	од.	виробнича програма		5 597,000		4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
2	кількість дерев та чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма		970,587		933,610	933,610	406,300	1 550,000
3	кількість газонів, що плануються вирощувати	га	виробнича програма		259,557		259,557	264,600	450,000	1 200,000
4	кількість газонів, що плануються вирощувати	га	виробнича програма		259,557		259,557	264,600	450,000	1 200,000
5	площі газонів, що плануються утримувати (вирощувати, відновити, тощо)	га	виробнича програма		259,557		259,557	264,600	200,820	200,820
6	кількість земельних масивів, які плануються доглянути	тис. од.	виробнича програма		970,587		933,610	933,610	406,300	1 550,000
7	кількість земельних масивів, що потребують догляду	од.	виробнича програма		5 597,000		4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
8	площі газонів, що плануються вирощувати	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
9	площі газонів, що плануються вирощувати	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
10	площі території об'єктів зеленого господарства, які підлягають санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
11	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016		347,016	347,016	374,016	374,016
ефективності										
1	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		63,457		63,457	69,420	83,728	83,728
2	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		63,457		63,457	69,420	83,728	83,728
3	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		30,106		30,106	33,700	36,318	36,318
4	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		30,106		30,106	33,700	36,318	36,318
5	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		4,632		4,632	5,120	6,721	6,721
6	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		4,632		4,632	5,120	6,721	6,721
7	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		0,300		0,300	0,300	0,215	0,215
8	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	тис. од.	Розрахунок		0,300		0,300	0,300	0,140	0,140
ефективності										
1	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,180		100,180	99,553	43,611	43,611
2	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,180		100,180	99,553	43,611	43,611
3	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
5	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
6	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
7	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
8	кількість земельних масивів, що плануються доглянути	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000	100,000



7	відсоток оновлення площ газонів до загальної площі площ газонів, що потребують вдосконалення	%	Розрахунок	128,870	128,870	131,476	131,476		
<b>Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>									
<b>запит</b>									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Кабінету	885,059	885,059	885,060	885,060	850,760	650,760
<b>продуктивність</b>									
1	кількість дерев, що плануються видалити	шт.	виробничі програми	745,000	745,000	745,000	745,000	510,000	510,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 197,999	1 197,999	1 188,000	1 188,000	1 276,000	1 276,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	132,327	132,327	100,000	100,000	88,456	68,456

2) результати показники бюджетної програми/програми у 2020 - 2021 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження та утримання на кліматичному рівні: ґрунтово-зеленої діляки, поліпшення екологічних умов міста</b>									
<b>запит</b>									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на кліматичному рівні: ґрунтово-зеленої діляки, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	43 322,430		43 322,43	45 488,250		45 488,25
<b>продуктивність</b>									
2	площа зелених насаджень	га	виробничі програми	347,016		347,016	347,016		347,016
3	площа газонів	га	виробничі програми	200,820		200,820	200,820		200,820
4	площа ґрунтово-зеленої діляки	га	виробничі програми	1,950		1,950	1,950		1,950
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	шт.	виробничі програми	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
6	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробничі програми	7,600		7,600	7,600		7,600
<b>якості</b>									
1	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	шт.	виробничі програми	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
2	кількість дерев та чагарників, що плануються видалити	шт.	виробничі програми	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
3	кількість чагарників, що плануються видалити	шт.	виробничі програми	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
4	кількість дерев, що плануються видалити	шт.	виробничі програми	450,000		450,000	450,000		450,000
5	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, вирівнювання тощо)	га	виробничі програми	200,820		200,820	200,820		200,820
6	кількість ґрунтово-зеленої діляки, яку плануються видалити	га	виробничі програми	436,000		436,000	436,000		436,000
7	кількість ґрунтово-зеленої діляки, що потребують догляду	га	виробничі програми	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
8	площа газонів, що плануються утримувати	га	виробничі програми	200,820		200,820	200,820		200,820
9	площа газонів, що плануються видалити	га	виробничі програми	7,600		7,600	7,600		7,600
10	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробничі програми						
11	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробничі програми						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	74,082		74,082	77,786		77,786
2	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,567		0,567	0,595		0,595
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	38,341		38,341	40,258		40,258
4	середні витрати на видалення 1 га ґрунтово-зеленої діляки	тис. грн.	Розрахунок	12,249		12,249	12,861		12,861
5	середні витрати на видалення 1 тис. од. авіаційних насаджень	тис. грн.	Розрахунок	9,209		9,209	9,670		9,670
6	середні витрати на видалення 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,227		0,227	0,238		0,238
7	середні витрати на утримання однієї зелені насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,147		0,147	0,155		0,155
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості насаджень ґрунтово-зеленої діляки в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка площі газонів, що плануються видалити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000
3	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планують прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000	50,000		50,000
5	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	динаміка кількості видалених чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>									
<b>запит</b>									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Кабінету	686,970		686,970	721,650		721,650
<b>продуктивність</b>									
1	кількість дерев, що плануються видалити	шт.	виробничі програми	510,000		510,000	510,000		510,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 347,000		1 347,000	1 415,000		1 415,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

3) Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО										
в т.ч. державні заборгованості за загальним фондом (за позичковими та спеціальними фондами)	X		X		X		X		X	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт)				2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		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	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з між штатні одиниці за загальним фондом, що равовні також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11 Місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2018 роках:

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість документів затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ВСЬОГО											

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

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість документів затверджено	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

12 Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту договорної документації	Страна реципієнта об'єкта (рік податку і зарплати)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		Пов'язані на виконання МПП (дата, номер та назва документації)	Документи, що підтверджують виконання об'єкта (назва документації територіальної громади міста Києва (зріз плати бюджетів))	Документи про оформлення права на земельну ділянку, ділянку на території КМР (тілеса в разі наявності бюджетів)	Документи про затвердження ПЗК	Підписана ділянка розроблення КМДА або дефектна вимога, дата та номер	Посвідчення, що характеризують ліцензійні фізичні особи
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний обсяг на міська бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний обсяг на міська бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний обсяг на міська бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний обсяг на міська 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 вислідів використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, оцінку результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

У 2017 - 2018 роках підприємством виконані всі покладені на нього функції щодо утримання завіршеної за підприємством територія належому санітарному стані, що сприяє підвищенню рівня благоустрою міста. Передбачення витрат/надання кредити 2019-2021 роки необхідні для забезпечення збереження та утримання над належому рівні міської безпеки зони.

14 Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікаційні надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

Код	2018 рік				2019 рік				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг реалізації поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Максимальна кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

10. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Організація благоустрою населених пунктів**

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

4516030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис. грн.)

Код Єдиної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2010	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 594,399	39 215,500	41 675,600	4 167,600	4167,6 тис. грн. заробітна плата (в т.ч. заробітна плата 3416 тис. грн., згідно проекту постанови Уряду від 16.05.18 №6257, щодо бюджетної політики на 2019-2021 роки (про зміни прожиттєвого мінімуму на одну працюючу особу з 1 січня 2019 р. - 1924 гривень, з 1 липня 2019 р. - 2007 гривень, з 1 грудня 2019 р. - 2084 гривень); 751,6 тис. грн. нарахування на заробітну плату; 1500,0 тис. грн. - робота у святкові та вихідні дні, згідно ст. 107 ЗКП (частина чотвирта статті 173); 500,0 тис. грн. - за роботу у вичерпний час; згідно ст. 108 ЗКП (стаття 154); 300,0 тис. грн. - доплата за швидші умови праці (8% до посадового окладу), згідно ст. 106 ЗКП; 200,0 тис. грн. - за кількість років, згідно рекомендацій запуску всієї умови та колективного договору; 1000,0 тис. грн. - за своєчасне сумісництво, згідно ст. 102 ЗКП; 667,6 тис. грн. - компенсаційні виплати, згідно чинного законодавства та колективного договору.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 594,399</b>	<b>39 215,500</b>	<b>41 675,600</b>	<b>4 167,600</b>	

**Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбаченні додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах	2018 рік (проект) зміни у разі
				доказаних граничних обсягів	виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>				
	<b>затрат</b>				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	41 024,84	45 192,44
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016	347,016
2	площа газону	га	виробнича програма	200,82	200,82
3	площа витинків	га	виробнича програма	1,95	1,95
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранию (догляду)	га	виробнича програма	374,016	347,016
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4 500	4 500
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,6	7,6
	<b>продукту</b>				
1	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	7,6	7,6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирание (догляд)	га	виробнича програма	347,016	347,016
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранию (догляду)	га	виробнича програма	347,016	347,016
4	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати	од.	виробнича програма	4 500	4 500



кількість дерев та чагарників, що плануються висадити	од	виробнича програма	1 650	1 650
кількість чагарників, що плануються висадити	од	виробнича програма	1 200	1 200
кількість дерев, що плануються висадити	од	виробнича програма	450	450
площа газонів, що плануються утримувати (вирощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	200,82	200,82
кількість вітлової розсади, яку плануються висадити	тис. од	виробнича програма	406,9	406,9
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 500	4 500
<b>ефективності</b>				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	63,729	95,739
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,537	0,537
середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	36,308	36,308
середні витрати на висадження 1 тис. од вітлової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,721	8,721
середні витрати на висадку 1 жука	тис. грн.	Розрахунок	0,215	0,215
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,14	0,14
кількість зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки вітлової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
кількість площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	43,611	43,611
забезпечення виділення аварійних та сукустих дерев	%	Розрахунок	100	100
<b>затрат</b>				
витрати на проведення виділення аварійних та сукустих дерев	тис. грн.	Рішення Київради	650,76	650,76
<b>продукту</b>				
кількість дерев, що плануються видалити	гд	виробнича програма	510	510
<b>ефективності</b>				
середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,276	1,276
<b>кількості</b>				
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,456	68,456

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.  
451603 Організація благоустрою населених пунктів.

Згідно до розрахунку попереднього фінансового плану підприємства на 2019 рік по КП УЗН на 2019 рік потреба на заробітну плату становить 52008,0 тис. грн. з нарахуваннями (в т.ч. заробітна плата – 42630,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 9378,0 тис. грн.). Згідно інструкції з підготовки бюджетного запиту на 2019 рік, при граничному обсязі асигнування 41675,6 тис. грн., в разі виділення додаткових коштів (+ 10% до граничного обсягу) загальна сума фінансування складатиме 45843,2 тис. грн. Проте, у разі виділення коштів Підприємству на рівні 10 % від бюджетного запиту на 2019 рік, загальна сума асигнувань у 2019 році складатиме лише 45 843,2 тис. грн., що покриває лише 88 % витрат на заробітну плату.  
У разі нерозфінансування, за умов зростання вартості комунальних послуг, вартості паливо-мастильних матеріалів, зростання ціни на предмети/матеріали/послуги, підв'язані до проектування мінімуму у 2019 році, підприємство не зможе функціонувати належним чином та виконувати покладені на нього зобов'язання: утримання на належному рівні міської зеленої зони центрального району міста Києва

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Господарчої класифікації підприємства Бюджету і код Класифікації ардитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Об'єктування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикаторні показники	необхідно додатково +	індикаторні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 009,400		46 269,900		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 009,400</b>		<b>46 269,900</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових витрат:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індивідуальних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індивідуальних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	43 330,43		45 488,25	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016		347,016	
3	площа газонів	га	виробнича програма	200,82		200,82	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,95		1,95	
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	374,016		374,016	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 500		4 500	

7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,61	7,61
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,61	7,61
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		
4	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4 500	4 500
5	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	1 650	1 650
6	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	1 200	1 200
7	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	450	450
8	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	200,82	200,82
9	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	406,9	406,9
10	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 500	4 500
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	74,082	77,786
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,567	0,595
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	38,341	40,258
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	9,209	6,67
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,227	0,238
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,147	0,155
<b>якості</b>					
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	50
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	686,97	721,65
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	510	510
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 347	1 415
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обсяг/вказове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової в ідмочої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				158 388	200 000	350 000	369 600	388 080
4515061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	158 388	200 000	350 000	369 600	388 080
<b>УСЬОГО</b>				<b>158 388</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>369 600</b>	<b>388 080</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону								
4515061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2016 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-III; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2014 роки" від 11.01.2006 №1594;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р.№554/1558"Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		200 000	X	X	200 000				
	Усього			158 388		200 000			200 000	350 000	X	X	350 000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	369 600	X	X	369 600	388 080	X	X	388 080
	Усього	369 600			369 600	388 080			388 080

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 388			108 388	140 000			140 000	280 000			280 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 998			49 998	60 000			60 000	70 000			70 000
	Усього	158 388			158 388	200 000			200 000	350 000			350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



бюджету		фонд	фонд	розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 680			295 680	310 464			310 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 920			73 920	77 616			77 616
	УСЬОГО	369 600			369 600	388 080			388 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000		46	46,000		46	50,000		50
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	158,388		158,388	200,000		200,000	350,000		350,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8 570,000		8 570,000	8 500,000		8 500,000	10 000,000		10 000,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом	грн	Розрахунок	3 443,210		3 443,210	4 347,830		4 347,830	7 000,000		7 000,000





Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) внаслідок управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

4515061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (хімість у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 390	140 000	280 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 998	60 000	70 000		
ВСЬОГО		158 388	200 000	350 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.					

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 680		310 464		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 920		77 616		
ВСЬОГО		369 600		388 080		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
-------	--------------	----------------	--------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

1	2	3	4	прогнозних показників	коштів	прогнозних показників	коштів
---	---	---	---	-----------------------	--------	-----------------------	--------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Мартинчук С. С. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Новікова О. М. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			5 675 769	7 328 200	7 831 600	8 270 170	8 683 678
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	5 675 769	7 328 200	7 831 600	8 270 170	8 683 678
<b>УСЬОГО</b>				<b>5 675 769</b>	<b>7 328 200</b>	<b>7 831 600</b>	<b>8 270 170</b>	<b>8 683 678</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810		200 000			
<b>УСЬОГО</b>					<b>200 000</b>			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

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

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 575 769	X	X	5 575 769	7 328 200	X	X	7 328 200	7 831 600	X	X	7 831 600
602400		X				X	200 000	200 000	200 000	X			
	УСЬОГО	5 575 769			5 575 769	7 328 200	400 000	400 000	7 728 200	7 831 600			7 831 600

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 270 170	X	X	8 270 170	8 683 678	X	X	8 683 678
	УСЬОГО	8 270 170			8 270 170	8 683 678			8 683 678

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 783 337			3 783 337	4 606 300			4 606 300	5 021 800			5 021 800
2120	Нарахування на оплату праці	817 883			817 883	1 013 400			1 013 400	1 104 800			1 104 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 260			118 260	582 900			582 900	307 700			307 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					50 000			50 000	7 900			7 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 912			263 912	375 900			375 900	625 400			625 400
2250	Видатки на відрядження	421 986			421 986	506 800			506 800	550 000			550 000



2271	Оплата теплоснабження	98 784		98 784	150 600				150 600	164 000			164 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 653		10 653	17 300				17 300	19 300			19 300
2273	Оплата електроенергії	60 954		60 954	25 000				25 000	29 100			29 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1 600			1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				200 000				200 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 575 769</b>		<b>5 575 769</b>	<b>7 328 200</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>7 528 200</b>
													<b>7 831 600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 303 021			5 303 021	5 568 172			5 568 172
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 669			1 166 669	1 225 002			1 225 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 931			324 931	341 178			341 178
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 342			8 342	8 760			8 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 422			660 422	693 444			693 444
2250	Видатки на вщордження	580 800			580 800	609 840			609 840
2271	Оплата теплоснабження	173 184			173 184	181 843			181 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 381			20 381	21 400			21 400
2273	Оплата електроенергії	30 730			30 730	32 268			32 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690			1 690	1 774			1 774
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 270 170</b>			<b>8 270 170</b>	<b>8 683 676</b>			<b>8 683 676</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивних резервів та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 405 378			5 405 378	7 135 300			7 135 300	7 619 200			7 619 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	170 391			170 391	192 900			192 900	212 400			212 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							200 000	200 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 575 769</b>			<b>5 575 769</b>	<b>7 328 200</b>		<b>200 000</b>	<b>7 528 200</b>	<b>7 831 600</b>			<b>7 831 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки молоді дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 045 875			8 045 875	8 448 169			8 448 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	224 294			224 294	235 509			235 509
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 270 170</b>			<b>8 270 170</b>	<b>8 683 678</b>			<b>8 683 678</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт/прогнозовано)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	170,391		170,391	192,900		192,900	212,400		212,400
2	з них на оплату		Звітність установ			98,784	150,600		150,600	164,000		164,000
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	10,653		10,653	17,300		17,300	19,300		19,300
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	60,954		60,954	25,000		25,000	29,100		29,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,046		0,046	0,080		0,080	0,080		0,080
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,500		30,500	11,580		11,580	11,580		11,580
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,064		0,064	0,106		0,106	0,106		0,106
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,922		0,922	1,487		1,487	1,487		1,487
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	40,580		40,580	15,407		15,407	15,407		15,407
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок									
	<b>економії</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	23,800		23,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	20,517		20,517	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,028		2,028	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	тис. грн.	Розрахунок	13,309		13,309	1,837		1,837	2,124		2,124
<b>Завдання 2</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки молоді дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, в витратки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	юд.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	юд.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл	юд.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000

	олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)												
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	250,000	250,000	250,000	182,300	182,300	182,300	182,300	182,300
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	282,172	282,172	6 378,580	6 378,580	6 378,580	6 886,900	6 886,900	6 886,900	6 886,900	6 886,900
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	260,672	260,672	4 496,600	4 496,600	4 496,600	4 623,600	4 623,600	4 623,600	4 623,600	4 623,600
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	11,500	11,500	1 881,900	1 881,900	1 881,900	2 263,300	2 263,300	2 263,300	2 263,300	2 263,300
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	421,985	421,985	506,800	506,800	506,800	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	312,185	312,185	354,700	354,700	354,700	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	109,800	109,800	152,100	152,100	152,100	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
	<b>продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	922,000	922,000	889,000	889,000	889,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	190,000	190,000	179,000	179,000	179,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	692,000	692,000	668,000	668,000	668,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000	98,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	230,000	230,000	221,000	221,000	221,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000	92,000	79,000	79,000	79,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	127,000	127,000	2 218,000	2 218,000	2 218,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	127,000	127,000	1 216,000	1 216,000	1 216,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	127,000	127,000	1 002,000	1 002,000	1 002,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	306,043	306,043	7 174,920	7 174,920	7 174,920	9 014,260	9 014,260	9 014,260	9 014,260	9 014,260



2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 254,634	5 254,634	6 397,640	6 397,640	6 974,720	6 974,720	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	376,692	376,692	6 731,440	6 731,440	7 592,100	7 592,100	
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 127,093	5 127,093	6 106,370	6 106,370	6 439,700	6 439,700	
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	50,000	50,000	8 515,380	8 515,380	14 601,930	14 601,930	
6	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5 620,801	5 620,801	7 233,870	7 233,870	8 510,750	8 510,750	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	552,336	552,336	663,350	663,350	719,890	719,890	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	512,619	512,619	582,430	582,430	287,360	287,360	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	708,387	708,387	981,250	981,250	2 419,350	2 419,350	
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	787,401	787,401	112,710	112,710	304,340	304,340	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	787,401	787,401	123,360	123,360	287,020	287,020	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	787,401	787,401	99,800	99,800	383,960	383,960	
<b>якість</b>										
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>заплат</b>										
1	обсяг в ідатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			200,000	200,000		200,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						200,000	
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			20,500	20,500		20,500	
4	інші	тис. грн.	Звітність установ			123,000	123,000		123,000	
<b>продукту</b>										
						56,500	56,500		56,500	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2,000	2,000		2,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			10,000	10,000		10,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						10,000	
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1,000	1,000		1,000	
5	інші	од.	Звітність установ			5,000	5,000		5,000	
<b>ефективності</b>										
						4,000	4,000		4,000	



1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				20,500	20,500		20,500	20,500
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				24,600	24,600		24,600	24,600
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				14,125	14,125		14,125	14,125
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості уст-во, 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

2) результуючі показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	224,294		224,294	235,509		235,509	
2	з них на оплату		Звітність установ							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	173,184		173,184	181,843		181,843	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,381		20,381	21,400		21,400	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	30,730		30,730	32,267		32,267	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	793,690		793,690	833,375		833,375	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	793,690		793,690	833,375		833,375	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,084		0,084	0,088		0,088	
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,181		1,181	1,240		1,240	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	12,228		12,228	12,839		12,839	
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112		0,112	0,118		0,118	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,570		1,570	1,649		1,649	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,270		16,270	17,084		17,084	
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, стриманої в ід проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	2,243		2,243	2,355		2,355	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі ок в іді, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Кількість платних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в ідатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі ок в іді, всього	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	у тому числі тренерами	осіб	Звітність установ	39,500		39,500	39,500		39,500	

7	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500	44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500	29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,500	16,500	16,500	16,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	192,509	192,509	202,134	202,134
17	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	42,979	42,979	45,128	45,128
18	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	149,530	149,530	157,007	157,007
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	580,800	580,800	609,840	609,840
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	184,800	184,800	194,040	194,040
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,000	396,000	415,800	415,800
22	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	7 430,966	7 430,966	7 802,514	7 802,514
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 958,554	4 958,554	5 206,482	5 206,482
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 472,412	2 472,412	2 596,032	2 596,032
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	956,000	956,000	1 003,000	1 003,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	211,000	211,000	222,000	222,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	631,000	631,000	661,000	661,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	116,000	116,000	122,000	122,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325,000	325,000	342,000	342,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	95,000	95,000	100,000	100,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	807,000	807,000	847,000	847,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	643,000	643,000	675,000	675,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	164,000	164,000	172,000	172,000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	842,000	842,000	884,000	884,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	631,000	631,000	662,000	662,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	211,000	211,000	222,000	222,000
<b>інформації</b>							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 772,980	7 772,980	7 779,180	7 779,180
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 858,250	7 858,250	7 876,670	7 876,670
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	7 607,420	7 607,420	7 590,740	7 590,740
Середні витрати на забезпечення участі одного учня							



4	комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,700	719,700	720,000	720,000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,400	287,400	287,470	287,470
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 414,630	2 414,630	2 417,440	2 417,440
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 244,560	7 244,560	7 606,790	7 606,790
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 800,320	6 800,320	7 140,330	7 140,330
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 442,670	8 442,670	8 864,790	8 864,790
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	241,539	241,539	253,619	253,619
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	250,462	250,462	262,985	262,985
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	214,896	214,896	225,641	225,641
<b>якості</b>							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	19,000	19,000	20,000	20,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	15,000	15,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	213,000	213,000	224,000	224,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	108,000	108,000	113,000	113,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	105,000	105,000	112,000	112,000
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	102,326	102,326	107,442	107,442
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,693	101,693	106,778	106,778
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,333	104,333	109,550	109,550
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	21,754	21,754	22,842	22,842
Завдання 3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		211,200	211,200	221,760
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		21,648	21,648	22,730
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		129,888	129,888	136,382
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		59,664	59,664	62,647
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10,000	10,000	10,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5,000	5,000	5,000
5	інші	од.	Звітність установ		4,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,648	21,648	22,730
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		25,978	25,978	27,277
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		14,916	14,916	15,662

якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,600	105,600		110,880	110,880
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,600	105,600		110,880	110,880

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Посадові оклади з підвищеннями	2 127 148		2 513 851		2 807 100		2 964 300		3 112 600	
Обов'язкові доплати та надбавки	868 091		1 145 263		1 275 100		1 346 500		1 413 800	
Матеріальна допомога	137 767		167 319		186 600		197 100		206 900	
Стимулюючі доплати та надбавки	466 373		550 438		605 500		639 500		671 500	
Грошова винагорода	104 245		131 394		147 500		155 700		163 500	
Премії	79 714		98 034							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 783 337</b>		<b>4 606 300</b>		<b>5 021 800</b>		<b>5 303 100</b>		<b>5 568 300</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в раховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>3 783 337</b>		<b>4 606 300</b>		<b>5 021 800</b>		<b>5 303 100</b>		<b>5 568 300</b>	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>470 167</b>		<b>578 827</b>		<b>613 900</b>		<b>648 300</b>		<b>680 800</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	224 744		251 808		274 500		289 800		304 400	
Обов'язкові доплати та надбавки	103 435		147 709		161 000		170 000		178 500	
Матеріальна допомога	18 082		20 954		22 900		24 200		25 400	
Грошова винагорода	14 632		16 665		18 200		19 200		20 200	
Стимулюючі доплати та надбавки	109 274		125 904		137 300		145 000		152 300	
Премії			15 757							
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>2 622 917</b>		<b>3 307 093</b>		<b>3 639 000</b>		<b>3 842 700</b>		<b>4 034 800</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	1 654 308		1 906 771		2 145 300		2 265 400		2 378 700	
Обов'язкові доплати та надбавки	551 929		739 746		833 100		879 800		923 800	
Матеріальна допомога	89 813		114 729		129 300		136 500		143 300	
Грошова винагорода	89 813		114 729		129 300		136 500		143 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	295 853		363 840		402 000		424 500		445 700	
Премії	41 502		67 277							
<b>Медичний персонал</b>	<b>166 954</b>		<b>143 395</b>		<b>151 400</b>		<b>159 900</b>		<b>167 900</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	104 544		88 278		96 200		101 600		106 700	
Обов'язкові доплати та надбавки	32 658		31 660		34 500		36 400		38 200	
Матеріальна допомога	9 728		9 357		10 200		10 800		11 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	14 528		9 600		10 500		11 100		11 700	
Премії	5 536		4 500							
<b>Спеціалісти</b>	<b>22 320</b>		<b>23 378</b>		<b>25 400</b>		<b>26 900</b>		<b>28 200</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	11 328		12 474		13 600		14 400		15 100	
Обов'язкові доплати та надбавки	5 606		7 361		8 000		8 400		8 800	
Матеріальна допомога	944		1 040		1 100		1 200		1 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 256		2 495		2 700		2 900		3 000	
Премії	2 176									
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>500 939</b>		<b>553 607</b>		<b>592 100</b>		<b>625 300</b>		<b>656 600</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	232 224		254 520		277 500		293 000		307 700	
Обов'язкові доплати та надбавки	174 463		218 779		238 500		251 900		264 500	
Матеріальна допомога	19 400		21 210		23 100		24 400		25 600	
Стимулюючі доплати та надбавки	44 352		48 699		53 000		56 000		58 800	
Премії	30 500		10 500							
<b>РАЗОМ</b>										
Посадові оклади з підвищеннями	2 127 148		2 513 851		2 856 986		3 019 100		3 170 000	
Обов'язкові доплати та надбавки	868 091		1 145 263		1 168 295		1 233 700		1 295 300	
Матеріальна допомога	137 767		167 324		185 335		195 700		205 500	
Грошова винагорода	104 245		131 394		140 077		147 500		155 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	466 373		550 438		627 448		662 600		695 800	
Премії	79 714		98 034		41 658		44 000		46 200	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 783 337</b>		<b>4 606 300</b>		<b>5 021 800</b>		<b>5 303 100</b>		<b>5 568 300</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в раховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
-------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------





Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	фонду		10
							8	9	
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	3 783 400	3 783 337						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	832 400	817 883						3 783 337
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		118 260						817 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								118 260
2250	Видатки на відрядження	890 000	263 912						
2271	Оплата тепlopостачання	422 300	421 986						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108 500	98 784						263 912
2273	Оплата електроенергії	13 100	10 653						421 986
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 100	60 954						98 784
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								10 653
	УСЬОГО	6 241 800	5 575 765						60 954

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	4 606 300									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 013 400				4 606 300	5 021 800				5 021 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	582 900				1 013 400	1 104 800				1 104 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				582 900	307 700				
2250	Видатки на відрядження	375 900				50 000	7 900				307 700
2271	Оплата тепlopостачання	506 800				375 900	625 400				7 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	150 600				506 800	550 000				625 400
2273	Оплата електроенергії	17 300				150 600	164 000				550 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000				17 300	19 300				164 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				25 000	29 100				19 300
	УСЬОГО	7 528 200				200 000	1 600				29 100
						7 528 200	7 831 600				1 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	3 783 400	3 783 337					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	832 400	817 883					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 000	118 260					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження	890 000	263 912					
2271	Оплата тепlopостачання	422 300	421 986					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108 500	98 784					
		13 100	10 653					

2273	Оплата електроенергії	62 100	60 954					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
1110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
	УСЬОГО	6 241 800	5 575 769					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролезиці щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний рахунок 090016886 от 01.01.2019 2020-40

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відносна у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 783 337	4 606 300	5 021 800	121 200	
2120	Нарахування на оплату праці	817 883	1 013 400	1 104 800	26 700	На додаткову ставку тренера-викладача в СДЮСШОР 9 в зв'язку зі збільшенням груп.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 260	582 900	307 700	587 800	22,00% Костюми-494,0 тис.грн., Спортивний інвентар -93,8 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		50 000	7 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 912	375 900	625 400	624 400	В СДЮСШОР 9-оренда басейну (8 доріжок, 6 разів в неділю) x 5 місяця = 308,4 тис.грн., в ДЮСШ 1-оренда басейну (5 доріжок, 6 разів в неділю)x5 місяця=216,0 тис.грн., на пожежну сигналізацію в ДЮСШ 1-100,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	421 980	506 800	550 000	410 000	Відрядження згідно календарного плану в СДЮСШОР 9-325,0 тис.грн., в ДЮСШ 1-відрядження згідно календарного плану-85,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	98 784	150 600	164 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 655	17 300	19 300		
2273	Оплата електроенергії	60 954	25 000	29 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				109 400	Придбання орг. техніки (в т. ч. Комп'ютери)-109,4 тис.грн.(Комп'ютер-1 шт. *23 тис.грн, Пістолет електронний — 2 шт. *72 тис.грн, Звукопідсилювальний комплект-2 шт. *14,4 тис.грн.)
	ВСЬОГО	5 575 765	7 328 200	7 831 600	1 879 500	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та піднесення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				



Затрат	тис. грн.	Звітність установ		
1. Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:				9 389,3
2. Обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ		
3. Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		3 609,1
4. у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ		5 770,2
5. у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ		29,5
6. Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		11
7. Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		5 143
8. Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ		
9. з них жінки	тис. грн.	Звітність установ		3 438,8
10. з них жінки	осіб	Звітність установ		1 704,2
11. з них жінки	осіб	Звітність установ	25	25
12. Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	осіб	Звітність установ	12	20
13. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	20	9
14. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів всього	од.	Звітність установ	1	1
15. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	60	61
16. у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	2	2
17. Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		
18. Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	29,5	39,5
19. обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	44,5	44,5
20. Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	15,5	16,5
21. обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	141,6	87
22. Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	тис. грн.	Звітність установ	6 886,6	4 153,2
23. обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	175	460
24. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	182,3	276,1
25. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	40,7	189,1
26. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	4 623,6	5 121,1
27. обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2 263,3	3 032,1
продукту	тис. грн.	Звітність установ	550	960
1. з них дівчата	осіб.	Звітність установ	375	500
2. з них дівчата	осіб.	Звітність установ		
3. з них дівчата	осіб.	Звітність установ		110
4. середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	200	200
5. середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	110	90
6. Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	597	597
7. Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	305	308
8. кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	764	764
9. кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	595	1 433
10. Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	495	1 128
11. кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	105	305
	осіб.	Звітність установ	905	905
	осіб.	Звітність установ	605	605

12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155	155
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, в видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок		153 922,99
2	Середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		129 667,42
3	Середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		216 339,38
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, в видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	6 974,72	7 025,96
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 592,1	8 578,06
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,36	755,34
7	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 439,7	6 439,7
8	Середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 510,75	8 607,02
9	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	14 601,93	9 644,48
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,85	1 256,54
11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	304,34	192,67
12	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	287,02	167,64
13	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	383,96	285,25
14	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 014,26	9 009,06
15	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 419,35	3 225,81
<b>якості</b>					
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		17
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		41
3	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		50
4	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	20,6	20,6
5	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	16	18
6	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,8	98,8
7	Кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13
8	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202	202
9	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,3	96,3
10	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5
11	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102	102
12	Кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100	100
13	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,9	96,9
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	орґанічна	тис.грн	Звітність установ		23
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		109,4
3	нш	тис.грн	Звітність установ		86,4
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі в видів)	од	Звітність установ			5
3	оргтехніка	од	Звітність установ			1
4	інші	од	Звітність установ			4
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			23
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			21,6
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 303 021		5 568 172		
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 669		1 225 002		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 931		341 178		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 342		8 760		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 422		693 444		
2250	Видатки на відрядження	580 800		609 840		
2271	Оплата теплопостачання	173 184		181 843		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 381		21 400		
2273	Оплата електроенергії	30 730		32 266		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690		1 774		
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування					
всього		8 270 170		8 683 678		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі в видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ				
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
6	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі в видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ				
7	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ				
8	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ				



1	з них жінки	осіб	Звітність установ	25	25
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	12	12
12	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	20	20
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1
14	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	61	61
15	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	2	2
17	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	29,5	29,5
18	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	44,5	44,5
19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	16,5	16,5
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	149,53	157,007
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	7 430,966	7 802,514
22	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	184,6	194,04
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	192,509	202,134
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	42,979	45,128
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4 958,554	5 205,485
26	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2 472,413	2 665,034
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	580,6	609,84
28	продукту			396	415,8
29	з них дівчата	осіб.	Звітність установ		
30	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	211	222
31	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	116	122
32	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	631	661
33	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325	342
34	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	807	847
35	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	842	884
36	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	631	662
37	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	211	222
38	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	956	1 000
39	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	643	675
40	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	164	172
<b>ефективності</b>					
41	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок		
42	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		
43	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		
44	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 244,56	7 606,78
45	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 858,25	7 876,67
46	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,4	287,47
47	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 800,323	7 140,339



8	середній місячний заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 447,67	8 854,75
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	7 607,42	7 590,74
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,7	720
11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	241,539	253,616
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	250,462	262,985
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	214,896	225,641
14	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 772,85	7 779,18
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 414,63	2 417,44
<b>якості</b>					
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		
2	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок		
3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		
4	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		
5	Рівень охоплення послугами спортивних шкіл дітей чат	%	Розрахунок		
6	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	21,754	22,842
7	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
8	кількість підготовлених у СДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	104,333	109,55
9	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви і місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	14	15
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	213	224
11	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	101,693	106,775
12	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призви і місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	5	8
13	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призви і місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	106	110
14	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	109	112
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких введено оновлену матеріально-технічну базу	од	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		
4	інші	од	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких не обійшло вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Насвікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000013688 от 01.01.2019 20:20:40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

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

4511060

(код Програмної класифікації видатків та кредитуван

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	





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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

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

4511060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відомість у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30 000	Придбання техніки: кухонний комбайн "Kellwood" - 20 000,00 грн., холодильник - 10 000,00 грн.
	всього				30 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем				
	затрат				
	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київ ради		30
	продукту				
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок		30
	якості				
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких не обійшло вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020/2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання обладнання і					

3110	предметів довістрюваного користування							
		ВСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг фінансових ресурсів продукту	тис. грн.	Відшення Київради				
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на один будинок якості	грн	Розрахунок				
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				

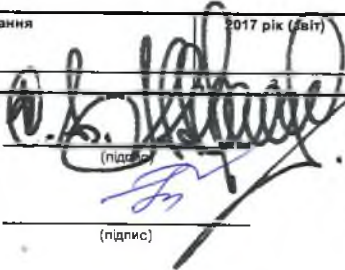
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (факт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами** (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>								
4513241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	988 234	1 070 400	1 106 200	1 168 147	1 226 554
<b>УСЬОГО</b>				<b>988 234</b>	<b>1 070 400</b>	<b>1 106 200</b>	<b>1 168 147</b>	<b>1 226 554</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами** (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>								
4513241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1090					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016р. №116/116.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. № 1043/4050

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	988 234	X	X	988 234	1 070 400	X	X	1 070 400	1 106 200	X	X	1 106 200
	УСЬОГО	988 234			988 234	1 070 400			1 070 400	1 106 200			1 106 200

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 168 147	X	X	1 168 147	1 226 554	X	X	1 226 554
	УСЬОГО	1 168 147			1 168 147	1 226 554			1 226 554

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	656 624			656 624	727 000			727 000	781 700			781 700
2120	Нерахування на оплату праці	150 290			150 290	159 900			159 900	172 000			172 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 165			47 165	52 700			52 700	53 900			53 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700			700								
2230	Продукти харчування	26 776			26 776	46 100			46 100	62 600			62 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 680			106 680	84 700			84 700	36 000			36 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	за трат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000				1,000		
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,500		8,500	8,500		
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,500		7,500	7,500		7,500
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 530,000		1 530,000	1 648,000		1 648,000	1 648,000		1 648,000
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	123 529,278		123 529,278	133 800,000		133 800,000	138 275,000		138 275,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	246,000		246,000	475,000		475,000	100,000		100,000

2) результати показники бюджетної програми/лідрпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	за трат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500		8,500			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,500		7,500			
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000			
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000			
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 648,000		1 648,000			
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000			
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000			
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	146 018,000		146 018,000			
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>9.1. Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"</b>	656 624		727 000		781 700		825 475		866 748	
Керівники	128 000		82 435		90 000		95 039		99 791	
Обов'язкові виплати, в тому числі	37 200		52 065		56 800		59 980		62 975	
Схемний посадовий оклад	28 100		41 652		45 400		47 942		50 338	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 900		10 413		11 400		12 038		12 640	
за шкідливі і важкі умови праці	8 900		10 413		11 400		12 038		12 640	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	200									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	18 400		26 032		28 400		29 990		31 490	
Премії	54 400									
Матеріальна допомога	3 900		4 338		4 800		5 069		5 322	
Індикація заробітної плати	800									
Інші виплати (розшифрувати)	13 300									
Лікарі	88 200		90 596		98 800		104 333		109 549	



Обов'язкові виплати, в тому числі	42 700	62 536	68 200	72 020	75 621
Схемний посадовий оклад лікаря	26 400	38 484	42 000	44 352	46 370
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 400	9 621	10 500	11 088	11 642
за шкідливі і важкі умови праці	6 400	9 621	10 500	11 088	11 642
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9 900	14 431	15 700	16 580	17 409
за вислугу років	9 900	14 431	15 700	16 580	17 409
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9 900	24 052	26 200	27 667	29 050
Премії	15 800				4 878
Матеріальна допомога	3 600	4 008	4 400	4 646	
Індикація заробітної плати	600				
Інші виплати (розшифрувати)	15 600				183 285
Середній медичний персонал	43 800	161 648	165 300	174 556	115 760
Обов'язкові виплати, в тому числі	18 700	103 477	104 400	110 248	92 697
Схемний посадовий оклад	13 900	76 650	83 600	88 282	23 063
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3 300	22 995	20 800	21 965	23 063
за шкідливі і важкі умови праці	3 300	22 995	20 800	21 965	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 500	3 832			
за вислугу років	1 500	3 832			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5 100	48 822	52 200	55 123	57 879
Премії	6 900				9 646
Матеріальна допомога	2 200	8 349	8 700	9 181	
Індикація заробітної плати	200				
Інші виплати (розшифрувати)	10 700				63 422
Молодший медичний персонал	59 000	52 493	57 200	60 402	41 460
Обов'язкові виплати, в тому числі	25 200	34 303	37 400	39 493	30 154
Схемний посадовий оклад	18 400	24 948	27 200	28 723	7 539
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 800	6 237	6 800	7 180	7 539
за шкідливі і важкі умови праці	4 800	6 237	6 800	7 180	
Доплати	2 000	3 118	3 400	3 590	3 770
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	6 700	15 592	17 000	17 952	18 849
Премії	16 400				3 105
Матеріальна допомога	2 400	2 598	2 800	2 957	
Індикація заробітної плати	600				
Інші виплати (розшифрувати)	7 700				410 701
Педагогічний персонал	337 624	339 828	370 400	391 143	291 948
Обов'язкові виплати, в тому числі	171 024	241 533	263 300	278 045	154 900
Схемний посадовий оклад	90 424	128 130	139 700	147 524	48 787
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	27 700	40 362	44 000	46 464	38 697
за шкідливі і важкі умови праці	22 200	32 032	34 900	36 854	10 090
Інше (розшифрувати)	5 500	8 330	9 100	9 610	88 281
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	52 900	73 041	79 600	84 057	47 562
за вислугу років	29 500	39 341	42 900	45 302	40 694
Інші надбавки (розшифрувати)	23 400	33 700	36 700	38 755	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	35 100	84 254	91 800	96 941	101 788
Премії	66 700				16 985
Матеріальна допомога	12 700	14 041	15 300	16 157	
Індикація заробітної плати	1 400				
Інші виплати (розшифрувати)	50 700				866 748
ВСЬОГО	656 624	727 000	781 700	825 475	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в рахуванні також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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
400	Штатні одиниці – всього	9	7			9	6			9					
655	Адміністративний персонал	1	1			1	1			1					
656	Педагогічний персонал	3	3			3	3			3					
657	Лікарські посади (стажок)	1	1			1	1			1					
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3	1			3				3					
659	Молодший медичний персонал	1	1			1	1			1					



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 900	106 680					106 680
	УСЬОГО	1 070 400	988 234					988 234

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік										2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	727 000													
2120	Нарахування на оплату праці	159 900				727 000	781 700				781 700				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700				159 900	172 000				172 000				
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					52 700	53 900				53 900				
2230	Продукти харчування	46 100													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 700				46 100	62 600				62 600				
	УСЬОГО	1 070 400				1 070 400	1 106 200				1 106 200				

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	705 200	656 624					
2120	Нарахування на оплату праці	155 100	150 290					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 400	47 165	19	263			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700	700					
2230	Продукти харчування	46 100	26 770					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 900	106 680					
	УСЬОГО	1 070 400	988 234	19	263			

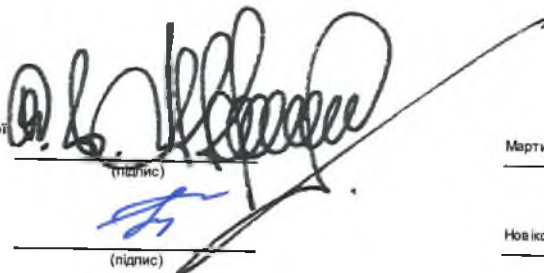
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний роз'яснювальний пункт: 00014996 від 03.09.2018 16:29:31

  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	656 624	727 000	781 700		
2120	Нарахування на оплату праці	150 290	159 900	172 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 165	52 700	53 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700				
2230	Продукти харчування	26 776	46 100	62 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 680	84 700	36 000		
	<b>всього</b>	<b>988 234</b>	<b>1 070 400</b>	<b>1 106 200</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Мітки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких не потрібно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.					

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020, 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	825 475		866 746		
2120	Нарахування на оплату праці	181 632		190 714		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 918		59 764		
2230	Продукти харчування	66 100		69 411		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 016		39 917		
	<b>всього</b>	<b>1 168 141</b>		<b>1 226 552</b>		

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

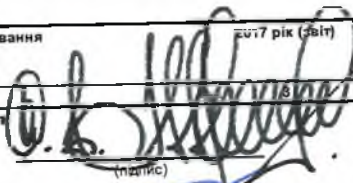
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1 діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

цтво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

ати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
ння державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

діл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Програмної класифікації видатків кредитування вих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оди у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
2	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	1 197 459	1 289 000	1 584 400	1 663 620	1 756 783
3				1 197 459	1 289 000	1 584 400	1 663 620	1 756 783

діл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Програмної класифікації видатків кредитування вих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оди у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1090					

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

4513242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту***2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

**3) підстави для реалізації бюджетної програми****5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 197 459	X	X	1 197 459	1 289 000	X	X	1 289 000	1 584 400	X	X	1 584 400
	УСЬОГО	1 197 459			1 197 459	1 289 000			1 289 000	1 584 400			1 584 400

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 663 620	X	X	1 663 620	1 756 783	X	X	1 756 783
	УСЬОГО	1 663 620			1 663 620	1 756 783			1 756 783

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	124 798			124 798	125 700			125 700	233 600			233 600
2120	Нарахування на оплату праці	27 686			27 686	27 700			27 700	51 400			51 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 303			31 303	32 200			32 200	44 000			44 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 133			16 133	20 800			20 800	26 000			26 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 082			41 082	31 200			31 200	53 000			53 000
2730	Інші виплати населенню	956 447			956 447	1 051 400			1 051 400	1 176 400			1 176 400
	УСЬОГО	1 197 459			1 197 459	1 289 000			1 289 000	1 584 400			1 584 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет







в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
всього									
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Проект міської цільової програми "Соціальне партнерство на 2019-2021 роки" розробляється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	120 324			111 600				153 000		
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Проект міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки розробляється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	1 077 135			1 177 400				1 431 400		
	УСЬОГО		1 197 459			1 289 000				1 584 400		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1 502 970,000			1 567 136,320		
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		160 650,000			168 646,400		
	УСЬОГО		1 663 620,000			1 735 782,720		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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 (тілська рада) щодо будівництва	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн.)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	125 700	124 798						124 798
2120	Нарахування на оплату праці	27 700	27 696						27 696
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 200	31 303						31 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 800	16 133						16 133
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 100	41 082						41 082
2730	Інші виплати населенню	960 900	956 447						956 447
	УСЬОГО	1 217 400	1 197 455						1 197 455

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	125 700									
2120	Нарахування на оплату праці	27 700				125 700	233 600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 200				27 700	51 400				233 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 800				32 200	44 000				51 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 200				20 800	26 000				44 000
2730	Інші виплати населенню	1 051 400				31 200	53 000				26 000
	УСЬОГО	1 289 000				1 051 400	1 176 400				53 000
						1 289 000	1 584 400				1 176 400
											1 584 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	125 700	124 798					
2120	Нарахування на оплату праці	27 700	27 696					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 200	31 303					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 800	16 133					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 100	41 082					
2730	Інші виплати населенню	960 900	956 447					
	УСЬОГО	1 217 400	1 197 455					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000014680 ст 03.09.2018 17:02 48

Мертинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова С. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4513242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	124 798	125 700	233 600		
2120	Нарахування на оплату праці	27 696	27 700	51 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 303	32 200	44 000	103 700	1. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 27100,00 грн.; подарункові набори для ветеранів-учасників бойових дій на території інших держав (100 чол.*250 грн.) - 25000,00 грн.; придбання рамок (30 шт.* 60 грн.) - 1800,00 грн.; придбання грамот (30 шт.* 10 грн.) - 300,00 грн. 2. День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 2600,00 грн.; (корзина - 500,00 грн.; придбання рамок (30 шт.* 60 грн.) - 1800,00 грн.; придбання грамот (30 шт.* 10 грн.) - 300,00 грн.); 3. Міжнародний день громадян похилого віку - 32500,00 грн.; (придбання квіткової продукції 300 шт.* 35 грн. = 10500 грн.; подарункові набори 100 чол.*150 грн. = 15000 грн.; придбання рамок (100 шт.* 60 грн.) - 6000,00 грн.; придбання грамот 100 шт.* 10 грн. - 1000,00 грн.). 4. День захисника України - 500,00 грн.; (корзина - 500,00 грн.). 5. День визволення України та День визволення Києва від нацистських загарбників - 500,00 грн.; (корзина - 500,00 грн.). 6. Міжнародний день інвалідів - 40500,00 грн.; (придбання рамок 150 шт.*60 грн. = 9000 грн.; придбання грамот 150 шт.*10 грн. = 1500 грн.; подарункові набори 150 чол.*200 грн. = 30000 грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 133	20 800	26 000	122 100	1. День Чорнобильської катастрофи - 18300,00 грн.; (транспортні витрати - 800,00 грн.; оплата послуг з харчування на період проведення заходу (помінальні обіди) (70 чол.* 250 грн.) - 17500 грн.) 2. День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 2000,00 грн.; (транспортні витрати - 2000,00 грн.); 3. День захисника України - 1000,00 грн.; (транспортні витрати - 1000,00 грн.). 4. День визволення України та День визволення Києва від нацистських загарбників - 1000,00 грн.; (транспортні витрати - 1000,00 грн.). 5. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 18300,00 грн.; (транспортні витрати - 800,00 грн.; оплата послуг з харчування на період проведення заходу (помінальні обіди) (70 чол.* 250 грн.) - 17500 грн.); поштової збір - 81500,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 082	31 200	53 000	36 200	Відповідно до Рішення Київської міської ради від 19.04.2018 року № 495/4559 "Про внесення змін до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішеннями Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89" для реалізації громадською організацією розробленого нею проекту додатково необхідно 36,2 тис. грн., оскільки проект розроблений на суму 89,2 тис. грн, а передбачено на 2019 рік лише 53,0 тис. грн.
2730	Інші виплати населенню	956 447	1 051 400	1 176 400	4 127 500	Заходи до Дня захисника України - 25000,00 грн.; (продуктові набори 50 чол.*500 грн. = 25000 грн.); надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення - 4102500,00 грн. (1641 особа * 2500,00 (середній розмір допомоги)).
	ВСЬОГО	1 197 458	1 289 000	1 584 400	4 389 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	245 280		269 016		
2120	Нарахування на оплату праці	53 970		56 992		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 200		48 787		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 300		28 829		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 650		58 766		
2730	Інші виплати населенню	1 235 220		1 304 392		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 663 620</b>		<b>1 756 783</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

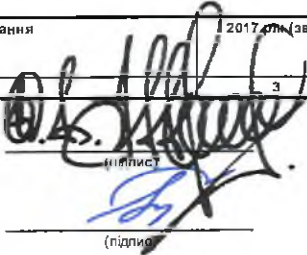
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				13 400 714	15 193 000	16 611 800	17 556 510	18 442 654
4513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	13 400 714	15 193 000	16 611 800	17 556 510	18 442 654
<b>УСЬОГО</b>				<b>13 400 714</b>	<b>15 193 000</b>	<b>16 611 800</b>	<b>17 556 510</b>	<b>18 442 654</b>

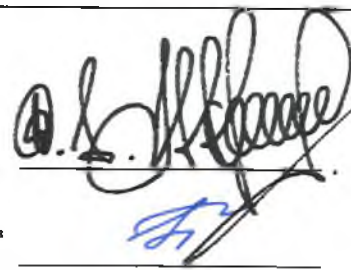
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	60 771				
<b>УСЬОГО</b>				<b>60 771</b>				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової в ідмочої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової в ідмочої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

4513104

(код Програмної класифікації в ідатків та кредитування)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

## Конституція України

## Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"

Постанова КМУ від 29.12.2009р. "1417 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. № 1043/4050 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1043/4050 "Про бюджет

міста Києва на 2018 рік" від 26.04.2018 року № 800/4864.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 400 714	X	X	13 400 714	15 193 000	X	X	15 193 000	16 611 800	X	X	16 611 800
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	60 771	60 771	60 771	X				X			
	УСЬОГО	13 400 714	60 771	60 771	13 461 485	15 193 000			15 193 000	16 611 800			16 611 800

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 556 510	X	X	17 556 510	18 442 655	X	X	18 442 655
	УСЬОГО	17 556 510			17 556 510	18 442 655			18 442 655

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14







	винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.												
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>якості</b>													
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	254,976	254,976	457,400	457,400	503,500	503,500	503,500	503,500	503,500	503,500
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,068	11,068	21,500	21,500	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	199,892	199,892	382,000	382,000	406,900	406,900	406,900	406,900	406,900	406,900
5	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,018	44,018	53,900	53,900	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
<b>продукту</b>													
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ										
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,893	0,893	1,388	1,388	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	22,331	22,331	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,143	0,143	0,203	0,203	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
<b>ефективності</b>													
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,694	15,694	17,569	17,569	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083	21,083
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,100	0,100	0,142	0,142	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,627	0,627	0,975	0,975	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі		Розрахунок										
<b>якості</b>													
1	Чітка економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	8,100	8,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	214,621	214,621	4,574	4,574	5,035	5,035	5,035	5,035	5,035	5,035
3	електроенергії	%	Розрахунок	4,600	4,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	36,300	36,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	водопостачання, %	%	Розрахунок	50,400	50,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000			1,000		
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500		179,500	179,500		179,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,500		153,500	153,500		153,500
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
<b>продукту</b>									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
2	у тому числі з V групи рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000		137,000	137,000		137,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
4	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	326,000		326,000
5	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 081,000		1 081,000	1 081,000		1 081,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
8	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	326,000		326,000



9	жінок, осіб	осіб	Ізвітність установ	1 081,000	1 081,000	1 081,000	1 081,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних в/дліпень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 089,810	12 089,810	12 694,307	12 694,307
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>якість</b>							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>запрам</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	546,146	546,146	581,773	581,773
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,830	22,830	24,177	24,177
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,050	83,050	91,355	91,355
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	440,266	440,266	466,241	466,241
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
<b>продуктив</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214	1,214	1,214	1,214
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198	0,198	0,198	0,198
<b>ефективності</b>							
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,083	21,083	21,083	21,083
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139	0,139	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853	0,853	0,853	0,853
<b>економі</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	5,461	5,461	5,817	5,817
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"</b>	10 198 003		11 351 400		12 385 200		13 079 827		13 733 818	
Керівники	1 198 303		903 100		977 400		1 032 134		1 083 741	
Обов'язкові виплати, в тому числі	342 403		580 200		625 300		660 316		696 332	
Спеціальний посадовий оклад	328 403		553 600		603 600		637 401		669 271	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	14 000		26 600		21 700		22 915		24 061	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	156 400		276 800		301 800		318 701		334 636	
Премії	538 600									
Матеріальна допомога	31 900		46 100		50 300		53 117		55 773	
Індексація заробітної плати	4 600									
Інші виплати (розшифрувати)	124 400									
Лікарі	17 600		82 300		89 700		94 723		99 461	
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 600		52 000		56 700		59 875		62 870	



Схемний посадовий оклад лікарі	4 900	38 500	42 000	44 350	46 570
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 700	13 500	14 700	15 620	16 300
за шкідливі і важкі умови праці	700	5 800	6 300	6 650	6 950
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1 000	7 700	8 400	8 870	9 310
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 000				
за вислугу років	2 000				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 700	26 000	28 300	29 880	31 380
Премії	3 700				
Матеріальна допомога		4 300	4 700	4 960	5 210
Інші виплати (розшифрувати)	3 600				
Середній медичний персонал	266 700	223 100	240 600	254 070	266 770
Обов'язкові виплати, в тому числі	127 000	151 800	165 400	174 660	183 390
Схемний посадовий оклад	79 800	92 000	103 600	109 400	114 870
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	22 500	30 200	29 500	31 150	32 700
за шкідливі і важкі умови праці	11 900	14 200	15 500	16 360	17 180
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	10 600	12 900	14 000	14 780	15 520
Інше (розшифрувати)		3 100			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 700	29 600	32 300	34 100	35 810
за вислугу років	24 700	29 600	32 300	34 100	35 810
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	30 100	81 100	66 600	70 330	73 840
Премії	82 200				
Матеріальна допомога	9 200	10 200	8 600	9 080	9 530
Індексція заробітної плати	2 000				
Інші виплати (розшифровка)	16 200				
Соціальні працівники, робітники	7 171 800	8 776 000	9 571 500	10 107 500	10 612 870
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 084 200	5 811 600	6 356 900	6 712 880	7 048 530
Схемний посадовий оклад	2 322 900	4 382 400	4 777 000	5 044 510	5 296 730
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	723 700	1 387 100	1 534 000	1 619 900	1 700 890
за шкідливі і важкі умови праці	347 800	657 400	716 600	756 730	794 560
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	375 900	729 700	817 400	863 170	906 330
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37 400	42 100	45 900	48 470	50 890
за вислугу років	37 400	42 100	45 900	48 470	50 890
Доплати	200				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 009 300	2 590 600	2 800 800	2 957 640	3 105 520
Премії	2 113 800				
Матеріальна допомога	290 400	373 800	413 800	436 970	458 820
Індексція заробітної плати	58 100				
Інші виплати (розшифрувати)	816 000				
Спеціалісти	839 500	654 700	683 200	721 450	757 530
Обов'язкові виплати, в тому числі	282 300	426 400	431 500	455 660	478 440
Схемний посадовий оклад	277 000	419 100	423 500	447 210	469 570
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3 900	7 300	8 000	8 440	8 870
за шкідливі і важкі умови праці	1 400				
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2 500	7 300	8 000	8 440	8 870
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 400				
за вислугу років	1 400				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	119 100	194 000	215 700	227 770	239 160
Премії	338 600				
Матеріальна допомога	22 300	34 300	36 000	38 010	39 910
Індексція заробітної плати	4 900				
Інші виплати (розшифровка)	72 300				
Інші	704 100	712 200	823 800	869 930	913 420
Обов'язкові виплати, в тому числі	312 100	520 500	605 100	638 980	670 930
Схемний посадовий оклад	268 000	328 600	374 900	395 890	415 680
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3 100				
Інші надбавки (розшифрувати)	3 100				
Доплати	41 000	191 900	223 400	235 910	247 700
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	86 900	164 300	187 500	198 000	207 900
Премії	210 800				



Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	змін	надання кредитів	на 01.01.2017	на 01.01.2018	заборгованості (6-5)	(4+6)			
						загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 262 100	10 198 000						
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 800	2 257 787						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500	130 709						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 100	193 876						
2800	Інші поточні видатки	1 000	130						
2250	Видатки на відрядження	369 600	362 720						
2271	Оплата теплопостачання	387 200	199 893						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 100	11 066						
2273	Оплата електроенергії	58 300	44 019						
	УСЬОГО	13 706 200	13 400 714						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 351 400				11 351 400	12 386 200				
2120	Нарахування на оплату праці	2 497 300				2 497 300	2 725 000				12 386 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 200				156 200	87 100				2 725 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 800				2 800					87 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 400				265 400	206 500				
2800	Інші поточні видатки	500				500	300				206 500
2250	Видатки на відрядження	462 000				462 000	703 200				300
2271	Оплата теплопостачання	382 000				382 000	406 900				703 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 500				21 500	21 100				406 900
2273	Оплата електроенергії	53 900				53 900	75 500				21 100
	УСЬОГО	15 193 000				15 193 000	16 611 800				75 500
											16 611 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	10 262 100		10 198 000				
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 800		2 257 787				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500		130 709	5 973	4 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500		2 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 100		193 876				
2800	Інші поточні видатки	1 000		130				
2250	Видатки на відрядження	369 600		362 720				
2271	Оплата теплопостачання	387 200		199 893				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 100		11 066				
2273	Оплата електроенергії	58 300		44 019				
	УСЬОГО	13 706 200		13 400 714	5 973	4 900		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000014655 от 03.05.2018 16:09:39

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Защити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				394 386	395 000	407 400	427 770	451 725
4513192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1030	394 386	395 000	407 400	427 770	451 725
УСЬОГО				394 386	395 000	407 400	427 770	451 725

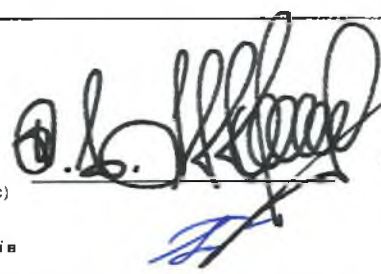
## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4513192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1030					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова С. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**

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

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/89.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050.

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 26 квітня 2018 року № 800/4864.

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого

2016 року № 89/89" від 19 квітня 2018 року № 495/4559.

Розпорядження Печерської РДА від 12.06.2018 № 378 "Про створення комісії з відбору районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації".

Протокол № 2 засідання комісії з відбору районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації від 05 липня 2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	394 386	X	X	394 386	395 000	X	X	395 000	407 400	X	X	407 400
	УСЬОГО	394 386			394 386	395 000			395 000	407 400			407 400

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	427 770	X	X	427 770	451 725	X	X	451 725
	УСЬОГО	427 770			427 770	451 725			451 725

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394 386			394 386	395 000			395 000	407 400			407 400



заправа									
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	394,386	394,386	395,000	395	407,400	407,4
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	тис. грн.	Звітність установ	65,731	65,731	49,375	49,375	50,925	50,925
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок						

2) результати і показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>									
заправа									
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	427,770		427,77	451,725		451,725
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	тис. грн.	Звітність установ	53,471		53,471	56,465		56,465
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>ВСЬОГО</b>										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього штатних одиниць</b>															
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Кали та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16





2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 000			395 000	407 400			407 400
	УСЬОГО	395 000			395 000	407 400			407 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

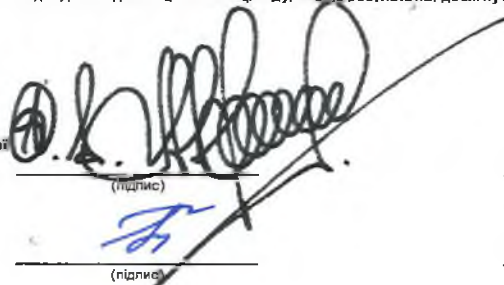
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 000	394 386					
	УСЬОГО	395 000	394 386					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**

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

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;  
Конституція України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/09.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050.

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 26 квітня 2018 року № 309/4064

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/09" від 19 квітня 2018 року № 495/4559.

Розпорядження Печерської РДА від 12.06.2018 № 378 "Про створення комісії з відбору районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації".

Протокол № 2 засідання комісії з відбору районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації від 05 липня 2018 року.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	394 386	X	X	394 386	395 000	X	X	395 000	407 400	X	X	407 400
	УСЬОГО	394 386			394 386	395 000			395 000	407 400			407 400

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	427 770	X	X	427 770	451 725	X	X	451 725
	УСЬОГО	427 770			427 770	451 725			451 725

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394 386			394 386	395 000			395 000	407 400			407 400

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

4513192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394 386	395 000	407 400	1 723 500	Відповідно до Рішення Київської міської ради від 19.04.2018 року № 495/4559 "Про внесення змін до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89" для реалізації громадськими організаціями розроблених ними проектів додатково необхідно 1723,5 тис. грн., оскільки проекти розроблені 7 (сімома) громадськими організаціями на суму 2130,9 тис. грн, а передбачено на 2019 рік лише 407,4 тис. грн.
ВСЬОГО		394 386	395 000	407 400	1 723 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.					

## 2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	427 770		451 725		
ВСЬОГО		427 770		451 725		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.							



1	2	3	4	прогнозних показників	додаткових коштів	прогнозних показників	додаткових коштів
				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

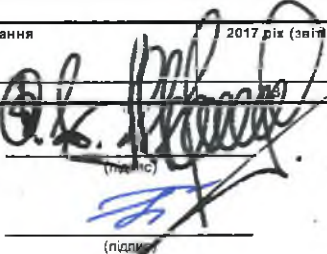
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКБК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової в ідмчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій				10 589	13 000	18 000	18 900	19 958
4513210	Організація та проведення громадських робіт	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1050	10 589	13 000	18 000	18 900	19 958
УСЬОГО				10 589	13 000	18 000	18 900	19 958

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій								
4513210	Організація та проведення громадських робіт	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1050					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Організація та проведення громадських робіт

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

4513210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення організації та проведення робіт

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 589	X	X	10 589	13 000	X	X	13 000	18 000	X	X	18 000
	УСЬОГО	10 589			10 589	13 000			13 000	18 000			18 000

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 900	X	X	18 900	19 958	X	X	19 958
	УСЬОГО	18 900			18 900	19 958			19 958

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 589			10 589	13 000			13 000	18 000			18 000
	УСЬОГО	10 589			10 589	13 000			13 000	18 000			18 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

1	2	фонд	фонд	розвитку	6	фонд	фонд	розвитку	10	фонд	фонд	розвитку	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 900			18 900	19 958				19 958			
	Усього	18 900			18 900	19 958				19 958			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)											
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	10 589			10 589	13 000				13 000	18 000			18 000
	Усього	10 589			10 589	13 000				13 000	18 000			18 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення організації та проведення робіт	18 900			18 900	19 958				19 958			
	Усього	18 900			18 900	19 958				19 958			

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт												
	затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет		10,589		10,589	13,000		13	18,000		18
	продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ		70,000		70,000	96,000		96,000	105,000		105,000
	ефективності												
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.	Розрахунок		151,272		151,272	135,417		135,417	171,430		171,430
	якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		163,000		163,000	137,000		137,000	109,000		109,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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 організації та проведення робіт								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	18,900		18,9	19,958		19,958
	<b>продукту</b>								
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	110,000		110,000	116,000		116,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.:	Розрахунок	171,820		171,820	172,050		172,050
	<b>якості</b>								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,000		104,000	105,000		105,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в раховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в раховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн.)										
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Проект міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки розроблений Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		10 589			13 000				18 000		
	<b>УСЬОГО</b>		10 589			13 000				18 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн.)								
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		18 900,000				19 958,400				
	<b>УСЬОГО</b>		18 900,000				19 958,400				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100	10 589						10 589
	УСЬОГО	14 100	10 589						10 589

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4, 5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000				13 000	18 000				18 000
	УСЬОГО	13 000				13 000	18 000				18 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

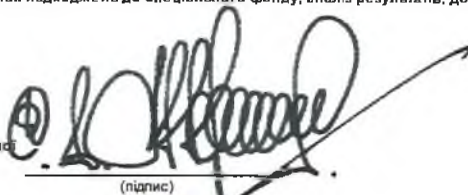
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100	10 589					
	УСЬОГО	14 100	10 589					

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014548 от 03.08.2018 10:36:54

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства фінансів України**  
**17.07.2015 року № 648**  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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

- 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- 3. Організація та проведення громадських робіт**  
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

45  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

451  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513210  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів з загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 589	13 000	18 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	10 589	13 000	18 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів з загального фонду на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 900		19 958		
	<b>ВСЬОГО</b>	18 900		19 958		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

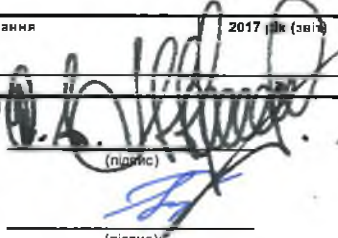
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

4513104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 198 003	11 351 400	12 386 200	331 000	Для забезпечення співробітників надбавкою за складність і напруженість до 50% до посадового складу на протязі року, виникає потреба в додаткових коштах - 331000,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 787	2 497 300	2 725 000	72 800	Нарахування на оплату праці (331000,00грн. * 22% = 72800,00грн.)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 709	156 200	87 100	45 000	Потреба в закупівлі блоків безперебійного живлення до комп'ютерів (10шт. * 4500,00 = 45000,00грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 878	265 400	206 500	266 700	Необхідно додатково: Охорона приміщень (сигналізація) 12 міс. * 1500,00 = 18000,00грн. Послуги з придбання ліцензії (офіс) (6500,00грн. * 7 шт. = 45500,00грн.) Поточний ремонт приміщень (згідно дефектних актів) = 193500,00грн.; Наочання тендерного комітету (3чол. х 1940,00грн. = 9700,00грн.)
2250	Видатки на відрядження	362 720	462 000	703 200		
2271	Оплата теплопостачання	199 893	382 000	406 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 066	21 500	21 100		
2273	Оплата електроенергії	44 019	53 900	75 500		
2800	Інші поточні видатки	138	500	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	13 400 714	15 193 000	16 611 800	715 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				

1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	503,4	503,5
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9	1 422,5
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,1	21,1
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,5	75,5
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	406,9	406,9
6	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,5	1 422,5
<b>продукту</b>					
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214	1,214
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30	30
3	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198	0,198
<b>ефективності</b>					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,083	21,083
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,853	0,853
<b>якості</b>					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	5,035	5,035
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
5	водопостачання %	%	Розрахунок	1	1
<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,5	179,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,5	153,5
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6	6
<b>продукту</b>					
1	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	326	326
2	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 081	1 081
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 407	1 407
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 407	1 407
5	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	326	326
6	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 081	1 081
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб.	Звітність установ	1 407	1 407
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб.	Звітність установ	137	137
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб.	Звітність установ	1 407	1 407
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	11 448,685	11 957,213
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб.	Розрахунок	9	9
<b>якості</b>					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Об'єктування бюджетних коштів з загального фонду на 2020 і 2021 роки	(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	13 079 827		13 733 818			

2120	Нарахування на оплату праці	2 877 600	3 021 480	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 977	96 575	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 064	228 967	
2800	Інші поточні видатки	317	333	
2250	Видатки на відрядження	742 575	779 708	
2271	Оплата тепlopостачання	440 266	466 241	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 830	24 177	
2273	Оплата електроенергії	83 050	91 355	
	всього	17 556 510	18 442 654	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	546,146		581,773	
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,83		24,177	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,05		91,355	
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	440,266		466,241	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9	
	<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214		1,214	
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30		30	
4	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198		0,198	
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,083		21,083	
3	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853		0,853	
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	5,461		5,817	
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
4	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1	
5	водопостачання, %	%	Розрахунок	1		1	
	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,5		179,5	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,5		153,5	
4	кількість відвізень, од.	од.	Звітність установ	6		6	
	<b>продукту</b>						
1	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	326		326	
2	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 081		1 081	
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 407		1 407	
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 407		1 407	
5	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	326		326	
6	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 081		1 081	



7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137	137
9	соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	тривень	Розрахунок	12 089,81	12 694,301
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
<b>якості</b>					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>								
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	58 731 622	66 214 700	72 154 300	76 286 763	80 169 967
<b>УСЬОГО</b>				<b>58 731 622</b>	<b>66 214 700</b>	<b>72 154 300</b>	<b>76 286 763</b>	<b>80 169 967</b>

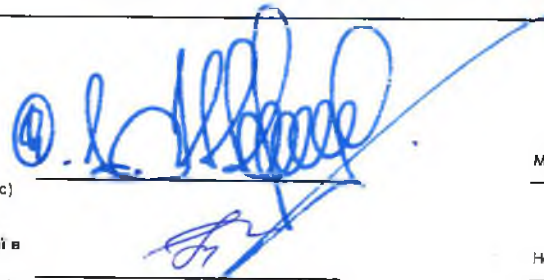
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>								
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	2 704 116	115 900	2 061 900	303 870	320 887
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 704 116</b>	<b>115 900</b>	<b>2 061 900</b>	<b>303 870</b>	<b>320 887</b>

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)







2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 094		13 094	13 749			13 749
2800	інші поточні видатки	385 757	84 000	469 757	405 045	88 704		493 749
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 286 763</b>	<b>303 870</b>	<b>76 590 633</b>	<b>80 169 967</b>	<b>320 887</b>		<b>80 490 854</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	57 356 432			57 356 432	63 599 000	115 900		63 714 900	69 242 300	289 400		69 531 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 375 191			1 375 191	2 615 700			2 615 700	2 912 000			2 912 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 687 760	2 687 760	2 687 760						1 772 500	1 772 500	1 772 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 731 623</b>	<b>2 687 760</b>	<b>2 687 760</b>	<b>61 419 383</b>	<b>66 214 700</b>	<b>115 900</b>		<b>66 330 600</b>	<b>72 154 300</b>	<b>2 061 900</b>	<b>1 772 500</b>	<b>74 216 200</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 119 869	303 870		73 423 739	76 775 862	320 887		77 096 749
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 166 894			3 166 894	3 394 105			3 394 105
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 286 763</b>	<b>303 870</b>		<b>76 590 633</b>	<b>80 169 967</b>	<b>320 887</b>		<b>80 490 854</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	319,000		319	319,000		319	338,000		338
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	107 861,000		107 861,000	107 615,000		107 615,000	107 615,000		107 615,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	од.	Фінрауноук	338,122		338,122	337,351		337,351	318,388		318,388

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,013	0,013	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	184,112	184,163	207,570	207,533	213,474	213,436	214,330	214,330
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 375,191	1 375,191	2 165,700	2 165,700	2 912,000	2 912,000	2 912,000	2 912,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	837,008	837,008	1 742,900	1 742,900	1 946,300	1 946,300	1 946,300	1 946,300
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,453	40,453	64,000	64,000	70,700	70,700	70,700	70,700
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	497,730	497,730	808,800	808,800	895,000	895,000	895,000	895,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 824,500	6 824,500	6 786,100	6 786,100	6 846,830	6 846,830	6 846,830	6 846,830
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 973,000	5 973,000	5 973,000	5 973,000	6 033,730	6 033,730	6 033,730	6 033,730
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,591	0,591	0,932	0,932	0,951	0,951	0,951	0,951
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,974	2,974	3,662	3,662	3,674	3,674	3,674	3,674
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	258,950	258,950	343,537	343,537	345,607	345,607	345,607	345,607
<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,099	0,099	0,156	0,156	0,157	0,157	0,157	0,157
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,436	0,436	0,540	0,540	0,537	0,537	0,537	0,537
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	37,944	37,944	50,624	50,624	50,477	50,477	50,477	50,477
<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	56,460	56,460	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	38,883	38,883	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	14,956	14,956	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	21,034	21,034	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	тис. грн.	Розрахунок	1 060,509	1 060,509	26,157	26,157	29,120	29,120	29,120	29,120
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 635,433	2 635,433						
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	881,768	881,768			1 772,000	1 772,000	1 772,000	1 772,000
<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	127,000	127,000						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	323,600	323,600			71,000	71,000	71,000	71,000
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	20,726	20,726						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,725	2,725			24,965	24,965	24,965	24,965

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість шпартних одиниць	од.	шпартний розпис	338,000		338	338,000		338	
<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	107 615,000		107 615,000	107 615,000		107 615,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	
<b>ефективності</b>										

1	Кількість виходів листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318,388	318,388	318,388	318,388
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	0,018	0,018	0,018
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	217,267	0,89	218,16	228,33
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 131,300	3 131,300	3 356,100	3 356,100
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 076,400	2 076,400	2 198,900	2 198,900
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,200	76,200	80,700	80,700
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	978,700	978,700	1 076,500	1 076,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 786,100	6 786,100	6 786,100	6 786,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 973,000	5 973,000	5 973,000	5 973,000
<b>продукту</b>							
1	Обсяг застосування енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932	0,932	0,932	0,932
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,662	3,662	3,662	3,662
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	345,537	345,537	345,537	345,537
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156	0,156	0,156	0,156
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,540	0,540	0,540	0,540
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,624	50,624	50,624	50,624
<b>економії</b>							
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	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	тис. грн.	Розрахунок	31,313	31,313	33,561	33,561
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				

### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>всього</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"</b>	44 118 844		48 598 600		51 281 400		54 153 158		56 860 815	
Обов'язкові виплати	17 745 113		23 107 906		25 410 578		26 833 570		28 175 248	
матеріальна допомога	6 225 912		6 976 947		7 230 232		7 635 125		8 016 882	
премії	9 256 120		5 943 413		92 286		97 454		102 328	
стимулюючі виплати та надбавки	10 891 699		12 570 334		18 548 304		19 587 009		20 566 355	







Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 198 100	44 118 844						44 118 844
2120	Нарахування на оплату праці	9 223 600	9 530 706						9 530 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 846 300	1 764 155						1 764 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 500	1 798 988						1 798 988
2250	Видатки на відрядження	19 800	19 800						19 800
2271	Оплата теплостачання	1 547 000	837 009						837 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 400	40 453						40 453
2273	Оплата електроенергії	838 300	497 729						497 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	5 009						5 009
2800	Інші поточні видатки	179 100	118 929						118 929
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 035 800	1 805 992						1 805 992
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 014 300	881 768						881 768
	УСЬОГО	69 581 500	61 419 383						61 419 383

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	48 598 600				48 598 600	50 808 900				50 808 900
2120	Нарахування на оплату праці	10 691 700				10 691 700	11 178 000				11 178 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 400				1 226 400	1 234 900				1 234 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 788 300				2 788 300	3 145 600				3 145 600
2250	Видатки на відрядження	31 500				31 500	61 800				61 800
2271	Оплата теплостачання	1 742 900				1 742 900	1 918 000				1 918 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 000				64 000	70 400				70 400
2273	Оплата електроенергії	808 800				808 800	889 700				889 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000	2 400				2 400
2800	Інші поточні видатки	261 500				261 500	145 200				145 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	66 214 700				66 214 700	69 455 900				69 455 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 198 100	44 118 844					

2120	Нарахування на оплату праці	9 723 600	9 530 706				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 846 300	1 764 156				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			25 256	38 045		
2250	Видатки на відрядження	2 121 500	1 798 988				
2271	Оплата тепlopостачання	19 800	19 800				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 547 000	837 009				
2273	Оплата електроенергії	50 400	40 453				
		838 300	487 728				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	5 006				
2800	Інші поточні видатки	179 100	118 929				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 035 800	1 805 992				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 014 300	881 768				
	УСЬОГО	63 581 500	61 415 384	25 256	38 045		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 04.12.2018 Час: 15:01:23

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**

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

4510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їх розмір у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	44 116 844	48 598 600	51 287 400		
2120	Нарахування на оплату праці	9 530 706	10 691 700	11 282 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764 155	1 226 400	2 549 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 798 988	2 788 300	3 668 900		
2250	Видатки на відрядження	19 800	31 500	83 000		
2271	Оплата теплопостачання	837 009	1 742 900	1 946 300		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	40 453	64 000	70 700		
2273	Оплата електроенергії	497 729	808 800	895 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 009	1 000	12 400		
2800	Інші поточні видатки	118 929	261 500	365 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 805 992		1 772 500	2 198 400	телевізор (для виведення електричної черги) - 9,0 тис.грн, кондиціонери 20 шт. - 357,0 тис.грн, системний процесор - 15,0 тис.грн, БФП 25 шт. - 360,0 тис.грн, виготовлення та встановлення вхідних дверей з електронним замком - 60,0 тис.грн, мультимедійний комплекс - 60,0 тис.грн, дисплей з кріпленням для ПЗ системи керування електроною чергою - 17,1 тис.грн, сенсорний реєстраційний термінал - 52,3 тис.грн, пристрій для зчитування документів з грифом ЦТ - 45,0 тис.грн, камери відеоспостереження прибудинкової території 6 шт. - 120,0 тис.грн, відеореєстраційне обладнання для камер відеоспостереження - 70,0 тис.грн, ДБЖ для серверної 2 шт. - 56,0 тис.грн, IP-телефони 6 шт. - 21,0 тис.грн, роботи по проектуванню, створенню та тестуванню СКС - 700,0 тис.грн, роботи по проектуванню, створенню та тестуванню системи відеоспостереження - 199,0 тис.грн, система автоматичної протипожежної безпеки - 50,0 тис.грн, заміна пульту охорони - 7,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	881 768			1 816 700	Капітальний ремонт приміщення УПСЗН (відповідно до проектно-кошторисної документації, виготовленої у червні 2018 року) - 1816,7 тис.грн.
	<b>всього</b>	<b>61 419 383</b>	<b>66 214 708</b>	<b>73 926 800</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		1 816,2
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 970,9
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		615,3
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		142
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,953
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		27,864

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/ліди програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обсяг додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 153 158		56 860 816		
2120	Нарахування на оплату праці	11 913 792		12 509 482		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 692 061		2 826 664		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 874 358		4 068 076		
2250	Видатки на відрядження	87 648		92 030		
2271	Оплата теплопостачання	2 105 897		2 230 143		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 497		81 011		
2273	Оплата електроенергії	884 500		1 082 950		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 094		13 748		
2800	Інші поточні видатки	385 757		405 048		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		76 286 763		80 169 967		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік	2020 рік	2021 рік	2021 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності							



1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	тис. грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (зап.)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення Печерського району, вул. Цитадельна 4/7				1 816 700	
	ВСЬОГО				1 816 700	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової в ідомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво / управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Защити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				2 038 451	2 245 500	2 370 400	2 505 333	2 632 831
4513121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	2 038 451	2 245 500	2 370 400	2 505 333	2 632 831
УСЬОГО				2 038 451	2 245 500	2 370 400	2 505 333	2 632 831

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
4513121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального в виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

4513121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків*

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги  
Забезпечення збереження енергоресурсів

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері".Рішення Київської міської ради

"Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 038 451	X	X	2 038 451	2 245 500	X	X	2 245 500	2 370 400	X	X	2 370 400
	УСЬОГО	2 038 451			2 038 451	2 245 500			2 245 500	2 370 400			2 370 400

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 505 333	X	X	2 505 333	2 632 831	X	X	2 632 831
	УСЬОГО	2 505 333			2 505 333	2 632 831			2 632 831

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 420 063			1 420 063	1 538 300			1 538 300	1 677 000			1 677 000







3	водопостачання	кв. заг. пл.	Розрахунок	1,260	1,290	1,225	1,225	63,258	63,258
<b>якості</b>									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	43,942	43,942	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	8,164	8,164	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	27,807	27,807	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої в ід проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	64,601	64,601	2,131	2,131	1,013	1,013

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500		22,500	22,500		22,500
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000
<b>продукту</b>									
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41 500,000		41 500,000	41 500,000		41 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720,000		720,000	720,000		720,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800,000		800,000	800,000		800,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2 395 261,000		2 395 261,000	2 514 993,000		2 514 993,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	106 456,044		106 456,044	111 777,467		111 777,467
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	46 173,600		46 173,600	48 481,600		48 481,600
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	57,717		57,717	60,602		60,602
<b>індикатори</b>									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг в ідатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	110,100		110,100	117,900		117,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,600		76,800	81,400		81,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000		3,000	3,200		3,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	30,300		30,300	33,300		33,300
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700
6	власна адляна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,038		0,038	0,038		0,038
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,180		0,180	0,100		0,100
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
<b>ефективності</b>									
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,200		0,200	0,200		0,200

2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,990	0,990	0,990	0,990
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	63,258	63,258	63,258	63,258
<b>якості</b>							
1	теплопостачання	%	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		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1,101	1,101	1,178	1,178

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Посадові оклади з підвищеннями	593 681		945 869		1 059 300		1 118 621		1 174 552	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 520		56 748		68 000		71 808		75 398	
Матеріальна допомога	53 029		64 327		88 200		93 139		97 798	
Індексація	9 158									
Стимулюючі доплати та надбавки	245 781		414 532		412 300		435 389		457 158	
Премії	490 886		56 824		49 200		51 655		54 553	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 420 063</b>		<b>1 538 300</b>		<b>1 677 000</b>		<b>1 770 812</b>		<b>1 859 458</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>472 010</b>		<b>275 840</b>		<b>341 200</b>		<b>360 307</b>		<b>378 323</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	134 089		139 404		182 500		192 720		202 356	
Обов'язкові доплати та надбавки	7 927		20 184		28 100		29 674		31 157	
Матеріальна допомога	10 549		11 617		15 200		16 051		16 854	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 044		69 702		91 300		96 413		101 233	
Премії	248 947		34 933		24 100		25 450		26 722	
Індексація	3 454									
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>94 472</b>		<b>100 381</b>		<b>102 000</b>		<b>107 712</b>		<b>113 098</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	45 681		65 112		71 000		74 976		78 725	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 404									
Матеріальна допомога	4 828		2 713		5 900		6 230		6 542	
Стимулюючі доплати та надбавки	22 840		32 556		25 100		26 506		27 831	
Премії	18 921									
Індексація	698									
<b>Спеціалісти</b>	<b>123 674</b>		<b>88 012</b>		<b>112 700</b>		<b>119 011</b>		<b>124 962</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	55 131		65 340		71 200		75 187		78 947	
Обов'язкові доплати та надбавки	988									
Матеріальна допомога	4 944		5 332		5 900		6 230		6 542	
Стимулюючі доплати та надбавки	15 170		17 346		35 600		37 584		39 473	
Премії	46 500									
Індексація	932									
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>690 010</b>		<b>1 024 898</b>		<b>1 066 300</b>		<b>1 126 013</b>		<b>1 182 313</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	337 603		652 961		709 500		749 232		786 694	
Обов'язкові доплати та надбавки	15 229		34 258		37 400		39 494		41 469	
Матеріальна допомога	32 608		42 744		59 100		62 410		65 530	
Стимулюючі доплати та надбавки	140 726		294 934		260 300		274 877		288 621	
Премії	160 355									
Індексація	3 489									
<b>Інші</b>	<b>39 896</b>		<b>49 169</b>		<b>54 800</b>		<b>57 869</b>		<b>60 762</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	21 178		23 052		25 100		26 506		27 831	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 962		2 305		2 500		2 640		2 772	
Матеріальна допомога			1 921		2 100		2 218		2 328	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	16 173		21 891		25 100		26 506		27 831	
Індексація	583									
<b>РАЗОМ</b>										
Посадові оклади з підвищеннями	593 681		945 869		1 059 300		1 118 621		1 174 552	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 520		56 748		68 000		71 808		75 398	
Матеріальна допомога	53 029		64 327		88 200		93 139		97 798	
Стимулюючі доплати та надбавки	245 781		414 532		412 300		435 389		457 158	



Премії	490 896	56 824	49 200	51 956	54 553
Індикація	9 156				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 420 063</b>	<b>1 538 300</b>	<b>1 677 000</b>	<b>1 770 912</b>	<b>1 858 458</b>
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	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
817	Фонд оплати праці	1 451	1 420			1 538	936			1 677		1 771		1 858	
781	Кількість установ, од.							1							
782	Штатні одиниці, од.	23	17			23	23			1		1		1	
	<b>Усього штатних одиниць</b>									23		23		23	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2 038 451			2 245 500			2 370 400			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 038 451</b>			<b>2 245 500</b>			<b>2 370 400</b>			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	(грн.)								
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	4	6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2 505 333,000			2 632 831,000					
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 505 333,000</b>			<b>2 632 831,000</b>					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн.)													
			2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім мого будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі його будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Робота з різними категоріями сімей, дітей, молоді здійснюється спеціалістами в галузі соціальної роботи та педагогами клубів за місцем проживання.

Упродовж 2017 року Печерським РЦСССД здійснювалася соціальний супровід 27 сімей (43 дітей), 21 соціальний супровід завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети. 6 соціальних супроводів перебувають у роботі.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня – грудня 2017 року спеціалістами Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 298 заходів соціального відадування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.

Упродовж січня-грудня 2017 року здійснено вибіркове обстеження матеріально-побутових умов сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та складено

319 актів цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління праці та соціального захисту населення Печерського районної в місті Києві державної адміністрації.

Здійснено 122 відадування з метою підтвердження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо-переміщених осіб.



Також здійснено відеювання сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з якими проведено відповідну роботу щодо корегування поведінки дорослих у вихованні дітей та здорового способу життя. Складено 240 оцінок потреб дитини та сім'ї та числа сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж січня-грудня 2017 року спеціалістами надано 14338 соціальних послуг, з них: 7227 - соціально-педагогічних, 337 - психологічних, 5005 - інформаційних, 1722 - соціально-економічних, 47 - юридичних.

Станом на 31 грудня 2017 року у банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 159 сімей, в яких виховується 290 дітей.

У 2018 році очікується результати на рівні попереднього року.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 451 300	1 420 063						1 420 063
2120	Нарахування на оплату праці	319 300	319 297						319 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	49 616						49 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 800	131 576						131 576
2250	Видатки на відрядження				31 000	31 000			31
2271	Оплата теплостачання	95 100	53 311						53 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	6 978						6 978
2273	Оплата електроенергії	79 800	57 611						57 611
	УСЬОГО	2 138 300	2 038 451		31 000	31 000			2 038 482

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 538 300				1 538 300	1 534 100					1 534 100
2120	Нарахування на оплату праці	338 400				338 400	369 000					369 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 800				25 800	35 700					35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 900				129 900	156 400					156 400
2250	Видатки на відрядження		31 000					31 000				-31 000
2271	Оплата теплостачання	143 100				143 100	71 000					71 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600				7 000	2 800					2 800
2273	Оплата електроенергії	63 000				63 000	27 500					27 500
	УСЬОГО	2 245 500	31 000			2 245 500	2 196 500	31 000				2 165 500

##### 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 451 300	1 420 063												
2120	Нарахування на оплату праці	319 300	319 297												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	49 616												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 800	131 576												

2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата тепlopостачання	95 100	53 211				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	6 978				
2273	Оплата електроенергії	79 800	57 611				
	УСЬОГО	2 138 300	2 038 451				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000014884 от 01.01.2019 0:00:00

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прзвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прзвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	1 420 063	1 538 300	1 677 000		
2120	Нарахування на оплату праці	319 297	338 400	369 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 616	25 800	35 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 576	129 900	156 400	284 000	Паточний ремонт частини приміщення центру за адресою пр. Філатова 3/1 (71 м.кв. * 4000,00 грн. = 284000,00 грн.) 1. Поклейка шпалер (демонтаж старих шпалер, вирівнювання та ґрунтування стін, поклейка нових шпалер, вартість шпалер та витратних матеріалів) 288,7 кв.х 400,00 = 115480,00 грн.; 2. Заміна покриття підлоги (демонтаж основи та плитусів, монтаж ОСБ плити плитусів та лінолеуму, вартість ОСБ плити, лінолеуму та витратних матеріалів, транспортні витрати) 62,8 м.кв. х 2683,44 = 168520,00 грн
2250	Видатки на відрядження			31 000		
2271	Оплата теплопостачання	53 311	143 100	71 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 978	7 000	2 800		
2273	Оплата електроенергії	57 611	63 000	27 500		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 038 451</b>	<b>2 245 500</b>	<b>2 370 400</b>	<b>284 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
	<b>Витрат</b>				
1	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ		101,3
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,7
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		27,5
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		189,7
6	операційна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		189,7
	<b>продукту</b>				
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,038
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,18
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		12
	<b>ефективності</b>				
1	електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок		63,258

		кв. заг пл			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,2
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,949
<b>якості</b>					
1	теплопостачання	%	Розрахунок		1
2	водопостачання	%	Розрахунок		1
3	електроенергії	%	Розрахунок		1
4	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок		1,013
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги затрат</b>					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,5	22,5
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	365	365
<b>продукту</b>					
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160	160
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41 500	41 500
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800	800
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720	720
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	100 848,889	113 471,111
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	43 741,6	5 216
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	54,677	61,52
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2 269 100	2 553 100
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 770 912		1 859 458		
2120	Нарахування на оплату праці	389 684		409 147		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 699		39 584		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 220		172 431		
2250	Видатки на відрядження	32 736		34 373		
2271	Оплата теплопостачання	76 822		81 355		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 030		3 208		
2273	Оплата електроенергії	30 250		33 275		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 505 333</b>		<b>2 632 831</b>		

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



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачених додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		110,7		117,9
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		76,8		81,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3		3,2
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		30,2		33,3
5	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		189,7		189,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		189,7		189,7
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,09		0,036
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,18		0,18
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		12		12
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		63,258		63,258
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. спал. пл.	Розрахунок		0,2		0,2
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,948		0,948
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	теплостачання	%	Розрахунок		1		1
2	водопостачання	%	Розрахунок		1		1
3	електроенергія	%	Розрахунок		1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		1,101		1,178
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок				
6	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок				
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							
<b>затрат</b>							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,4	22,5	22,5	22,5
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365	365	365	365
<b>продукту</b>							
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160	160	160	160
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41 500	41 500	41 500	41 500
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800	800	800	800
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720	720	720	720
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	106 456,044	106 456,044	111 777,467	111 777,467
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	46 173,6	46 173,6	48 481,6	48 481,6
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	57,717	57,717	60,602	60,602
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 395 261	2 395 261	2 514 993	2 514 993
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих						

3 обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком

% Розрахунок

100

100

100

100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (зареєстровано)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новажкова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014654 of 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової в'їдомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>				3 981 449	4 852 700	4 930 100	5 226 431	5 499 021
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	3 981 449	4 852 700	4 930 100	5 226 431	5 499 021
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 981 449</b>	<b>4 852 700</b>	<b>4 930 100</b>	<b>5 226 431</b>	<b>5 499 021</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>								
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**

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

4513132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання**

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";  
Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "Про соціальні послуги";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/876 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки»; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 981 449	X	X	3 981 449	4 852 700	X	X	4 852 700	4 930 100	X	X	4 930 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 981 449</b>			<b>3 981 449</b>	<b>4 852 700</b>			<b>4 852 700</b>	<b>4 930 100</b>			<b>4 930 100</b>

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 226 431	X	X	5 226 431	5 499 021	X	X	5 499 021
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 226 431</b>			<b>5 226 431</b>	<b>5 499 021</b>			<b>5 499 021</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 913 327			2 913 327	3 339 700			3 339 700	3 339 700			3 339 700
2120	Нерахування на оплату праці	652 800			652 800	734 700			734 700	734 700			734 700



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 593			10 593	1 800			1 800	1 800			1 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 404			78 404	197 400			197 400	141 500			141 500
2271	Оплата теплопостачання	271 706			271 706	493 000			493 000	593 500			593 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060			8 060	20 400			20 400	23 200			23 200
2273	Оплата електроенергії	46 557			46 557	65 700			65 700	95 700			95 700
	УСЬОГО	3 981 448			3 981 448	4 852 700			4 852 700	4 930 100			4 930 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	3 526 723			3 526 723	3 703 059			3 703 059
2120	Нарахування на оплату праці	775 843			775 843	814 635			814 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 901			1 901	1 896			1 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 424			149 424	156 895			156 895
2271	Оплата теплопостачання	642 167			642 167	680 055			680 055
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 102			25 102	26 583			26 583
2273	Оплата електроенергії	105 270			105 270	115 797			115 797
	УСЬОГО	5 226 431			5 226 431	5 499 021			5 499 021

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової навчально-рекреативної та спортивної роботи з підлітків	3 655 126			3 655 126	4 273 600			4 273 600	4 217 700			4 217 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	326 324			326 324	579 100			579 100	712 400			712 400
	УСЬОГО	3 981 449			3 981 449	4 852 700			4 852 700	4 930 100			4 930 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової	4 456 891			4 456 891	4 676 585			4 676 585



1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	304 593,748	304 593,748	356 133,333	356 133,333	351 475,000	351 475,000	
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 242,408	2 242,408	2 621,841	2 621,841	2 587,548	2 587,548	
<b>якості</b>										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900	4,900	4,900	4,900	4,970	4,970	
2	в тому числі дієчат	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	в тому числі дієчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	772,539		772,539	822,436		822,436
2	обсяг витратків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	642,167		642,167	680,059		680,059
3	обсяг витратків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,102		25,102	26,583		26,583
4	обсяг витратків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,270		105,270	115,790		115,790
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	1 420,800		1 420,800
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	1 420,800		1 420,800
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,318		0,318	0,318		0,318
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,500		1,500	1,500		1,500
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	41,827		41,827	41,827		41,827
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,224		0,224	0,224		0,224
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056		1,056	1,056		1,056
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,439		29,439	29,439		29,439
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	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	тис. грн.	Розрахунок	7,725		7,725	8,224		8,224
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення проведення навчально-виховних, інформаційно-тодічних, організаційно-методичних, навчально-тренувальних та спортивних заходів з підлітками у спортивній та танцювальній частині</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									



1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	371 157,583	371 157,583	389 715,417	389 715,417
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 732,448	2 732,448	2 869,071	2 869,071
<b>якості</b>							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,970	4,970	4,970	4,970
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Посадові оклади з підвищеннями	1 356 069		1 752 525		1 910 603		2 017 597		2 118 477	
Обов'язкові доплати та надбавки	463 856		581 606		634 068		669 576		703 055	
Матеріальна допомога	97 120		137 249		149 629		158 008		165 909	
Індексація	5 722									
Стимулюючі доплати та надбавки	576 570		729 466		431 344		455 499		478 274	
Грошова винагорода	116 085		127 076		138 538		146 296		153 611	
Премії	297 905		75 518		75 518		79 747		83 734	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 913 327</b>		<b>3 339 700</b>		<b>3 339 700</b>		<b>3 526 723</b>		<b>3 703 059</b>	
в т.ч. оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>2 651 840</b>		<b>3 060 876</b>		<b>2 972 942</b>		<b>3 139 427</b>		<b>3 296 398</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	1 221 746		1 566 393		1 707 682		1 803 312		1 893 478	
Обов'язкові доплати та надбавки	457 942		574 691		626 528		661 614		694 694	
Матеріальна допомога	88 240		121 738		132 719		140 151		147 159	
Грошова винагорода	116 085		127 076		138 538		146 296		153 611	
Стимулюючі доплати та надбавки	539 689		670 978		367 475		388 054		407 456	
Премії	224 750									
Індексація	3 389									
Спеціалісти	145 406		185 212		202 023		213 336		224 003	
Посадові оклади з підвищеннями	72 466		116 976		127 527		134 669		141 402	
Обов'язкові доплати та надбавки										
Матеріальна допомога	5 392		9 748		10 627		11 222		11 783	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 852		58 488		63 869		67 446		70 818	
Премії	30 882									
Індексація	814									
Інші	116 091		93 812		164 735		173 960		182 658	
Посадові оклади з підвищеннями	61 857		69 156		75 394		79 616		83 597	
Обов'язкові доплати та надбавки	5 914		6 916		7 540		7 962		8 361	
Матеріальна допомога	3 488		5 763		6 283		6 635		6 967	
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 029									
Премії	42 273		11 777		75 518		79 747		83 734	
Індексація	1 521									
<b>ІНШІ</b>	<b>241 487</b>		<b>278 824</b>		<b>366 758</b>		<b>387 296</b>		<b>406 661</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	1 356 069		1 752 525		1 910 603		2 017 597		2 118 477	
Обов'язкові доплати та надбавки	463 856		581 607		634 068		669 576		703 055	
Матеріальна допомога	97 120		137 249		149 629		158 008		165 909	
Грошова винагорода	116 085		127 076		138 538		146 296		153 611	
Стимулюючі доплати та надбавки	576 570		729 466		431 344		455 499		478 274	
Премії	297 905		75 518		75 518		79 747		83 734	
Індексація	5 722									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 913 327</b>		<b>3 339 700</b>		<b>3 339 700</b>		<b>3 526 723</b>		<b>3 703 059</b>	
в т.ч. оплата праці платних 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
793	Кількість установ, од.	12	12			12	12								
794	Штатні одиниці, од.	43	40			43	43								
795	Фонд оплати праці	2 978	2 913			3 340	2 101			3 340		3 527		3 703	
	Усього штатних одиниць	43	40			43	43			43		43		43	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 "Молодь та спорт столиць" на 2016-2018 роки		3 981 449			4 852 700			4 930 100			
	Усього		3 981 449			4 852 700			4 930 100			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)								
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	4	6	7	8	9	10	11			
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиць" на 2016-2018 роки		5 226 430,000			5 499 021,000					
	Усього		5 226 430,000			5 499 021,000					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання в пункт, розділ МПП (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, дату та номер рішення КМР (тільки в разі наявності будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

1. Робота гуртків та секцій.

З метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубів за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртки та секції на безоплатній основі.

Всі клуби мають члє спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клуби:

- естетичного спрямування – 3 клуби;
- факультивно-оздоровчого спрямування – 2 клуби;
- різнопрофільні – 7 клубів.

Всього у клубах займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.

2. Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.

- Упродовж звітного періоду у клубах за місцем проживання було проведено 645 вуличних ігортек.
- У клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.

У 2018 році очікується досягнути показників на рівні минулого року.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
2111	Заробітна плата	2 972 800	2 913 327						2 913 327
2120	Нарахування на оплату праці	654 000	652 800						652 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 200	10 593						10 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 300	78 404	1 480		-1			78 404
2271	Оплата теплопостачання	496 100	271 706						271 706
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 200	8 060						8 060
2273	Оплата електроенергії	69 800	46 557						46 557
	УСЬОГО	4 292 400	3 981 449	1 480		-1			3 981 449

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 339 700				3 339 700	3 339 700				3 339 700
2120	Нарахування на оплату праці	734 700				734 700	734 700				734 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800				1 800	1 800				1 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 400				197 400	141 500				141 500
2271	Оплата теплопостачання	493 000				493 000	593 500				593 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 400				20 400	23 200				23 200
2273	Оплата електроенергії	65 700				65 700	95 700				95 700
	УСЬОГО	4 852 700				4 852 700	4 930 100				4 930 100

##### 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	2 972 800	2 913 327					
2120	Нарахування на оплату праці	654 000	652 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 200	10 593					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 300	78 404					
2271	Оплата теплопостачання	496 100	271 706					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 200	8 060					
2273	Оплата електроенергії	69 800	46 557					

УСЬОГО	4 292 400	3 981 449				
--------	-----------	-----------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Мертинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова С. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014687 от 01.01.2019 0 00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

4513132

(код Програмної класифікації в ідатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 913 327	3 339 700	3 339 700	486 366	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам в розмірі 50,0% в граничній сумі дана надбавка складає 21,5% ( Сума посадових окладів на рік 1707682,00 грн. x 50,0% - (сума посадових окладів на рік 1707682,00 x 21,5%) = 486366,00 Посадові
2120	Нарахування на оплату праці	652 800	734 700	734 700	107 000	ЄСВ 22,0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 593	1 800	1 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 404	197 400	141 500		
2271	Оплата теплостачання	271 706	493 000	593 506		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060	20 400	23 200		
2273	Оплата електроенергії	46 557	65 700	95 700		
	ВСЬОГО	3 981 449	4 852 700	4 930 100	593 366	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час продукту				
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ		1 630
	затрат				
1	кількість установ	од.	Звітність установ		12
	ефективності				
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок		2 951,574
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	351 475	400 922,167
	якості				
1	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100
2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,97	4,97



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 526 723		3 703 059		
2120	Нарахування на оплату праці	775 843		814 635		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 904		1 996		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 424		156 895		
2271	Оплата теплопостачання	642 167		680 055		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 102		26 583		
2273	Оплата електроенергії	105 270		115 797		
	<b>всього</b>	<b>5 226 431</b>		<b>5 499 021</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ		1 630		1 630
	затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ		12		12
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	якості						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок		2 617,68		2 748,563
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	371 157,583	355 568,167	389 715,417	373 346,5
	якості						
1	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100		100
2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання в ід загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,97	4,97	4,97	4,97
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

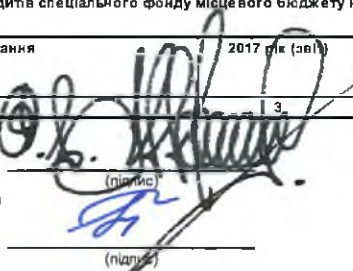
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>								
4514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 082 810	1 213 100	1 341 400	1 451 888	1 558 388
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 082 810</b>	<b>1 213 100</b>	<b>1 341 400</b>	<b>1 451 888</b>	<b>1 558 388</b>

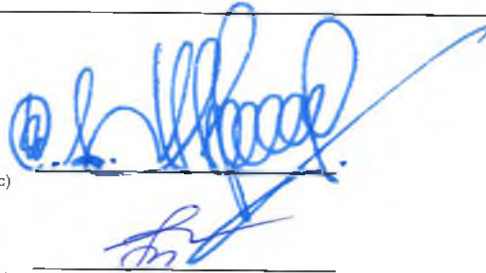
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>								
4514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829			54 000		
<b>УСЬОГО</b>						<b>54 000</b>		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000015190 от 01.01.2019 20:18:19

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	893 900				893 900	977 000				977 000
2120	Нарахування на оплату праці	196 700				196 700	215 000				215 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 600				54 600	50 000				50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900				67 900	90 600				90 000
2250	Видатки на відрядження						9 400				9 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						54 000				54 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 213 100</b>				<b>1 213 100</b>	<b>1 395 400</b>				<b>1 395 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	811 700	811 687					
2120	Нарахування на оплату праці	178 600	178 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400	32 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 000	54 723					
2250	Видатки на відрядження							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 400					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 131 700</b>	<b>1 082 810</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4514081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових кштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	811 687	893 900	977 000		
2120	Нарахування на оплату праці	178 600	196 700	215 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400	54 600	59 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 723	67 900	90 000		
2250	Витрати на відрядження				9 400	Пройзідний квиток на 2018 автобус – троллейбус – метрополітен (46 поїздок): 0,78 тис.грн.* 2 шт.*12 місяців = 9,4 тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	5 400			6 000	Додатково кошти необхідно для походження навчання по електронних державних закупівлях для бухгалтера з отриманням сертифікату.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			54 000		
ВСЬОГО		1 082 810	1 213 100	1 395 400	15 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
якість					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1
2	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		11
продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18
ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

## 2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів в ці загального фонду на 2020 і 2021 роках
-----	--------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 068 838		1 150 070		
2120	Нарахування на оплату праці	235 216		253 086		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 800		55 440		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040		99 792		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		1 451 888		1 558 388		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз в межах доведених індикативних прогностичних показників)	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
кількості							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		11		11
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18		18
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2		2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обсяг/якості посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

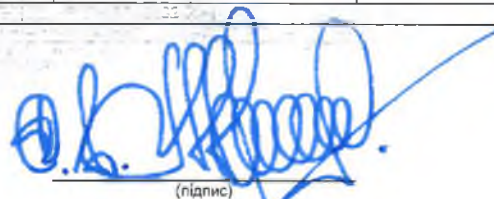
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4514030	Забезпечення діяльності бібліотек	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	11 894 916	14 745 800	15 976 900	17 415 884	18 689 250
УСЬОГО				11 894 916	14 745 800	15 976 900	17 415 884	18 689 250

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4514030	Забезпечення діяльності бібліотек	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	32 568	50 000	2 629 200	229 826	243 478
УСЬОГО				32 568	50 000	2 629 200	229 826	243 478

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2016 року № 617)

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

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

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

4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.*

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духових потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Забезпечення гридання обладнання та предметів довгострокового користування
- Грування капітального ремонту закладів культури - мистецтва

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490  
Наказ Міністерства фінансів України "Про дієві шляхи запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836  
Рішення Київської міської ради «Про затвердження амплісної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" від 14.04.2016 р. №323/323;  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 21.12.2015р. №1043/4650

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми**

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 894 916	X	X	11 894 916	14 745 800	X	X	14 745 800	15 976 900	X	X	15 976 900
		X	629 850	216 300	629 850	X	180 424		180 424	X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розширенням площі	X				X				X	513 800		513 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 868		30 868	X	19 288		19 288	X	50 000		50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	165 400		165 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дотримки	X	291 650		291 650	X	130 424		130 424	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					X				X	1 900 000		1 900 000
602460	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	881 420	881 420	881 420	X				X			
	УСЬОГО	11 894 916	1 833 889	1 097 720	13 728 805	14 745 800	330 135		15 075 935	15 976 900	2 629 200		18 606 100

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 184 350	X	X	17 184 350	18 439 750	X	X	18 439 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 800		52 800	X	55 440		55 440
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	170 000		170 000	X	178 500		178 500
	УСЬОГО	17 184 350	222 800		17 407 150	18 439 750	233 940		18 673 690

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

**1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатні плати	8 906 633			8 906 633	9 935 000			9 935 000	10 828 700			10 828 700



2120	Нарахування на оплату праці	1 985 380			1 985 380	2 185 700				2 185 700	2 382 900			2 382 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 403	2 508		171 911	210 000	8 000			218 000	377 700	50 000		427 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 500	28 673		284 173	1 117 000	16 500			1 134 300	1 960 000	85 400		1 045 400
2271	Оплата теплопостачання	432 425	2		432 427	1 093 600	10 000			1 103 600	1 120 000	30 000		1 150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 145			13 145	36 900	1 300			38 200	23 400	4 900		28 300
2273	Оплата електроенергії	132 531			132 531	166 800	10 200			177 000	284 800	33 100		317 900
2800	Інші поточні видатки		1 385		1 385		4 000					12 000		12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										513 800	513 800		513 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 900 000	1 900 000		1 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 894 916</b>	<b>23 658</b>		<b>11 927 404</b>	<b>14 745 800</b>	<b>50 000</b>			<b>14 795 800</b>	<b>15 976 900</b>	<b>2 629 200</b>		<b>18 606 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Заробітна плата	11 846 598			11 846 598	12 746 939			12 746 939
2120	Нарахування на оплату праці	2 606 236			2 606 236	2 804 011			2 804 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 851	52 800		451 651	418 794	55 446		474 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 760	90 182		1 103 942	1 064 448	94 692		1 159 140
2271	Оплата теплопостачання	1 211 840	32 460		1 244 300	1 203 339	34 375		1 237 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 319	5 382		30 701	26 813	5 615		32 427
2273	Оплата електроенергії	132 280	36 410		168 690	344 606	40 051		384 657
2800	Інші поточні видатки		1 385		1 385		4 000		4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування						15 306		15 306
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 415 884</b>	<b>229 826</b>		<b>17 645 710</b>	<b>18 689 250</b>	<b>743 478</b>		<b>18 932 728</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	11 316 816	32 566		11 349 382	13 448 500	28 500		13 477 000	14 548 700	147 400		14 696 100
2	Забезпечення збереження енергозбереження	578 100	2		578 102	1 297 300	21 500		1 318 800	1 428 200	65 000		1 493 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування			208 953	208 953						513 800		513 800
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			672 500	672 500						1 900 000		1 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 894 916</b>	<b>914 021</b>		<b>12 808 937</b>	<b>14 745 800</b>	<b>50 000</b>		<b>14 795 800</b>	<b>15 976 900</b>	<b>2 629 200</b>		<b>18 606 100</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	15 865 445	155 654		16 021 099	17 034 491	163 437		17 197 928
2	Забезпечення збереження енергозбереження	1 550 439	74 172		1 624 611	1 604 139	80 041		1 734 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 415 884</b>	<b>229 826</b>		<b>17 645 710</b>	<b>18 689 250</b>	<b>243 478</b>		<b>18 932 728</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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



№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	578,100	0,002	578,102	1 297,300	21,500	1 318,8	1 425,200	68,000	1 496,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	432,425	0,002	432,427	1 093,600	10,000	1 103,600	1 120,000	30,000	1 150,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,145		13,145	36,900	1,300	38,200	23,400	4,900	28,300
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	132,531		132,531	166,800	10,200	177,000	284,800	33,100	317,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 581,600		3 581,600	3 581,600		3 581,600	3 648,000		3 648,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 581,600		3 581,600	3 581,600		3 581,600	3 648,000		3 648,000
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,315		0,315	0,581		0,581	0,545	0,015	0,560
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,911		0,911	2,382		2,382	1,275	0,266	1,541
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	71,646		71,648	77,399		77,399	113,201	13,156	126,357
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,086		0,088	0,162		0,162	0,149	0,040	0,188
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,254		0,254	0,665		0,665	0,349	0,073	0,422
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,004		20,004	21,610		21,610	31,030	3,610	34,640
<i>якості</i>												
1	сума економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	12,165		12,165	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	45,969		45,969	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	71,576		71,576	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	9,512		9,512	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	669,800		669,800	12,973		12,973	11,000		11,000
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	208,553		208,953					513,800	513,800
2	органічна	тис. грн.	Звітність установ	90,943		90,943					312,000	312,000
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	19,848		19,848						
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ	98,162		98,162					201,800	201,800
<i>продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000		2,000					13,000	13,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 019,000	1 019,000					1 174,000	1 174,000
3	органічна	од.	Звітність установ		11,000	11,000					24,000	24,000
4	книжки	од.	Звітність установ		1 006,000	1 006,000					1 150,000	1 150,000
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			8,268					13,000	13,000
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок			0,098					0,176	0,176
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			9,924						
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			22,222					100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			30,635					100,000	100,000
<b>Завдання 3</b> <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		672,500	672,500					1 900,000	1 900,000
2	площі, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		408,190	403,190					607,880	607,880
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		602,600	602,600					335,400	335,400
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000	7,000					6,000	6,000
5	заміни вікон	тис. грн.	Звітність установ		69,900	69,900						
6	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ		361,700	361,700					150,000	150,000
7	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ								940,000	940,000
8	капітального ремонту фасадів	кв.м.	Звітність установ								358,000	358,000
9	капітального ремонту вхідної групи	кв.м.	Звітність установ		4,610	4,610					724,400	724,400
10	заміни вікон	кв.м.	Звітність установ		36,880	36,880						
<i>продукту</i>												
1	площі, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		349,760	349,760					607,880	607,880
2	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		329,700	329,700					150,000	150,000
3	капітального ремонту фасадів	кв.м.	Звітність установ								358,000	358,000
4	капітального ремонту вхідної групи	кв.м.	Звітність установ								99,880	99,880
5	заміни вікон	кв.м.	Звітність установ		20,060	20,060						



6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	юд.	Звітність установ	4,000	4,000				6,000	6,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,828	1,828				2,236	2,236
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						2,630	2,630
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						6,259	6,259
4	середні витрати на проведення дами-и вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,485	3,403					
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	57,143	57,143				100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	86,600	86,600				100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	41,000	41,000				1,000	1,000
<b>Завдання 4</b>										
<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість установ (бібліотек)	юд.	Звітність установ	13,000	13,000	10,000	13,000	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	юд.	Звітність установ	112,000	115,000	110,000	115,000	115,000		115,000
3	виздатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	11 316,816	32 566	11 349,362	13 448,309	13 448,309	14 548,700	14 548,700
4	кількість бібліотек, що мають сайт	юд.	Звітність установ				13,000	13,000	10,000	13,000
<b>продукту</b>										
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,448	50,446	50,000	50,000	50,000		50,000
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 782,313	3 782,313	3 755,313	3 755,313	3 755,000		3 755,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	363,340	363,340	348,340	348,340	348,000		348,000
4	кількість населення району	юсб.	Статистичні дані			153 129,000	153 129,000	153 129,000		153 129,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	386,812	386,812					
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	11,592	11,592					
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,110	28,110	15,000	15,000	15,000		15,000
8	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	43,124	43,124	27,000	27,000	27,000		27,000
9	кількість книговидач	юд.	Звітність установ	1 066 035,000	1 066 035,000	1 046 600,000	1 046 000,000	1 046 000,000		1 046 000,000
<b>ефективності</b>										
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	юсб.	Розрахунок			430,000	435,000	435,000		435,000
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	юд.	Розрахунок	9 269,870	9 269,870	9 093,072	9 093,652	9 096,700		9 096,000
3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	224,335	224,981	208,970	209,540	200,970		200,970
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжки	грн.	Розрахунок	97,577	97,577				2,940	293,910
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	юд.	Звітність установ			59,000	59,000	59,000		59,000
<b>якості</b>										
1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			32,652	32,652	33,000		33,000
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок			95,172	95,172	95,000		95,000
3	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,656	99,656	95,172	95,172	95,000	4,306	4,000
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього звітної	%	Розрахунок	100,508	100,508	100,000	100,000	100,000		100,000
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		100,000
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		100,000
7	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	юд.	Звітність установ			250 000,000	250 000,000	250 000,000		250 000,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

№з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 572,200	74,830	1 647,030	1 428,200	68,000	1 496,2	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 233,100	33,030	1 266,130	1 120,000	30,000	1 150,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,763	3,895	31,658	32,220	4,900	37,120	
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	313,303	36,470	349,770	284,800	33,100	317,900	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000	
<b>продукту</b>										
1	середнє споживання енергоресурсів, еквівалент одиниці, в т.ч. мислі	тис. кВт. год.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545	0,015	0,560	0,545	0,015	0,560	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,275	0,266	1,541	1,275	0,266	1,541	
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	113,201	13,156	126,357	113,201	13,156	126,357	
<b>ефективності</b>										

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,149	0,040	0,189	0,149	0,040	0,189
3	водогосптарання	куб м на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	0,349	0,073	0,422	0,349	0,073	0,422
4	електроснабгання	кВт год на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	31,030	3,610	34,640	31,030	3,610	34,640
<b>якості</b>									
1	економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
3	водогосптарання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
4	електроснабгання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
5	обсяг економії бюджетних коштів, отриманої від впровадження заходів, що призводять до заощереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо); всього	тис. грн.	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
<b>Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ						
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	ортехніка	од.	Звітність установ						
4	книжки	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури і мистецтва	тис. грн.	Звітність установ						
2	площа, на яку потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
5	капітального ремонту груп щель	кв.м.	Звітність установ						
6	капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Звітність установ						
7	капітального ремонту фасадів	кв.м.	Звітність установ						
8	капітального ремонту відної групи	кв.м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	площа, на яку планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
2	капітального ремонту груп щель	кв.м.	Звітність установ						
3	капітального ремонту фасадів	кв.м.	Звітність установ						
4	капітального ремонту відної групи	кв.м.	Звітність установ						
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг економії бюджетних коштів, отриманої за счет проведення і ходів капітального ремонту робіт, що призводять до заощереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 4. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє число осіб (осіб), — всього	од.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13,449,000	29,000	13,478,000	13,449,000	29,000	13,478,000
4	кількість бібліотек, що мають сайти	тис.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
<b>продукту</b>									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3,755,000		3,755,000	3,755,000		3,755,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	348,000		348,000	348,000		348,000













4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000015077 в\* 01.01.2019 0:00:00



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

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

4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 906 533	9 935 000	10 828 700	354 300	Стимулююча надбавка за складність і напруженість до 50%
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 380	2 185 700	2 382 300	78 000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 403	210 000	377 700	291 000	Придбання меблів - 81,8 тис. грн (в т.ч. банкетки, крісла, м'які меблі, корпусні меблі); принтер кольоровий Canon Pixma G2400 для 4-х дитячих бібліотек - 14,0 тис. грн. (4 шт.*3,5 тис. грн.); холодильник ELENBERG BR 102-D - 2,0 тис. грн *1 шт.; бойлери - 17,0 тис. грн. (7 шт.*2,428 тис. грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 500	1 117 800	960 000	292 400	Монтаж системи пожежної сигналізації, щомісячне спостереження та технічне обслуговування системи пожежної сигналізації 13 бібліотек - 292,4 тис. грн.
2271	Оплата теплостачання	432 425	1 093 600	1 120 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 145	36 900	23 400		
2273	Оплата електроенергії	132 531	166 800	284 800		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			513 800		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 900 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 894 916</b>	<b>14 745 800</b>	<b>18 390 700</b>	<b>1 015 700</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат				
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	13
2	кількість устанів (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	13
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	115	115

4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) продукту	тис. грн.	Звітність установ	14 696,11	15 711
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	163 129	163 129
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	50
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 755	3 755
4	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15
5	спісування бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	27	27
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	348	348
<b>ефективності</b>					
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	435
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59	59
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	9 096
4	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	293,91	314,236
<b>якості</b>					
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	33	33
3	коефіцієнт спісування бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4	4
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95	95
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 846 598		12 746 939		
2120	Нарахування на оплату праці	2 606 236		2 804 310		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 851		418 794		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 760		1 064 448		
2271	Оплата теплопостачання	1 211 840		1 283 339		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 319		26 813		
2273	Оплата електроенергії	313 280		344 608		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 415 884</b>		<b>18 689 250</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат						
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	13	13	13
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	13	13	13

3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ				
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	115	115	115	115
	продукту	тис. грн.	Звітність установ	13 478	16 800	13 478	17 400
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	153 129	153 129	153 129	153 129
3	обліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	50	50	50	50
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	3 755	3 755	3 755	3 755
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	15	15	15	15
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	27	27	27	27
9	обліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
	ефективності	тис. примірників	Звітність установ	348	348	348	348
1	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	435	435	435	435
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59	59	59	59
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	9 096	9 096	9 096	9 096
4	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	320,4	320,4	344	344
5	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок				
	якості	тис. грн.	Розрахунок				
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	33	33	33	33
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4	4	4	4
3	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95	95	95	95
5	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника середнього періоду	%	Розрахунок				
	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть надані у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідні додаткові →	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. ЦРБ ІМ САЛТИКОВА-ЩЕДРИНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7			200 000		Ремонт входної групи -52,7 кв.м. (в т.ч. пошкодження дверей - недостатня фіксація). Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. ЦРБ ІМ САЛТИКОВА-ЩЕДРИНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7			600 000		Ремонт фасада - 150 кв.м (зовнішні склопакети не утримують тепло). Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ІМ О. ВИШНІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА, 9			80 000		Ремонт входної групи, зовнішні двері (Пошкодження дверей - недостатня фіксація) 7 кв.м. -50 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ІМ І. КУДРІ ВУЛ. АЛМАЗОВА ГЕНЕРАЛА, 14			60 000		Ремонт входної групи, плитка (Пошкодження дверей; пошкодження покриття входної групи (облизування сходовою плиткою)) 3 кв.м. -62,9 тис. грн. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ №8 ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 17			60 000		Ремонт входних груп, зовнішні двері (Пошкодження дверей - перекоши неможливо усунути, недостатня фіксація). Встановлений пандус не відповідає нормам та встановлений у невідповідному місці) 10 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА "СВІТОГЛЯД", ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО/СТАНІСЛАВСЬКОГО/ФРАНКА, 12/2/3			335 400		Ремонт входної групи, зовнішні двері (Пошкодження дверей - перекоши неможливо усунути, недостатня фіксація) 4,8 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. БІБЛІОТЕКА "СВІТОГЛЯД", ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО/СТАНІСЛАВСЬКОГО/ФРАНКА, 12/2/3			164 600		Ремонт після заливки приміщення; улаштування міжповерхового майданчику над сходовою частиною. Знищення зривка у читальних залах бібліотеки, фарбування стін та інші роботи. -150 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	РЕМОНТ ФАСАДУ. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ТРУБЛАЇНІ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7			340 000		Капітальний ремонт входної групи - укріплення зовнішніх плит, демонтаж та заміна плитки на сходах, ремонт фасада, укріплення стіни пандусу, улаштування поруччя пандусу - 18 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ТРУБЛАЇНІ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7			60 000		Ремонт фасаду, 25,2 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	ВСЬОГО			1 900 000		Ремонт входної групи, зовнішні двері (Пошкодження дверей - поламне пластикове покриття, -4,8 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний рахунок 000015077 від 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Норікова О. М.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)				42 350 316	50 782 400	51 700 300	56 517 273	60 775 701
4511100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	42 350 316	50 782 400	51 700 300	56 517 273	60 775 701
<b>УСЬОГО</b>				<b>42 350 316</b>	<b>50 782 400</b>	<b>51 700 300</b>	<b>56 517 273</b>	<b>60 775 701</b>

**4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
4511100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	3 671 984	4 604 514	5 884 200	6 699 844	7 199 370
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 671 984</b>	<b>4 604 514</b>	<b>5 884 200</b>	<b>6 699 844</b>	<b>7 199 370</b>

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

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

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобам*

**2)задання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-ХІІ /  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836  
Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 № 323/225 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Сталочна культура 2016-2018 роки"  
Рішення Київської міської Ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"  
Рішення Київської міської Ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	42 350 316	X	X	42 350 316	50 782 400	X	X	50 782 400	51 700 300	X	X	51 700 300
		X	4 147 108		4 147 108	X	4 587 900		4 587 900		5 884 200		5 884 200
602400	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	494 300	494 300	494 300	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 350 316</b>	<b>4 641 408</b>	<b>494 300</b>	<b>46 991 724</b>	<b>50 782 400</b>	<b>4 587 900</b>		<b>55 370 300</b>	<b>51 700 300</b>	<b>5 884 200</b>		<b>57 584 500</b>

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	56 517 285	X	X	56 517 285	60 775 674	X	X	60 775 674
		X	5 963 700		5 963 700	X	5 963 700		5 963 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 517 285</b>	<b>5 963 700</b>		<b>62 480 985</b>	<b>60 775 674</b>	<b>5 963 700</b>		<b>66 739 374</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	33 881 156	2 960 761		36 841 916	40 039 300	3 431 400		43 470 700	40 746 200	4 587 600		45 333 800
2120	Нарахування на оплату праці	7 453 900	658 213		8 112 113	8 806 700	754 900		9 563 600	8 964 200	1 009 300		9 973 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 674			279 674	50 000	87 214		137 214	251 700	98 600		350 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 900	10 782		204 682	721 800	25 000		746 800	652 500	66 700		719 200
2271	Оплата теплопостачання	420 785	2 079		422 864	990 100	200 000		1 190 100	1 082 000	20 000		1 112 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 996	262		17 258	49 200	8 000		57 200	52 300	7 000		59 300
2273	Оплата електроенергії	97 093	1 150		98 244	123 300	60 000		183 300	135 600	25 000		160 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 810			6 810					2 800			2 800
2800	Інші поточні видатки		38 736		38 736		38 000		38 000		70 000		70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		494 300	494 300	494 300								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 350 316</b>	<b>4 166 284</b>	<b>494 300</b>	<b>46 991 724</b>	<b>50 782 400</b>	<b>4 604 514</b>		<b>55 386 914</b>	<b>51 700 300</b>	<b>5 884 200</b>		<b>57 584 500</b>

**2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Класифікації	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ п/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 576 343	5 018 834		49 595 177	47 964 145	5 400 266		53 364 411
2120	Нарахування на оплату праці	9 806 835	1 104 174		10 911 009	10 552 154	1 188 091		11 740 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 795	104 122		369 917	279 085	109 325		388 413
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 008	106 656		587 664	505 058	111 989		617 047
2271	Оплата теплопостачання	1 161 544	216 400		1 377 944	1 251 255	229 168		1 480 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 689	9 738		66 427	59 927	10 313		70 240
2273	Оплата електроенергії	140 160	86 000		215 160	164 076	72 600		236 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2900	Інші поточні видатки		73 920		73 920		77 616		77 616
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	56 517 271	6 699 844		63 217 115	60 775 701	7 199 370		67 975 071

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	41 815 442	3 668 493		45 483 934	49 619 800	4 274 300		53 894 100	50 420 400	5 832 200		56 252 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	534 874	3 492		538 366	1 162 600	268 000		1 430 600	1 279 900	52 000		1 331 900
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		494 300	494 300	494 300								
	УСЬОГО	42 350 316	4 166 284	494 300	46 516 600	50 782 400	4 542 300		55 324 700	51 700 300	5 884 200		57 584 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	55 129 981	6 407 706		61 537 687	59 300 442	6 887 290		66 187 732
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 387 304	367 553		1 754 857	1 475 231	391 945		1 867 176
	УСЬОГО	56 517 285	6 775 260		63 292 544	60 775 674	7 279 235		68 054 908

8. Результативні показники бюджетної програми/лінійної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	за рахунок:											
1	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		493 600	493 600						
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		98 000	98 000						
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		395 600	395 600						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4,000	4,000						
5	площа, яку потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 472,170	1 472,170						
6	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 472,170	1 472,170						
	проєкту:											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		166,560	166,560						
2	заміни вікон	кв.м.	Звітність установ		31,560	31,560						
3	капітального ремонту фасаду	кв.м.	Звітність установ		135,000	135,000						



	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	2,000	2,000								
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,105	3,105								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,930	2,930								
	<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,314	11,314								
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	0,700	0,700								
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>												
	<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установа	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	середнє число закладів (старов) – всього	од.	Звітність установа	412,400	58,000	470,400	412,400	58,000	470,400	412,000	58,000	470,000	407,100
3	- педагогічному	осіб	Звітність установа	349,100	58,000	407,100	160,000	72,000	232,000	349,100	58,000	407,100	213,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установа				189,000	60,000	249,000	213,000		213,000	
5	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установа	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	50,000
6	кількість класів	од.	Звітність установа	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000	371,000
7	музичних шкіл	од.	Звітність установа	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установа	41 815,441	3 668,493	45 483,934	49 619,800	4 542,300	54 162,100	50 420,400	5 832,200	56 252,600	56 252,600
9	у тому числі батьківської плати	тис. грн.	Звітність установа		3 668,493	3 668,493		4 228,700	4 228,700		5 787,000	5 787,000	5 787,000
10	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установа				2,000		2,000		2,000		2,000
11	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осб) - всього	осіб	Звітність установа				233,000	72,000	305,000	613,000	101,000	714,000	714,000
12	з них жінки	осіб	Звітність установа				116,000	60,000	176,000	462,000	83,000	565,000	565,000
13	- педагогічному	од.	Звітність установа				349,100	58,000	407,100				
	<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установа	1 756,000	277,000	2 033,000	1 761,000	277,000	2 038,000	1 761,000	277,000	2 038,000	2 038,000
2	з них дітей	осіб	Звітність установа				190,000		190,000	1 109,000	184,000	1 293,000	1 293,000
3	середня кількість учнів, зайнятих від грати за навчання	осіб	Звітність установа	323,000		323,000	300,000		300,000	326,000		326,000	326,000
4	з них дітей	осіб	Звітність установа				1 109,000	184,000	1 293,000	190,000		190,000	190,000
	<b>ефективності</b>												
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	20 568,343	1 804,473	22 372,816	24 169,411	2 059,766	26 229,177	24 740,137	2 861,727	27 601,864	27 601,864
3	у тому числі за рахунок Батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 804,473	1 804,473		2 059,766	2 059,766		2 839,549	2 839,549	2 839,549
	<b>якості</b>												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		99,000	99,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,065		8,065		7,807	7,807		10,288	10,288	10,288
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
5	з них дівчат	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок				8,163		8,163	8,163		8,163	8,163
7	частота закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок				40,000		40,000	40,000		40,000	40,000
8	коэффициент співвідношення Батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок					8,522	8,522				
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на сплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установа	534,874	3,492	538,366	1 162,600	268,000	1 430,600	1 279,900	52,000	1 331,900	1 331,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установа	420,785	2,079	422,864	990,100	200,000	1 190,100	1 092,000	20,000	1 112,000	1 112,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установа	16,996	0,262	17,258	46,200	8,000	57,200	52,300	7,000	59,300	59,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установа	97,093	1,150	98,243	123,300	60,000	183,300	135,600	25,000	160,600	160,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	6 285,750		6 285,750	6 285,750		6 285,750	6 302,050		6 302,050	6 302,050
6	спалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	6 285,750		6 285,750	6 285,750		6 285,750	6 302,050		6 302,050	6 302,050
	<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа										
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	0,304		0,304	0,526		0,526	0,675		0,675	0,675
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	1,826		1,826	3,179		3,179	2,842		2,842	2,842
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установа	54,142		54,142	57,211		57,211	67,925		67,925	67,925
	<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. огал.пл.	Розрахунок	0,048		0,048	0,084		0,084	0,107		0,107	0,107
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,290		0,290	0,506		0,506	0,451		0,451	0,451
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	8,613		8,613	9,102		9,102	10,778		10,778	10,778
	<b>якості</b>												
1	річна економія витратки енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	3,500		3,500	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	41,965		41,965	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	22,496		22,496	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,329		2,329	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	тис. грн.	Розрахунок	540,626	540,626	11,626	11,626	12,796	12,796
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

2)результативні показники бюджетної програми/лідопрограми у 2020 - 2021 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ						
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ						
3	надпосонолу	осіб	Звітність установ						
4	з них жінки	осіб	Звітність установ						
5	кількість виділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
6	кількість класів	од.	Звітність установ						
7	музичних шкіл	од.	Звітність установ						
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ						
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ						
10	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ						
11	кількість штатних працівників цим естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ						
12	з них жінки	осіб	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок						
3	в тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						
2	ідсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок						
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, і порівнянні з минулими роками	%	Розрахунок						
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
5	з них дівчат	%	Розрахунок						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою частки закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 407,890	295,900	1 703,790	1 407,890	295,900	1 703,790
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 201,200	220,000	1 421,200	1 201,200	220,000	1 421,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,530	9,900	67,430	57,530	9,900	67,430
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	149,160	66,000	215,160	149,160	66,000	215,160
6	еквівалентна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 932,255		6 932,255	6 932,255		6 932,255
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,734		0,734	0,734		0,734
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,124		3,124	3,124		3,124
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	74,573		74,573	74,573		74,573
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,117		0,117	0,117		0,117
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. дат. пл.	Розрахунок	0,496		0,496	0,496		0,496
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,833		11,833	11,833		11,833
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,079		14,079	14,079		14,079

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Послуги освіти (з підвищенням), в т.ч.:	18 074 893	1 663 841	19 745 020	2 087 116	21 526 021	2 275 374	23 549 467	2 485 259	25 339 226	2 675 443
Обсяг базових виплат (згідно штатного розпису та вимог Закону), з них:	3 937 101	672 983	5 224 581	909 940	5 695 838	992 017	6 231 247	1 685 287	6 704 822	1 167 747
надбавки за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №418 від 28.12.09										
надбавки згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	3 314 795	372 769	4 222 301	417 423	4 603 153	465 075	5 035 849	497 852	5 418 574	535 689
інші базові виплати:	622 306	300 215	1 002 279	492 517	1 092 685	536 942	1 195 397	587 415	1 286 248	632 058
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	5 823 422	285 785	6 362 005	434 344	6 935 858	473 521	7 587 828	518 032	8 164 503	557 403
надбавки за вислугу років	4 140 944	167 746	4 487 732	206 712	4 870 721	227 537	5 328 569	248 926	5 733 541	267 844
щорічна грошова винагорода	785 630		847 136		1 032 568		1 129 629		1 215 481	
матеріальна допомога на оздоровлення	895 847	118 043	947 136	225 632	1 032 568	245 984	1 129 629	265 107	1 215 481	289 559
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	9 168		1 445		1 575		1 723		1 854	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	9 168		1 445		1 575		1 723		1 854	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:										
матеріальна допомога медичним працівникам										
Стимулюючі виплати та надбавки	2 830 209	395 887	6 611 632	3 431 400	6 483 756	3 740 912	7 093 229	4 092 558	7 632 315	4 403 592
Матеріальна допомога	10 104		94 616		103 152		112 848		121 425	
Премії	3 034 950									
Віденшення заробітної плати	101 311									
Інші виплати (розшифрувати)										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 681 158</b>	<b>3 219 500</b>	<b>40 039 300</b>	<b>3 431 400</b>	<b>40 746 200</b>	<b>3 740 912</b>	<b>44 576 343</b>	<b>4 092 558</b>	<b>47 964 145</b>	<b>4 403 592</b>
<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 681 158</b>	<b>3 219 500</b>	<b>40 039 300</b>	<b>3 431 400</b>	<b>40 746 200</b>	<b>3 740 912</b>	<b>44 576 343</b>	<b>4 092 558</b>	<b>47 964 145</b>	<b>4 403 592</b>
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	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:															
763	Конtingент учнів	1 761,00	1 761,00	292,00	222,00		1 761,00	1 761,00	277,00	1 761,00	280,00	1 761,00	280,00	1 761,00	280,00	
767	Старий педагогічного персоналу (вчителів)	349,10	349,10	58,00	58,00		349,10	349,10	58,00	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	10,00	10,00				10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		
770	Спеціалісти	12,50	12,50				12,50	12,50		12,50		12,50		12,50		
771	Робітники	40,80	40,80				40,80	40,80		40,80		40,80		40,80		
772	Всього штатних одиниць та ставок	412,40	412,40	58,00	58,00		412,40	412,40	58,00	412,40	38,00	412,40	38,00	412,40	38,00	
773	Фонд оплати праці (КЕД 2111) – всього	33 681 200,00	33 621 157,59	3 431 400,00	3 431 400,00	40 039 300,00	22 614,98	3 431 400,00	2 245 302,05	40 746 200,00	4 587 600,00	44 576 342,80	5 019 834,40	47 964 145	5 400 266	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
775	педагогічного персоналу (вчителів)	7 320,66	6 359,37	4 930,17	4 930,17	8 528,22	7 156,68	4 930,17	4 839,01	9 426,21	6 581,37	10 312,28	7 210,96	11 090	7 759	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	8 112,50	11 088,88			9 775,06	9 406,10			10 656,77		11 658,80		12 545		
778	спеціалістів	3 611,63	3 739,08			4 212,02	4 294,70			4 591,64		5 023,58		3 408		
779	робітників	3 389,73	3 380,61			4 080,47	3 800,88			4 448,51		4 856,66		5 297		
	Всього штатних одиниць															
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Ступінь культури 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	42 896 800	4 542 300	47 439 100	37 263 700	4 542 300	41 806 000	51 700 300	5 884 200	57 584 500
	УСЬОГО		42 896 800	4 542 300	47 439 100	37 263 700	4 542 300	41 806 000	51 700 300	5 884 200	57 584 500

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

(грн.)

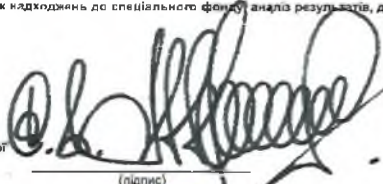
№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетна звітність 0000151502 за 01.01.2019 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

45  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

451  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4511100  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 881 158	40 039 300	40 746 200	9 886 000	Додаткові кошти в сумі 4152,9 тис.грн. потрібні на збільшення стимулюючої надбавки за складність та напруженість до 50%; Додаткові кошти в сумі 5733,1 тис.грн. - на підвищення окладів педпрацівникам на 10% (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2018№22) та збільшення надбавки за престижність до 30% (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2011№373)
2120	Нарахування на оплату праці	7 453 900	8 808 700	8 964 200	2 174 500	Нарахування на заробітну плату 22%:
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 674	50 000	251 700	142 500	Музичні інструменти та аксесуари для них 118,8 тис.грн.: Скрипки - 39,6 тис.грн. (10шт.) Гітара - 2 шт.* 3,87 тис.грн = 7,7 тис. грн. Чохол для гітари - 1шт.*0,4 тис. грн. Стіжки для бандур - 4шт.*6,35 тис.грн.=25,4 тис.грн. Струни для віолончелі - 20шт.*2,28 тис.грн.=45,7 тис.грн.  Орґанізація: 6,5 тис. грн.: МФУ лазерний, друк чорно/білий, А4 - 1 шт.*6,5 тис.грн.  Битова техніка: 17,2 тис. грн.: Дозатор для мила наливний, сенсорний - 2шт.*4,0 тис.грн.=8,0 тис.грн. Електросушлка для рук - 2шт.*4,6 тис.грн.=9,2 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 900	721 800	455 500	143 500	Монтаж, ремонт системи пожежної сигналізації на суму 143,5 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	420 785	990 100	1 092 000	295 000	Збільшення обсягів споживання через збільшення опалювальної площі у 2018 році
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 996	49 200	52 300		
2273	Оплата електроенергії	97 093	123 300	135 600	35 300	Збільшення обсягів споживання через збільшення площі у 2018 році
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 810				
2800	Інші поточні видатки			2 800		

(грн.)



	Придбання обладнання і предметів до загальношкільного користування					<p>Інтерактивна дошка на суму 243,7 тис.грн.  Інтерактивна дошка для навчання SMART SBM 680V: 5шт.*48,74тис.грн =243,7 тис грн.  Музичні інструменти 1500 тис.грн.  Ударна установка в комплекті: 1.Великий барабан 18x14 (або 20x14) ( Yamaha або Tama) 2. Том 12x8 (Yamaha або Tama) 3. Флор Том 14x14 (на трьох ніжках) ( Yamaha або Tama) 4. Флор том 16x16 (Yamaha або Tama) 5. Малий барабан 14 ( Yamaha або Tama) 6. Т.тріпачка стійка Yamaha CS-650 A 7.Тріпачка стійка Yamaha CS-655 A 8. Стійка для Хей Хета Yamaha HS-650 A 9.Педаль для великого барабана Yamaha FP-8500 B (або FP-8110)(або FP-7210) 10. Барабанний стілець (винтовий на 3х ніжках) 11.Тарілка Ride 22(тонкий)ZILDJAN K 12. Тарілка Crash 18 (тонкий)ZILDJAN K 13. Хай хет 14ZILDJAN K: 1 шт.*50тис.грн.=50,0тис.гр.  -Бандура концертна поєна з перемичаєм,  -Звуковий ряд Хроматичний  -діапазон звучання від ноти ""До"" # великої октави до ноти ""Соль"" третьої октави;  -кількість струн, осьово 61;  -струн басових 12;  -струн пристрункових 49;  : 5шт.*30тис.грн.=150,0тис.гр.  Саксофон в футлярі: 1шт.*45тис.грн.=45,0тис.гр.  Ударна установка: 1шт.*24тис.грн.=24,0тис.гр.  Віолончель в комплекті: 1шт.*24,9тис.грн.=24,90тис.гр.  Барабанна установка PDP PDCS 2215 NC CONCEPT SERIES BIRCH (NATURAL TO CHARCOAL FACE в наборі (Набір стійок для барабанної установки TAMA HBSW,Набір тарілок для барабанної установки Sabian B&amp;X Performance Set (14/16/20), Набір чохла для барабанів ("10", "12", "14", "16", "22"): 1шт.*52,2тис.грн.=52,20тис.гр.  Ксилофон Yamaha 3,5 Octave Rosewood Symphonic Xylophone: 1 шт.*85тис.грн.=85,0тис.гр.  *Арта Sairi Darhne 47EX Vucota-185см  ширина - 99см; вес - 39,5кг; Ширина дека - 55 см  Струни - 47 (9 октава G - Токтави C) Колір - Mahogany(червона деревина): 1шт.*435тис.грн.=435,0тис.гр.  Струни для педальної арфи компл 46 струн - Bow Brand матеріал нейлон: 1шт.*11,6тис.грн.=11,6тис.гр.  Струни для левеєрної арфи компл 38 струн - Bow Brand(silkgut) матеріал нейлон : 1шт.*15тис.грн.=15,0тис.гр.  Бандура прима без перемичаєв киявського типу з чохлам (виробництва Чернівецької або Львівської фабрики музичних інструментів): 1шт.*10,265тис.грн.=10,265тис.гр.  *Акордеон Weltmeister Achat 60 34/80/115/3 (3/4) : 1 шт.*80,37тис.грн.=80,370тис.гр.  Акордеон Weltmeister 1/2 : 1 шт.*80,37тис.грн.=80,370тис.гр.  Флейта Yamaha 211,221,271,311,381.Французька система(French): 2 шт.*30тис.грн.=60,0тис.гр.  Фортепіано Yamaha: 1шт.*116,16тис.грн.=116,6тис.гр.  Бандура з перемичаєм концертна: 5шт.*24,027тис.грн.=120,135тис.гр.  Бандура без перемичаєв учбова: 4шт.*15тис.грн.=60,0тис.гр.  Оргтехніка на суму 219,2 тис.грн.  Ноутбук HP15-ba010ur(P3714EA) Діагональ екрану 15,6" HD(1366x768), Процесор AMD A8 7410(2 2ГГц), Обсяг наявної оперативної пам'яті 4ГБ, Обсяг HDD500ГБ, Відеокарта AMD Radeon R5M430, Обсяг відеопам'яті 2ГБ, Оптичний привід DVD+RW,Беспровідні технології Wi-Fi,Bluetooth Мережевий адаптер LAN(RJ-45)1xUSB3.0,xUSB2.0,HDMI мікрофон,стер: 1 шт.*8 5тис.грн.=8,5тис.гр.  Планшетний компютер: 3шт.*10тис.грн.=30,0тис.гр.  Принтер шрифтом Браїля Cub jr Brille Embosser.: 1 шт.*85тис.грн.=85,0тис.гр.  DBT-комп'ютерний редактор програмне забезпечення принтера шрифтом (Браїля): 1шт.*30тис.грн.=30,0тис.гр.  *Ксерокс Samsung SCX-4321, XEROX CENTRE 3215 NI Wi-Fi (3215V NI) та 2напривід до них: 1шт.*8,5тис.грн.=8 5тис.гр.  Ноутбук HP15-ba010ur(P3714EA) Діагональ екрану 15,6" HD(1366x768), Процесор AMD A8 7410(2 2ГГц), Обсяг наявної оперативної пам'яті 4ГБ, Обсяг HDD500ГБ, Відеокарта AMD Radeon R5M430, Обсяг відеопам'яті 2ГБ, Оптичний привід DVD+RW,Беспровідні технології Wi-Fi,Bluetooth Мережевий адаптер LAN(RJ-45)1xUSB3.0,xUSB2.0,HDMI мікрофон,стер: 1шт.*8,5тис.грн.=8500тис.гр.  HP FUTAX P-C2655w MFP: 1шт.*16,5тис.грн.=33,0тис.гр.  Комп'ютер: центральний процесор не гірше Intel Core i3, материнська плата, оперативна пам'ять не менше 8 Гб, накопичувач SSD не менше 240 Гб в комплекті: з монітором 24", 1920x1080, тип матриці IPS, клавіатурою A4 Tech KV-300H та мишею Logitech B-100 Optical Mouse Black: 1 шт.*15,7тис.грн.=15,0тис.гр.  Побутова техніка на суму 37,8 тис.грн.  Телевізор * Samsung або * LG , LCD, діагональ не менше 40-43": 2шт.*15тис.грн.=30,0тис.гр.  Пылесос м'якущий Thomas Motko xt Тип пылесоса: моющий с аквафильтром. Тип уборки: влажная, сбор воды, сухая  Потребляемая мощность: 1600 Вт. Насадки: для мягкой мебели, пол-ковёр, щелевая. Регулировка мощности: на корпусе  Объём пылесборника: 1,2 л. Длина шнура: 6 м. Автозаматывание шнура: есть. Цвет: серый.: 1шт.*7,6тис.грн.=7,6тис.гр.</p>
3110		494 300	2 000 500	51 700 300	11 004 300	35 8тис.гр
ВСЬОГО		42 844 616	50 782 400	51 700 300	25 682 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	494 300			11 004 300	35 8тис.гр
						Укріплення фундаменту будівлі та відновлення дренажної системи дитячої музичної школи №4 ім. Д. Шостаковича за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 5.А (Площа будівлі: 1171 кв.м.) на суму 7604,3тис.грн. 650,5кв.м. Капітальний ремонт дитячої музичної школи №27 за адресою: м. Київ, вул. Л. Українки, 29 на суму 3000тис.грн. 437,6кв.м. Ремонт системи опалення дитячої музичної школи № 5 за адресою: вулиця Дарвина, 10 на суму 100тис.грн. 156,4кв.м. Ремонт приміщень та фаянсу, дитячої музичної школи № 28 за адресою: провулок Виноградний, 6 на суму 300тис.грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 123,9
3	площа , яка готується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 330,3
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 004,3
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		50
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4

<b>ефективності</b>					
<b>якості</b>					
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
<b>затрат</b>					
1	-персоналу	од.	Звітність установ		407,1
2	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	213	296
4	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	714	714
5	з них жінок	осіб	Звітність установ	565	565
6	-персоналу	осіб	Звітність установ	407,1	245
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
8	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	470	470,4
9	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50	50
10	кількість класів	од.	Звітність установ	371	371
11	музичних шкіль	од.	Звітність установ	5	5
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	5 787	5 787
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	56 252,6	68 599,5
<b>продукту</b>					
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 293	190
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	190	1 293
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, –всього	осіб	Звітність установ	2 038	2 038
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	326	326
<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	27 601,864	33 660 208
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 839,549	2 839,549
<b>якості</b>					
1	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		9,036
2	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,163	8,163
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	40	40
7	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
8	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	10,288	8,436
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 331,9	1 662,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 112	1 407
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	59,3	59,3
4	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	160,6	195,9
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 302,05	6 302,05
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 302,05	6 302,05
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,875	0,675
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842	2,842
3	електроенергі	тисяч кВт.годин	Звітність установ	67,925	67,925
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,107	0,107
2	водопостачання	куб м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,451	0,451
3	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,778	10,778
<b>якості</b>					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
4	-електроенергі	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,799	12,799

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
2111	Заробітна плата	44 576 343		47 964 145		
2120	Нарахування на оплату праці	9 806 835		10 552 154		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 795		279 085		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 008		505 058		
2271	Оплата теплопостачання	1 181 544		1 251 255		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 589		-59 927		
2273	Оплата електроенергії	149 160		164 076		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	56 517 273		60 775 701		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ				
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої завдяки прямию середньому ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	педперсоналу	од.	Звітність установ				
2	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ				
3	з них жнок	осіб	Звітність установ				
4	кількість платних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ				
5	з них жнок	осіб	Звітність установ				
6	педперсоналу	осіб	Звітність установ				
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ				
8	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ				
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ				
10	кількість класів	од.	Звітність установ				
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ				
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ				



13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ			
	<b>продукту</b>					
1	в тому числі дівчат					
2	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,	осіб	Звітність установ			
3	всього					
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ			
	<b>ефективності</b>	осіб	Звітність установ			
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	Розрахунок			
2	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			
	<b>якості</b>	гривень	Розрахунок			
1	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок			
2	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, а порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
3	динаміка охоплення дітьми художньо-естетичною освітою, а порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
4	з них дівчат	%	Розрахунок			
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок			
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок			
7	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
8	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок			
	<b>Забезпечення економії енергоресурсів</b>	%	Розрахунок			
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
1	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			
2	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 703,79		1 703,79
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 421,2		1 421,2
4	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	67,43		67,43
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	215,16		215,16
	<b>продукту</b>	кв.м	Звітність установ	6 932,255		6 932,255
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,734		0,734
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	3,124		3,124
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	74,573		74,573
	<b>ефективності</b>		Звітність установ			
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок			
2	водостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,117		0,117
3	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,496		0,496
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	<b>якості</b>		Розрахунок	11,833		11,833
1	теплостачання	%	Розрахунок			
2	водостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,1		1,1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	1,1		1,1
	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	тис. грн.	Розрахунок	14,079		14,079

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

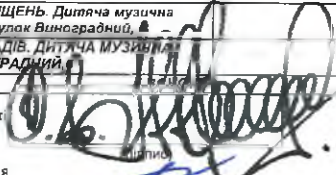
4.1.Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитяча музична школа №4 ім. Шостаковича за адресою: вул. Басілюна, 5-а.				7 604 300	Укріплення фундаменту будівлі та відновлення дренажної системи. У 2017 році управлінням житлово-комунального господарства та будівництва отримано технічний звіт обстеження технічного стану несучих конструкцій будівлі ДМШ №4 від 01.06.2017р. №27-17-ТЗ та проектно-кошторисну документацію. У 2018 році отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації по робочому проєкту: "Капітальний ремонт, укріплення фундаменту будівлі та відновлення дренажної системи дитячої музичної школи №4 від 26.04.2018 №26/04-18-Зк. Попередження руйнування будівлі школи естетичного виховання дітей".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитяча музична школа № 27 за адресою: Бульвар Лесі Українки, 29.				3 600 000	Капітальний ремонт. Площа 437,6 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 28.08.2018р.



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ СПАЛЕННЯ. Дитяча музична школа №9 за адресою: вул. Дарвіна, 10			100 000	Капітальний ремонт системи опалення. Площа 156,4 кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 28.06.2018р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. Дитяча музична школа № 28 за адресою: провулок Виноградний, 4			150 000	Капітальний ремонт приміщення. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 19.07.2018р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28. ПРОВУЛ. ВИНОГРАДНИЙ.			150 000	Капітальний ремонт фасаду. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 19.07.2018р.
			11 004 300	

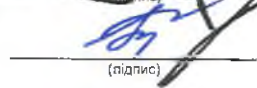
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000015160 от 01.01.2018 0:50:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
4514082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	196 725	380 000	480 000	506 880	532 224
<b>УСЬОГО</b>				<b>196 725</b>	<b>380 000</b>	<b>480 000</b>	<b>506 880</b>	<b>532 224</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
4514082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	21 120			21 120	22 176			22 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	485 760			485 760	510 048			510 048
	УСЬОГО	506 880			506 880	532 224			532 224

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2017-2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000
	УСЬОГО	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	506 880			506 880	532 224			532 224
	УСЬОГО	506 880			506 880	532 224			532 224

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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		
Забезпечення 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу													
	заграти													
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	196 725,000			196 725	380 000,000			380 000	480 000,000		480 000
	продукти													
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ											
2	кількість заходів - асього	од	Звітність установ	7,000			7,000	7,000			2 895 530,000		2 895 530,000	
3	кількість населення району	осіб	Звітність установ						7,000		8,000		8,000	
	ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу - асього	гривень	Розрахунок	28 104,000			28 104,000	54 286,000			54 286,000	60 000,000		60 000,000
	якості													
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	87,500			87,500	100,000			100,000	100,000		100,000
2	динаміка в двидувачь заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок								114,300		114,300	
3	динаміка в двидувачь заходів на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок								114,300		114,300	



2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>									
<i>затрат</i>									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	гривень	Звітність установ	506 880,000		506 880	532 224,000		532 224
<i>продукту</i>									
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 895 530,000		2 895 530,000	2 895 530,000		2 895 530,000
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	153 861,000		153 861,000	153 861,000		153 861,000
3	кількість заходів - ясного	вд	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на проведення одного заходу - ясного	гривень	Розрахунок	63 380,000		63 380,000	66 528,000		66 528,000
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості заходів в плановому період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
2	динаміка видатків заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,000		105,000
3	динаміка видаткувань заходів на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,000		105,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>Усього</b>										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього штатних одиниць</b>															
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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	(грн.)												
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Хивради від 14.04.2016 № 323/323		196 725			380 000					480 000			
<b>Усього</b>				196 725			380 000					480 000			

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

№з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	(грн.)								
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		506 880,000				532 224,000				
<b>Усього</b>			506 880,000				532 224,000				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до матеріальної класифікації територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посереження, що характеризують джерело фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості [6-5]	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання [4+6]
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 000	196 725						196 725
	УСЬОГО	197 000	196 725						196 725

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань [3-5]	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 [4-5-6]	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань [8-10]
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000				20 000	20 000				20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360 000				360 000	460 000				460 000
	УСЬОГО	380 000				380 000	480 000				480 000

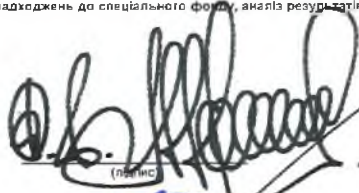
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 000	196 725					
	УСЬОГО	197 000	196 725					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута якість виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. С.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014843 от 01.01.2019 0:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

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

4514082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20 000	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196 725	360 000	460 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>196 725</b>	<b>380 000</b>	<b>480 000</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120		22 176		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	485 760		510 048		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>506 880</b>		<b>532 224</b>		

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



№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

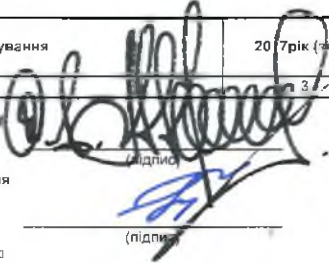
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надання дошкільної освіти</b>								
4511010	Надання дошкільної освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0910	91 510 205	117 569 500	113 665 500	121 071 630	118 347 600
<b>УСЬОГО</b>				<b>91 510 205</b>	<b>117 569 500</b>	<b>113 665 500</b>	<b>121 071 630</b>	<b>118 347 600</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надання дошкільної освіти</b>								
4511010	Надання дошкільної освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0910	24 973 023	19 753 300	16 876 600	17 821 690	18 712 700
<b>УСЬОГО</b>				<b>24 973 023</b>	<b>19 753 300</b>	<b>16 876 600</b>	<b>17 821 690</b>	<b>18 712 700</b>

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3.Надання дошкільної освіти

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

## 4 Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довготривалого використання  
Проведення капітального ремонту приміщень та їх об'єктів

## 3)підстави для реалізації бюджетної програми

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2017рр (звіт)				2018рр (затверджено)				2019рр (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	91 510 205	X	X	91 510 205	X	X	X	127 225 300	113 665 500	X	X	113 665 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		6 994 254		X			127 225 300	113 665 500	X	X	113 665 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		2 100 754		X				X	11 211 600		11 211 600
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 143 801	16 143 801	16 143 801	X	10 097 500	10 097 500	10 097 500	X	4 165 000	4 165 000	1 500 000
	УСЬОГО	91 510 205	16 143 801	23 238 810	107 654 007	127 225 300	10 097 500	10 097 500	127 225 300	113 665 500	16 876 600	4 165 000	130 542 100

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

Код	Найменування	2020рр (прогноз)				2021рр (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	120 030 700	X	X	120 030 700	X	X	X	126 032 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 839 500		11 839 500	X	12 431 400		12 431 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 584 000		1 584 000	X	1 663 200		1 663 200
	УСЬОГО	120 030 700	13 423 500		133 454 200	126 032 300	14 094 600		140 126 900

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рр (звіт)				2018рр (затверджено)				2019рр (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітні плати	34 283 100	66 242		34 349 342	67 605 700	60 000		67 665 700	62 064 200	38 000		62 102 200
2120	Нарахування на оплату праці	11 950 281	11 733		11 962 014	14 873 500	13 300		14 886 800	13 658 500	15 000		13 673 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 922 870	467 178		6 390 048	6 265 400	30 000		6 305 400	4 200 000	200 000		4 400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 515			61 515	100 000			100 000	311 600			311 600
2230	Продукти харчування	4 851 534	6 916 258		11 767 792	5 449 100	8 312 000		13 761 100	5 514 300	11 128 600		16 642 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 223 850	151 318		6 375 174	8 757 700	100 000		8 857 700	12 767 200	200 000		12 967 200
2271	Оплата теппогостячання	6 084 519	372 513		6 457 032	11 163 700	150 000		11 313 700	11 270 500	350 000		11 620 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	651 758	57 946		709 704	1 104 800	60 000		1 164 800	1 239 400	50 000		1 289 400
2273	Оплата електроенергії	1 344 898	210 717		1 555 615	2 092 300	320 000		2 412 300	2 443 300	70 000		2 513 300
2274	Оплата природного газу	105 798	8 011		113 809	121 600	15 000		136 600	134 900	15 000		149 900
2275	Оплата енергосервісу					13 700			13 700				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						15 000		15 000	21 600	15 000		36 600
2800	Інші поточні видатки		568 284		568 284		500 000		500 000		500 000		500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		2 496 949		2 496 949		1 077 500		1 077 500	1 165 000	1 165 000		1 165 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 646 853		15 646 853		9 020 000		9 020 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000

УСЬОГО	91 510 205	24 978 623	116 483 228	117 569 500	19 753 300	137 322 800	113 665 500	16 876 600	4 165 000	130 542 100
--------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	-------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	65 560 913	7188		65 532 723	68 838 961	75 399		68 914 360
2120	Нарахування на оплату праці	14 423 376	100		14 423 276	15 144 545	16 632		15 161 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 435 200	211		4 646 400	4 957 000	221 760		5 178 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 050			220 050	345 502			345 502
2230	Продукти харчування	6 854 000	11 718		6 865 718	7 207 200	12 339 392		10 546 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 503 300	211		13 714 400	8 100 500	221 760		8 322 260
2271	Оплата теплоспостачання	11 801 700			11 801 700	12 497 000	388 080		12 885 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308 800	52		1 309 300	1 374 247	55 440		1 429 687
2273	Оплата електроенергії	2 580 125	73		2 580 125	2 705 131	77 616		2 782 747
2274	Оплата природного газу	142 454	150		142 604	149 877	16 632		166 209
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 810	150		22 960	23 950	16 632		24 612
2000	Інші поточні видатки		633		633	665 280			665 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 230 240	1 230 240	1 230 240	1 291 752	1 291 752		2 583 504
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 168 000	3 168 000	3 168 000	3 326 400	3 326 400		6 494 400
УСЬОГО		121 071 636	17 821 623	4 398 240	138 893 326	118 347 613	16 712 774	4 618 152	137 060 387

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	83 293 223	8 172 034		91 465 257	103 073 400	9 120 800		112 194 200	98 577 400	12 226 800		110 804 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 216 983	507 457		8 724 440	14 496 100	535 000		15 031 100	16 688 100	485 000		17 173 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 496 949		2 496 949		1 077 500		1 077 500		1 165 000		1 165 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 462 185		10 462 185		9 020 000		9 020 000		3 000 000		3 000 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрахунок заходів)		3 184 668		3 184 668								
УСЬОГО		91 510 205	24 978 623		116 483 228	117 569 500	19 753 300		137 322 800	113 665 500	16 876 600		130 542 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	104 097 700	12 911 290		117 008 990	109 302 800	13 556 854		122 859 654
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 933 000	502 160		16 435 160	16 729 700	537 768		17 267 468
УСЬОГО		120 030 700	13 413 450		133 444 150	126 032 500	14 094 622		140 127 122

8. Результативні показники Бюджетної програми/підпрограми:

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

Показник	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)



№з/п	Показники	Місця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11+12)			
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 184,668	3 184,668							
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		148,100	148,100							
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 189,368	1 189,368							
4	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 847,200	1 847,200							
	<b>продукту</b>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		3,000	3,000							
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 943,000	4 943,000							
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		55,000	55,000							
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 640,000	1 640,000							
5	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 248,000	3 248,000							
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 061,560	1 061,560							
2	середні витрати на утеплення одного приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,644	0,644							
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,693	2,693							
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,725	0,725							
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок		0,569	0,569							
	<b>якості</b>												
1	динаміка споживання комунальних послуг з енергосфери, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000	1,000							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергосфери внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		377,100	377,100							
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>												
	<b>затрат</b>												
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ		26,000	26,000	26,000			26,000	27,000	37,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ		125,000	125,000	125,000			125,000	127,000	127,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		290,390	290,880	290,090			290,090	299,170	299,170	
4	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		105,500	105,500	106,000			106,000	106,750	106,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		58,000	58,000	63,000			63,000	63,000	63,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць вихователів	од.	Звітність установ		439,580	439,580	444,000			444,000	450,500	450,500	
7	всього - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		893,960	893,960	908,090			908,090	919,420	919,420	
8	всього - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		714,000	714,000	740,000			740,000	790,000	790,000	
9	всього - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		630,000	630,000	670,000			670,000	700,000	700,000	
10	всього - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		84,000	84,000	70,000			70,000	90,000	90,000	
11	погіршення кредиторської заборгованості за період	тис. грн.	Звітність установ		20,431	20,431				70,000	90,000	90,000	
	<b>продукту</b>												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		8 003,000	8 003,000	7 980,000			7 980,000	7 980,000	7 980,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		2 710,000	2 710,000	2 742,000			2 742,000	2 782,000	2 782,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ		1 344,000	1 344,000	1 392,000			1 392,000	1 412,000	1 412,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		1 366,000	1 366,000	1 350,000			1 350,000	1 370,000	1 370,000	
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		30 868,400	2 275,000	33 447,400	40 916,920	3 392,320	44 309,240	35 434,000	4 394,890	39 828,880
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		30 669,670	2 572,180	33 241,850	41 105,630	3 392,300	44 497,930	35 505,190	4 194,890	40 000,040
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		30 785,330	2 585,720	33 371,050	40 722,340	2 292,200	46 116,850	35 257,610	4 394,890	39 652,500
4	дпо-дні в дівдування	днів	Розрахунок		347 136,000		347 136,000	356 460,000		356 460,000	318 760,000	4 394,890	39 652,500
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок					9,000		356 460,000	318 760,000		318 760,000
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок					9,000		9,000			9,000
	<b>якості</b>												
1	звізень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		33,900	33,900	34,400			34,400	34,900		34,900
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000			100,000	100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		128,000		128,000	130,000		130,000	130,000		130,000
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок				99,000			99,000			99,000
5	звізень покращення кредиторської заборгованості за період	%	Розрахунок		100,000	100,000				99,000	99,000		99,000
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 496 949	2 496 949		1 077 500	1 077 500		1 185 000	1 185 000	
2	інші	тис. грн.	Звітність установ		311 597	311 597							
3	організація	тис. грн.	Звітність установ		165 452	165 452		558 000	558 000		1 185 000	1 185 000	
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		1 943 000	1 943 000		519 500	519 500				
5	інше	тис. грн.	Звітність установ		76 900	76 900							
	<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		26,000	26,000		26,000	26,000		10,000	10,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		131,000	131,000		42,000	42,000		25,000	25,000	
3	інше	од.	Звітність установ		9,000	9,000					25,000	25,000	
4	комп'ютери	од.	Звітність установ		19,000	19,000		27,000	27,000				
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		100,000	100,000		15,000	15,000				
6	інше	од.	Звітність установ		3,000	3,000							
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці свого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		34,622	34,622					46,600	46,600	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		8,708	8,708						46,600	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		19,430	19,430		34,833	34,833				

4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розарнок	25,633	25,633						
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розарнок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розарнок	25,700	25,700	25,700	25,700		25,700	25,700	
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Земельні установи	10 462,185	10 462,185			9 020,000	9 020,000		3 000,000
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Земельні установи	220,185	220,185						1 000,000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Земельні установи	3 611,400	3 611,400						2 000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Земельні установи	30 822,600	30 822,600			30 822,600	30 822,600		30 822,600
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Земельні установи	9 970,000	9 970,000			9 970,000	9 970,000		9 970,000
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Земельні установи	245,200	245,200			9 020,000	9 020,000		
7	-відновлення груп	тис. грн.	Земельні установи								
8	-капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Земельні установи	5 286,800	5 286,800						
9	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Земельні установи	321,500	321,500						
10	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Земельні установи	342,000	342,000						
	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Земельні установи	435,100	435,100						
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Земельні установи	8,000	8,000			8,000	8,000		2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Земельні установи	3 136,100	3 136,100			1 640,000	1 640,000		590,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Земельні установи	1 000,000	1 000,000						590,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Земельні установи	3,000	3,000						1,000
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Земельні установи	1 310,000	1 310,000			1 640,000	1 640,000		
6	відновлення груп	кв.м.	Земельні установи	306,900	306,900						
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Земельні установи	80,200	80,200						
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Земельні установи	439,000	439,000						
9	капітальний ремонт мереж та МІТТ	лог.м.	Земельні установи	80,000	80,000						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розарнок	0,229	0,229						1 694,920
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розарнок	1 203,800	1 203,800						2 000,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розарнок	0,187	0,187		5,500	5,500			
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розарнок	17,224	17,224						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 лог. м	тис. грн.	Розарнок	4,020	4,020						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розарнок	4,264	4,264						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розарнок	0,991	0,991						
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розарнок	81,030	81,030			16,500	16,500		5,920
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розарнок	50,000	50,000						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розарнок	50,000	50,000			45,000	45,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розарнок								
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів отриманої задоволення проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розарнок	39,110	39,110			3,000	3,000		
<b>Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Земельні установи	8 216,983	657,186	8 874,169	14 496,100	535,000	15 031,100	15 088,100	485,000
2	теплостачання	тис. грн.	Земельні установи	6 084,619	372,512	6 457,031	11 163,700	150,000	11 313,700	11 270,500	350,000
3	водопостачання	тис. грн.	Земельні установи	681,769	57,945	739,713	1 104,800	50,000	1 154,800	1 209,400	50,000
4	електроенергії	тис. грн.	Земельні установи	1 344,858	218,117	1 563,615	2 092,300	320,000	2 412,300	2 443,300	70,000
5	природного газу	тис. грн.	Земельні установи	105,798	8,010	113,808	121,600	15,000	136,600	134,900	15,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Земельні установи	30 822,600		30 822,600	30 822,600		30 822,600	30 822,600	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Земельні установи	27 835,310		27 835,310	27 835,310		27 835,310	27 835,310	
8	енергозбереження	тис. грн.	Земельні установи				13,700		13,700		
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Земельні установи								
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Земельні установи								
2	теплостачання	тис. Гкал	Земельні установи	4,389		4,389	5,931		5,931	5,484	5,484
3	водопостачання	тис. куб.м	Земельні установи	83,000		83,000	71,337		71,337	71,337	71,337
4	електроенергії	тис. кВт.год.	Земельні установи	794,749		794,749	970,990		970,990	970,990	970,990
5	природного газу	тис. куб.м	Земельні установи	10,312		10,312	11,548		11,548	11,560	11,560
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розарнок								
2	теплостачання	ккал на 1 кв. опал. пл.	Розарнок	0,158	0,158	0,213		0,213	0,197		0,197
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розарнок	1,720	1,720	2,314		2,314	2,314		2,314
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розарнок	25,785	25,785	31,503		31,503	31,503		31,503



5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,335	0,335	0,375	0,375	0,375	0,375	
<b>Якості</b>										
1	рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральних виразах:	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
2	-тепlopостачання	%	Розрахунок	24,760	24,760	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	28,920	28,920	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	-електроенергія	%	Розрахунок	10,860	10,860	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,760	1,760	1,000	1,000	1,000	1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження економічних енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2 975,000	2 975,000	145,000	145,000	150,880	150,880	

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечити створення належних умов для дітей на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	27,000		27	27,000		27	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127,000		127,000	127,000		127,000	
3	середньорічна кількість стаяок педагогічних працівників	од.	Звітність установ	299,170		299,170	299,170		299,170	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративних умовами сплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,750		106,750	106,750		106,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць репетиторів	од.	Звітність установ	450,500		450,500	450,500		450,500	
7	всього – середньорічна кількість стаяок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	919,420		919,420	919,420		919,420	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб.	Звітність установ	834,000		834,000	875,000		875,000	
9	- жінок	осб.	Звітність установ	739,000		739,000	776,000		776,000	
10	- чоловіків	осб.	Звітність установ	95,000		95,000	99,000		99,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осб.	Звітність установ	8 426,000		8 426,000	8 848,000		8 848,000	
2	середньорічна кількість дітей, що в відвідують дошкільні заклади, з них:	осб.	Звітність установ	2 937,000		2 937,000	3 084,000		3 084,000	
3	-дівчинки	осб.	Звітність установ	1 491,072		1 491,072	1 565,626		1 565,626	
4	-хлопчики	осб.	Звітність установ	1 446,720		1 446,720	1 519,056		1 519,056	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	32 275,773	4 641,004	36 916,777	33 789,562	4 873,054	38 662,616	
2	-на 1 дитинку	гривень	Розрахунок	32 272,880	4 641,004	36 913,884	33 786,524	4 873,054	38 659,578	
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	32 278,751	4 641,004	36 919,755	33 792,688	4 873,054	38 665,743	
4	днів-днів відвідування	днів	Розрахунок	336 610,560		336 610,560	353 441,088		353 441,088	
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осб.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
6	середня наповнюваність груп	осб.	Розрахунок	23,137		23,137	24,294		24,294	
<b>Якості</b>										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,854		36,854	38,697		38,697	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000	
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	99,000		99,000	99,000		99,000	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Придбання обладнання та предметів довготривалого користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ							
2	інші	тис. грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено модернізацію матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	інші	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниць одностаттєвого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок							
<b>Якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено модернізацію матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							
<b>Завдання 3</b>										
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ							
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ							
4	появляється площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ							
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
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	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ							
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							

ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту паріваль (древ) 1 кв. м. площі	к.р.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	к.р.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
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 платіжної кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	к.р.	Розрахунок							
<b>Завдання 4</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, з них на оплату	к.р.	Звітність установ	16 902,230	512,180	17 414,390	17 747,342	537,768		18 285,110
2	теплостачання	к.р.	Звітність установ	12 670,845	369,600	13 240,445	13 514,387	388,080		13 902,467
3	водопостачання	к.р.	Звітність установ	1 306,806	52,800	1 361,808	1 374,249	55,449		1 429,686
4	електроенергія	к.р.	Звітність установ	2 580,125	73,920	2 654,045	2 709,131	77,618		2 786,747
5	природного газу	к.р.	Звітність установ	142,454	15,840	158,294	149,577	16,632		166,208
6	загальна площа приміщень	к.р.	Звітність установ	32 548,666		32 548,666	34 176,098			34 176,098
7	опалювальна площа приміщень	к.р.	Звітність установ	29 394,087		29 394,087	30 863,791			30 863,791
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплостачання	к.р.	Звітність установ	6,263		6,263	6,576			6,576
3	водопостачання	к.р.	Звітність установ	75,332		75,332	79,099			79,099
4	електроенергія	к.р.	Звітність установ	1 025,365		1 025,365	1 076,633			1 076,633
5	природного газу	к.р.	Звітність установ	12,508		12,508	13,246			13,246
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг за енергослужб в тому числі		Розрахунок							
2	теплостачання	к.р.	Розрахунок	0,225		0,225	0,236			0,236
3	водопостачання	к.р.	Розрахунок	2,444		2,444	2,566			2,566
4	електроенергія	к.р.	Розрахунок	33,267		33,267	34,930			34,930
5	природного газу	к.р.	Розрахунок	0,396		0,396	0,416			0,416
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
5	природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	к.р.	Розрахунок	169,022		169,022	177,473			177,473

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2018 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Послуги охорони (з підвищенням), в т.ч.	2 507 988		3 317 967		37 413 400		39 508 900		47 484 000	
Обсяг "язові" виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	3 116 132		4 254 026		4 637 700		4 897 400		5 142 300	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	207 838		296 169		322 900		341 000		358 100	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.	2 908 294		3 957 857		4 314 800		4 556 400		4 784 200	
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.</b>	<b>5 678 733</b>		<b>6 571 113</b>		<b>7 163 700</b>		<b>7 564 800</b>		<b>7 943 100</b>	
надбавка за вислугу років	3 070 507		3 722 142		4 057 800		4 285 000		4 499 300	
щорічна грошова винагорода	1 304 113		1 423 523		1 551 900		1 638 800		1 720 700	
матеріальна допомога на оздоровлення	1 304 113		1 423 448		1 554 000		1 641 000		1 723 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	6 431 301		7 468 573		3 261 600		3 465 359		3 639 633	
Матеріальна допомога	817 200		955 874		1 074 800		1 135 000		1 191 600	
Премії	3 180 888		7 270 788							
інші виплати (розшифрувати)	4 241 813		6 738 359		8 513 000		8 989 700		9 439 200	
ВСЬОГО	54 283 166		67 606 700		62 084 200		65 560 869		68 839 038	
в т.ч. сплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Місяць	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний





видатки бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	класифікація видатків кредиту	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	затверджені зобов'язання (4+6)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 319 800	54 280 168						54 283 168
2120	Нарахування на оплату праці	11 950 300	11 950 281						11 950 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 923 600	5 922 878	5 000			-5		5 922 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000	61 515						61 515
2230	Продукти харчування	5 046 800	4 851 534	15 431			-15		4 851 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 978 100	6 223 858						6 223 858
2271	Оплата тепlopостачання	7 941 200	6 084 519						6 084 519
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	941 300	681 768						681 768
2273	Оплата електроенергії	2 194 700	1 344 898						1 344 898
2274	Оплата природного газу	115 600	105 798						105 798
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	15 000							
2800	Інші поточні видатки		568 284						568 284
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 246 000	2 496 948						2 496 948
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	97 747 400	94 576 438	20 431			-20		94 576 438

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата						62 084 200				62 084 200
2120	Нарахування на оплату праці						13 658 500				13 658 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						4 200 000				4 200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						311 600				311 600
2230	Продукти харчування						5 514 300				5 514 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						12 787 200				12 787 200
2271	Оплата тепlopостачання						11 276 500				11 276 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення						1 239 400				1 239 400
2273	Оплата електроенергії						2 443 300				2 443 300
2274	Оплата природного газу						134 900				134 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000	21 600				21 600
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 677 500				1 077 500	1 165 000				1 165 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 000 000				3 000 000
	УСЬОГО	1 692 500				1 092 500	117 830 500				117 830 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	54 319 800	54 283 168					
2120	Нарахування на оплату праці	11 950 300	11 950 281					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 923 600	5 922 878					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000	61 515					
2230	Продукти харчування	5 046 800	4 851 534					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 978 100	6 223 858					
2271	Оплата тепlopостачання	7 941 200	6 084 519					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	941 300	681 768					
2273	Оплата електроенергії	2 194 700	1 344 898					
2274	Оплата природного газу	115 600	105 798					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	15 000						
2800	Інші поточні видатки		568 284					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 246 000	2 496 948					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	97 747 400	94 576 438					

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



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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Надання дошкільної освіти

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/ліди програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 283 166	67 606 700	62 084 200	16 447 400	на підсилення посадових окладів на 10 % 4677,6 тис.грн., на стимулюючі виплати - 4860,6 тис. грн., престижність 30% - 6909,2 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	11 950 281	14 873 500	13 658 500	3 618 400	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 922 870	6 286 400	4 200 000	5 700 800	канцелярські товари - 679,7 тис.грн, господарчі товари - 1748,9 тис.грн, меблі - 917,8 тис.грн, іграшки - 671,2 тис.грн, образотворче мистецтво - 180,8 тис.грн, спортивний інвентар - 151,5 тис.грн, спец. одяг - 110,6 тис.грн, костюми - 219,8 тис.грн, оргтехніка - 191,7 тис.грн, LED-лампи - 244,0 тис.грн, періодичні видання - 81,0 тис.грн, пачатна продукція - 89 0 тис.грн, видавничі та методичні забезпечення - 228,3 тис.грн., постільна білизна - 186,5 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 515	100 000	311 600		
2230	Продукти харчування	4 851 534	5 449 100		8 985 300	згідно розрахунку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 223 856	8 757 700	4 600 000	7 735 200	медичне обслуговування працівників - 413,5 тис.грн, обрізка дерев - 200,0 тис.грн, заміри опорів ізоляції - 113,4 тис.грн, обслуговування фільтруючих систем та фонтанчиків - 400,0 тис.грн., обслуговування відеореєстраторів - 165,2 тис.грн, обслуговування вентиляційних систем - 270,0 тис.грн, обслуговування газового обладнання - 48,0 тис.грн, установка пожежної сигналізації - 3022,7 тис.грн, обслуговування пожежної сигналізації - 1080,0 тис.грн, переварядка вогнегасників - 76,2 тис.грн, поточний ремонт - 1641,6 тис.грн, промивка каналізаційних мереж - 81,0 тис.грн, ремонт оргтехніки - 223,6 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	6 084 519	11 163 700	11 270 500	917 800	теплопостачання 0,447 тис. Г кал * 2055,0165 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	681 768	1 104 800	1 239 400		
2273	Оплата електроенергії	1 344 898	2 092 300	2 443 300		
2274	Оплата природного газу	105 798	121 600	134 900		
2276	Оплата енергосервісу		13 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			21 600		
2800	Інші поточні видатки					Придбання орг. техніки (в т. ч. комп'ютери)-2912,4 тис.грн. (ТМ ФУ 28 шт.* 9,3 тис.грн. Комп'ютер 40 шт.* 23 тис.грн. Ноутбук 56 шт.* 27 тис.грн. Інтерактивна дошка 6 шт.* 20 тис.грн. Проектор 4 шт.* 25 тис.грн.); Придбання обладнання для харчоблоків-2640,7 тис.грн., (Електроплита 4 шт.* 36 тис.грн. Газова панель 3 шт.* 25 тис.грн. Плита газова 4-х комф 1 шт.* 9,5 тис.грн. Витяжка 4 шт.* 10 тис.грн. Овочерізка 3 шт.* 33 тис.грн. Столи кухонні 6 шт.* 8 тис.грн. Міксер 3 шт.* 8,4 тис.грн. Тісторозмішувальна машина 4 шт.* 54 тис.грн. Електромясорубка 9 шт.* 25 тис.грн. Картоплецька 3 шт.* 40 тис.грн. Електрокашал для квітіння води 2 шт.* 12 тис.грн. Електрична пательня 30 тис.грн. Морозильна камера 1 шт.* 195 тис.грн. Паралельний прас 1 шт.* 750 тис.грн. Паралельний прас 2 шт.* 45 тис.грн. Увігнювач 1 шт.* 40 тис.грн.



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	165 000	8 997 800	тис.грн.Хліборізка-2шт*10тис.грн); Пиріжки.Скля побутові і кухні-859,7тис.грн (Бойлери 4 шт.*5,5тис.грн.Банна 2 шт.*9,6тис.грн.Пилосмок 31шт.*9,5тис.грн.Телевізор 1шт.*32тис.грн.) Обладнання для працев: -786,0тис.грн.(Пральна машина 1шт*30тис.грн.Праска 1шт*10тис.грн.Прасувальний каток 7шт*70тис.грн.Гірес побутовий 4шт*35тис.грн.Сушильна машина 1шт*40тис.грн.Відпарювач 1шт*16тис.грн.), Меблі-397,5тис.грн.(Дитячі м'які куточки 22шт*10,5тис.грн.Стінка в методичній кабінет 9шт*18,5тис.грн.); Інше -2106,5тис.грн з них : Обладнання та облаштування для груп та дитячих майданчиків : 295,0 тис.грн .(Пісочниця з кришками 4шт*35тис.грн .Килим для групових кімнат 5шт*15тис.грн.Килимова доріжка 6шт*12тис.грн.,Газонокосарка 1шт*8тис.грн) ; Електротовари : 1224,5 тис.грн( Насос центрального опалення 2шт*70тис.грн.Насос гарячого водопостачання 3шт*35тис.грн.Дренажний насос 2шт*9тис.грн.Лічильник теплової енергії 6шт*100тис.грн.Контролер гарячого водопостачання 4шт*20тис.грн.Електропривод регулятора гарячого водопостачання 4шт*16тис.грн.Електропривод регулятора опалення 5шт*16тис.грн. Кондиціонер 5шт*9,5тис.грн.); Музичне оснащення : 347,0тис.грн (Портативна акустика 4шт*25тис.грн .Музичний центр 10шт*8,4тис.грн.СД програвач4шт*12тис.грн.Синтезатор 2шт*14тис.грн.Колонна usb переносна 3шт*25тис.грн.), Товари по протипожежним заходам 300,0тис.грн. (Противожежні двері 10шт*10тис.грн.)	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000	6 900 000	капітальний ремонт будівель -300 тис. грн. ЗДО 457; благоустрій території- 6600 тис грн. ЗДО 107,152, 298,377,457,632.	
ВСЬОГО		91 510 205	117 569 500	104 129 000	59 302 700

Зміна результати вних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>в витрат</b>					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 912,4
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		859,7
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		397,5
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 160	10 162,8
5	інші	тис.грн	Звітність установ	1 160	5 993,2
<b>продукту</b>					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		134
2	побутова техніка	од	Звітність установ		53
3	меблі	од	Звітність установ		31
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	10	27
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	25	437
6	інші	од	Звітність установ	25	219
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,82
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,73
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		16,22
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	46,6	27,56
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,7	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
<b>забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>в витрат</b>					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	790	790
2	- жінок	осіб	Звітність установ	700	700
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90	90
4	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	27	27
5	кількість груп	од	Звітність установ	127	127
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	299,17	299,17
7	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати в іднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,75	106,75
8	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63	63
9	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	450,5	450,5
10	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од	Звітність установ	919,42	919,42
<b>продукту</b>					
1	дівчинки	осіб	Звітність установ	1 412	1 412
2	хлопчики	осіб	Звітність установ	1 370	1 370
3	кількість дітей в віці 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980	7 980
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2 782	2 782
<b>ефективності</b>					
1	на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35 773,57	47 816,1
2	на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35 467,29	47 835,39
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9	9
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,91	21,91
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35 623,74	47 820,67
6	діло-дні відвідування	днів	Розрахунок	318 760	318 760

якості					
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	95	95
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,6	34,9
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	10	100
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3 000	9 900
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 000	1 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2 000	8 900
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9 970	9 970
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	590	590
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	590	590
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 694,92	1,694
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2 000	1 271,428
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,92	5,9
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15 573,1	16 005,9
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	11 620,5	12 188,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 289,4	1 239,4
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 513,3	2 443,3
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	149,9	134,9
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	27 835,31	27 835,31
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,484	5,931
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71,337	71,337
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	970,99	970,99
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,56	11,56
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,197	0,213
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	2,314	2,314
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	31,503	31,503
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,375	0,375
<b>якості</b>					
1	річна економія в витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	150,88	160,06

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових витрат із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	65 560 915		68 838 961		
2120	Нарахування на оплату праці	14 423 376		15 144 545		

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 435 250	4 937 000	
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	329 050	345 502	
2230	Продукти харчування	6 864 000	7 207 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 857 600	5 100 500	
2271	Оплата тепlopостачання	11 901 700	12 497 000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 308 806	1 374 247	
2273	Оплата електроенергії	2 580 125	2 709 131	
2274	Оплата природного газу	142 454	149 577	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 810	23 950	
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 230 240	1 291 752	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 168 000	3 326 400	
	<b>всього</b>	<b>116 824 276</b>	<b>122 965 765</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі класів)	тис. грн	Звітність установ				
5	інше	тис.грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	оргтехніка	од	Звітність установ				
2	побутова техніка	од	Звітність установ				
3	меблі	од	Звітність установ				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі класів)	од	Звітність установ				
6	інше	од	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
	<b>затрат</b>						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	834		875	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	739		776	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	95		99	
4	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	27		27	
5	кількість груп	од	Звітність установ	127		127	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	299,17		299,17	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внесені до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,75		106,75	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63		63	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	450,5		450,5	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	919,42		919,42	
	<b>продукту</b>						
1	дітки	осіб	Звітність установ	1 491,072		1 565,626	
2	уплічки	осіб	Звітність установ	1 446,72		1 519,058	

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 426	8 848
середня норма кількості дітей, що відвідують дитячі заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2 937	3 084
<b>ефективності</b>				
1 - на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	36 913,884	36 659,576
2 - на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	36 919,755	36 665,743
кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	10	10
4 середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	23,137	24,294
5 середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	36 916,777	36 662,616
6 дто-дні в дівизування	днів	Розрахунок	336 610,56	353 441,086
<b>якості</b>				
1 динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	98	98
2 рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,854	38,697
3 динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
4 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>затрат</b>				
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		
3 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
4 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		
5 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
<b>продукту</b>				
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 капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		
4 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
<b>ефективності</b>				
1 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
2 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>				
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 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>				
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	17 414,39	18 285,11
2 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13 240,445	13 902,467
3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 361,606	1 429,686
4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 654,045	2 786,747
5 природного газу	тис. грн.	Звітність установ	158,294	166,205
6 загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	32 548,666	34 176,099
7 опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	29 994,087	30 863,791
<b>продукту</b>				
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2 теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	6,263	6,576
3 водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	75,332	79,099
4 електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1 025,365	1 076,633
5 природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	12,508	13,246
<b>ефективності</b>				
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2 теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,225	0,236
3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,444	2,566
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	33,267	34,93
5 природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,396	0,416
<b>якості</b>				
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2 - теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5 - природного газу	%	Розрахунок	1	1
6 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	169,022	177,479

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



4.1 Додатковий запит на видакши надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Кап.ремонт покрівель - Дошкільний навчальний заклад № 107 (загального типу)			1 000 000	1 000 000	дефектний акт
	Кап.ремонт будівель - Дошкільний навчальний заклад № 457 (загального типу)				300 000	дефектний акт
	Благоустрій території - Дошкільний навчальний заклад № 107 (загального типу)				300 000	дефектний акт
	Благоустрій території - Дошкільний навчальний заклад № 152 (комбінованого типу)				1 400 000	дефектний акт
	Благоустрій території ЗДО №273 (спеціального типу)			2 000 000	2 000 000	дефектний акт
	Благоустрій території ЗДО №298 (загального типу)				1 100 000	дефектний акт
	Благоустрій території - Дошкільний навчальний заклад № 377 (загального типу)				1 400 000	дефектний акт
	Благоустрій території - Дошкільний навчальний заклад № 457 (загального типу)				1 000 000	дефектний акт
	Благоустрій території - ЗДО № 632 (загального типу)				1 400 000	дефектний акт
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 000 000</b>	<b>9 900 000</b>	

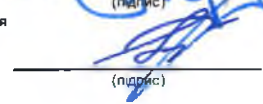
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Нєвєкєвє О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				289 824 616	321 319 000	444 740 040	480 624 398	475 486 031
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	289 824 616	321 319 000	444 740 040	480 624 398	475 486 031
<b>УСЬОГО</b>				<b>289 824 616</b>	<b>321 319 000</b>	<b>444 740 040</b>	<b>480 624 398</b>	<b>475 486 031</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	34 898 423	8 243 424	7 472 890		
<b>УСЬОГО</b>				<b>34 898 423</b>	<b>8 243 424</b>	<b>7 472 890</b>		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами**

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

4511020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання в цілодобових послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	289 824 616	X	X	289 824 616	322 040 800	X	X	322 040 800	444 740 040	X	X	444 740 040
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	104 366		104 366	X				X	270 000		270 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 520 820		5 520 820	X				X	922 100		922 100
602400	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	31 289 314	29 273 238	31 289 314	X	7 521 624	6 792 700	7 521 624	X	6 280 790	6 280 790	6 280 790
	<b>УСЬОГО</b>	<b>289 824 616</b>	<b>36 914 498</b>	<b>29 273 238</b>	<b>326 739 115</b>	<b>322 040 800</b>	<b>7 521 624</b>	<b>6 792 700</b>	<b>329 562 424</b>	<b>444 740 040</b>	<b>7 472 890</b>	<b>6 280 790</b>	<b>452 212 930</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	470 904 300	X	X	470 904 300	494 449 400	X	X	494 449 400
		X	411 809 200		411 809 200	X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>470 904 300</b>	<b>411 809 200</b>		<b>882 713 500</b>	<b>494 449 400</b>			<b>494 449 400</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	192 946 349			192 946 349	203 763 900			203 763 900	281 390 700			281 390 700
2120	Нарахування на оплату праці	42 617 211			42 617 211	44 828 100			44 828 100	61 905 900			61 905 900

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 604 355	2 988 030		15 592 385	11 094 900	20 500		11 115 400	9 289 100	142 100		9 431 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 800			74 800	100 000			100 000	100 000			100 000
2230	Продукти харчування	9 263 594	104 366		9 367 960	10 154 000	148 500		10 302 500	10 905 400	270 000		11 175 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 567 878	79 189		6 647 058	13 385 200	105 000		13 490 200	39 135 740	180 000		39 315 740
2250	Видатки на вщорядження		8 702		8 702								
2271	Оплата теплопостачання	19 819 108	135 544		19 954 652	29 944 800	152 800		30 097 600	32 693 300	300 000		32 993 300
2272	Оплата в одолостачання та а одовідв едення	1 223 078	23 790		1 246 868	1 688 300	15 000		1 903 300	2 118 400	20 000		2 138 400
2273	Оплата електроенергії	4 690 682	38 742		4 729 424	6 089 900	80 000		6 169 900	7 111 400	80 000		7 191 400
2274	Оплата природного газу	6 661			6 661	9 900			9 900	10 900			10 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									19 200			19 200
2730	Інші виплати населенню	10 900			10 900	60 000			60 000	60 000			60 000
2800	Інші поточні видатки		230 756		230 756		200 000		200 000		200 000		200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 070 192	4 054 116		6 070 192	6 297 700	6 297 700		6 297 700		5 280 790	5 280 790	5 280 790
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 219 122		25 219 122		1 223 924	495 000	1 223 924		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	289 824 616	34 898 423	4 054 116	324 723 039	321 319 000	8 243 424	6 792 700	329 562 424	444 740 040	7 472 890	6 280 790	452 212 930

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробіт на плата	297 148 600			297 148 600	312 006 000			312 006 000
2120	Нарахування на оплату праці	65 372 600			65 372 600	68 641 300			68 641 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 959 700			19 959 700	20 957 700			20 957 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 600			105 600	110 880			110 880
2230	Продукти харчування	11 516 102			11 516 102	12 091 908			12 091 908
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 327 300			41 327 300	13 498 199			13 498 199
2250	Видатки на вщорядження								
2271	Оплата теплопостачання	34 921 300			34 921 300	36 981 700			36 981 700
2272	Оплата в одолостачання та в одовідв едення	2 292 100			2 292 100	2 427 300			2 427 300
2273	Оплата електроенергії	7 822 500			7 822 500	8 604 800			8 604 800
2274	Оплата природного газу	11 600			11 600	11 900			11 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 275			20 275	21 289			21 289
2730	Інші виплати населенню	63 360			63 360	66 528			66 528
2800	Інші поточні видатки	63 360			63 360	66 528			66 528
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	480 624 398			480 624 398	475 486 031			475 486 031

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання в відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	264 085 087	3 411 033		267 496 120	283 366 100	474 000		283 860 100	402 806 040			402 806 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 739 525	198 073		25 937 606	37 932 800	247 800		38 180 700	41 934 000			41 934 000
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10 723 967		10 723 967								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 070 192		6 070 192		6 297 700		6 297 700		5 280 790	5 280 790	5 280 790
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 495 156		14 495 156		1 223 924		1 223 924		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>289 824 616</b>	<b>34 898 423</b>		<b>324 723 039</b>	<b>321 319 000</b>	<b>8 243 424</b>		<b>329 562 424</b>	<b>444 740 040</b>	<b>6 280 790</b>	<b>6 280 790</b>	<b>451 020 830</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання в відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	425 363 200			425 363 200	446 631 300			446 631 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 282 300			44 282 300	46 495 400			46 495 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>469 645 500</b>			<b>469 645 500</b>	<b>493 127 700</b>			<b>493 127 700</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/лідопрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		10 723,966	10 723,966						
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		8 461,866	8 461,866						
3	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 262,100	2 262,100						
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 531,000	12 531,000						
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		9 531,000	9 531,000						
4	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 000,000	3 000,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5 361,983	5 361,983						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,856	0,856						
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,888	0,888						
4	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок		0,754	0,754						
	<b>якості</b>											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік % який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000	1,000						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		738,834	738,834						
<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		14 495,156	14 495,156			1 223,924	1 223,924		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 315,500	1 315,500					1 000,000	1 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		148 832,740	148 832,740			148 832,740	148 832,740		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		22 200,000	22 200,000					22 200,000	22 200,000

5	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10 512,556	10 512,556		1 223,924	1 223,924		
6	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	1 199,600	1 199,600					
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1 467,500	1 467,500					
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000	8,000		24,000	24,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 768,200	3 768,200					620,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 326,200	3 326,200					620,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000		21,000	21,000		
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	442,000	442,000					
6	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	300,000	300,000					
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,398	0,398					1 612,903
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5 219,950	5 219,950		58,282	58,282		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,000	4,000					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,320	3,320					
<b>якості</b>										
1	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,420	73,420					2,792
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	45,000	45,000		50,000	50,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45,000	45,000					
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	111,000	111,000		5,000	5,000		
<b>Завдання 3 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	538,000	538,000	553,000		553,000	566,000	566,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 238,980	1 238,980	1 271,270		1 271,270	1 306,550	1 306,550
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	324,750	324,750	329,750		329,750	329,750	329,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	170,500	170,500	169,500		169,500	169,500	169,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	527,000	527,000	531,000		531,000	531,000	531,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 363,280	2 363,280	2 427,520		2 427,520	2 462,800	2 462,800
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 975,000	1 975,000	1 997,000		1 997,000	2 067,000	2 067,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 669,000	1 669,000	1 697,000		1 697,000	1 747,000	1 747,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	306,000	306,000	300,000		300,000	320,000	320,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 805,000	13 805,000	14 141,000		14 141,000	14 656,000	14 656,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	6 920,000	6 920,000	7 125,000		7 125,000	7 425,000	7 425,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	6 885,000	6 885,000	7 016,000		7 016,000	7 231,000	7 231,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 129,670	247,090	19 376,760	20 750	20 040,030	20 750	20 060,783
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19 157,620	247,090	19 404,710	20 284,480	33 520	20 318,000	27 484,040
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19 101,580	247,090	19 348,670	19 791,790	20 750	19 812,543	27 295,561
4	дні-дні в двідвання	днів	Звітність установ	2 070 750,000		2 070 750,000	2 121 150,000		2 121 150,000	2 198 400,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок			26,000			26,000	25,890
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок			11,000			11,000	11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			9,900			9,900	9,530
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000			150,000	150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300		80,300			80,300	80,300
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			7,000			7,000	7,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			80,000			80,000	80,000
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	25 739,529	198,076	25 937,605	37 932,900	247,800	38 180,700	41 934,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	19 819,108	135,544	19 954,652	29 944,800	152,800	30 097,600	32 693,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 223,078	23,790	1 246,868	1 888,300	15,000	1 903,300	2 118,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 690,682	36,742	4 727,424	6 089,900	80,000	6 169,900	7 111,400
									80,000	7 161,400



5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,661	6,661	9,900	9,900	10,900	10,900
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031	0,031				
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	14,089	14,089	15,909	15,909	15,709	15,709
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	88,499	88,499	121,930	121,930	121,930	121,930
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 419,428	2 419,428	2 826,155	2 826,155	2 826,155	2 826,155
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,535	0,535	0,936	0,936	0,936	0,936
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101	0,101	0,114	0,114	0,112	0,112
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,599	0,599	0,819	0,819	0,819	0,819
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,256	16,256	18,989	18,989	18,989	18,989
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006
<b>якості</b>									
1	електроенергії	%		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- теплостачання	%	Розрахунок	13,670	13,670	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	27,350	27,350	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	10,183	10,183	1,000	1,000	1,000	1,000
6	- природного газу	%	Розрахунок	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5 871,870	5 871,870	379,300	379,300	419,340	419,340
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000				
<b>Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>заплат</b>									
1	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6 070,191	6 070,191	6 297,700	6 297,700	5 280,790	5 280,790
2	юртехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 656,150	1 656,150	3 087,100	3 087,100	3 093,200	3 093,200
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	1 187,064	1 187,064			1 044,000	1 044,000
4	інші	тис. грн.	Звітність установ	588,377	588,377	813,800	813,800	1 143,590	1 143,590
5	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2 658,600	2 658,600	2 396,800	2 396,800		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	юд.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	юд.	Звітність установ	331,000	331,000	170,000	170,000	2,000	2,000
3	юртехніка	юд.	Звітність установ	147,000	147,000	144,000	144,000	175,000	175,000
4	меблі	юд.	Звітність установ	54,000	54,000			59,000	58,000
5	інші	юд.	Звітність установ	19,000	19,000	15,000	15,000	6,000	6,000
6	побутова техніка	юд.	Звітність установ	111,000	111,000	38,000	38,000		
7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	юд.	Звітність установ	24,000	24,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці юртехніки	зас. грн.	Розрахунок	11,268	11,268	21,438	21,438	17,679	17,679
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	29,914	29,914	54,253	54,253	190,598	190,598
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	21,981	21,981			16,000	18,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	23,951	23,951	63,074	63,074		
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600	47,600	47,600	47,600	100,000	100,000

2) ре зультативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
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	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
<i>якості</i>									
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	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<i>затрат</i>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	597,000		597,000	627,000		627,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 379,720		1 379,720	1 448,700		1 448,700
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	329,750		329,750	329,750		329,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	169,500		169,500	169,500		169,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531,000		531,000	531,000		531,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 535,970		2 535,970	2 604,950		2 604,950
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182,000		2 182,000	2 200,000		2 200,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 844,000		1 844,000	1 937,000		1 937,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	338,000		338,000	263,000		263,000
<i>продукту</i>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 476,000		15 476,000	16 250,000		16 250,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 840,000		7 840,000	8 232,000		8 232,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 636,000		7 636,000	8 018,000		8 018,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 009,850	21 915	27 031,765	28 360,340	23,011	28 383,351
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 190,140	35,397	27 225,537	28 549,650	37,167	28 586,817
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 824,730	21,915	26 846,645	28 165,970	23,011	28 188,981
4	днів-днів відвідування	днів	Звітність установ	2 321 400,000		2 321 400,000	2 437 500,000		2 437 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,340		27,340	28,707		28,707
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,030		9,030	8,600		8,600
<i>якості</i>									
1	кількість днів в відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	84,797		84,797	89,037		89,037
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,392		7,392	7,762		7,762
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди/ключені до Інтернету	%	Розрахунок	84,480		84,480	88,704		88,704
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43 840,388	422,400	44 262,788	46 032,388	443,520	46 475,908
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 082,188	316,800	34 398,988	35 786,298	332,640	36 118,938





<b>ВСЬОГО</b>															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	97 587 744	118 021 076	131 619 800	138 990 600	145 940 100										
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	16 398 605	20 128 032	31 739 100	33 516 500	35 192 400										
надбавка за виступу року медичним працівникам згідно Постанови КМУ № 1418 від 29.12.09	231 364	261 164	285 200	301 200	316 300										
надбавка згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.	16 167 240	19 866 868	31 453 900	33 215 300	34 876 100										
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>26 219 149</b>	<b>33 912 571</b>	<b>38 933 300</b>	<b>41 113 600</b>	<b>43 169 400</b>										
надбавка за виступу року	16 512 517	21 189 525	24 173 300	25 527 000	26 803 400										
щорічна грошова винагорода	4 903 316	6 361 523	7 380 000	7 793 300	8 183 000										
матеріальна допомога на оздоровлення	4 603 316	6 361 523	7 380 000	7 793 300	8 193 000										
<b>Виплати по постанові КМУ № 1062 від 30.09.09:</b>	<b>82 796</b>	<b>165 236</b>	<b>180 400</b>	<b>190 600</b>	<b>200 200</b>										
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-педагогічне навчання	41 398	82 618	90 200	95 300	100 100										
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	41 398	82 618	90 200	95 300	100 100										
Стимулюючі доплати та надбавки	19 484 768	803 127	22 055 400	22 177 100	23 286 000										
Матеріальна допомога	1 151 762	1 338 318	1 477 700	1 560 500	1 638 500										
Премії	7 368 547	20													
Інші виплати (розшифрувати)	24 652 978	29 395 519	55 384 900	39 187 800	41 147 200										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>192 946 349</b>	<b>203 763 900</b>	<b>281 390 700</b>	<b>276 736 700</b>	<b>290 573 800</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
759	Класифікація	540,00	538,00			553,00	547,00			566,00		597,00			627
760	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
821	Учні-кандидати АТО 5-11 класів	100,00	100,00			98,00	98,00			100,00		100,00			100
763	Контингент учнів	13 911,00	13 805,00			14 141,00	14 004,00			14 656,00		15 475,00			16 250
765	Наповнюваність в класах	25,76	25,66			25,57	25,60			25,89		27,34			29
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1 238,00	1 238,98			1 271,27	1 258,99			1 306,55		1 379,72			1 449
768	Ставки вихователів, музкерівників	117,00	102,05			126,00	126,00			126,00		126,00			126
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	327,25	324,75			329,75	332,25			329,75		329,75			330
770	Спеціалісти	170,50	170,50			169,50	169,50			169,50		169,50			170
771	Робітники	530,00	527,00			531,00	531,00			531,00		531,00			531
772	Всього штатних одиниць та ставок	2 382,75	2 363,28			2 427,52	2 265,14			2 462,80		2 535,97			2 605
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	19 353 700,00	19 246 348,76			20 376 900,00	137 356 360,91			281 390 700,00		274 102 600,00			287 807 800
774	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 256,55	8 134,19			8 687,04	8 532,11			10 845,00		11 455,00			12 024
776	вихователів, музкерівників	5 718,35	5 551,99			6 500,64	6 222,03			7 012,40		7 522,00			7 899
777	адміністративно-керівних працівників, які за опл.	7 747,89	8 128,16			7 557,37	7 135,22			9 779,00		10 326,00			10 843
778	спеціалістів	4 607,29	4 062,93			4 189,05	4 053,85			5 405,00		5 707,00			5 993
779	робітників	3 581,13	3 783,67			3 619,18	3 723,00			4 441,00		4 689,00			4 924
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВПА КИЄВА, 2016-2018 роки»				324 723 039	321 319 000	7 521 624	328 840 624	444 740 040	6 280 790	451 020 830	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>324 723 039</b>	<b>321 319 000</b>	<b>7 521 624</b>	<b>328 840 624</b>	<b>444 740 040</b>	<b>6 280 790</b>	<b>451 020 830</b>	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	Пі. внос (ро) К деф дат
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4511020 Назання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами		1 000 000					1 000 000										
Капітальний ремонт стартичних залів - Ліцей загальноосвітній №51 Печерського району м. Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000					1 000 000										
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 000 000</b>					<b>1 000 000</b>										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	193 532 700	192 948 349						192 948 349
2120	Нарахування на оплату праці	42 897 100	42 617 211						42 617 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 679 600	12 604 355						12 604 355
2220	Медикаменти та ветеринарні матеріали	75 000	74 800						74 800
2230	Продукти харчування	10 154 000	9 263 594						9 263 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 858 000	6 567 878						6 567 878
2271	Оплата теплостачання	23 260 500	19 819 108						19 819 108
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 633 700	1 223 078						1 223 078
2273	Оплата електроенергії	6 714 500	4 690 682						4 690 682
2274	Оплата природного газу	6 700	6 661						6 661
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	118 200	10 900						10 900
3800	Інші поточні видатки	231 640	230 756						230 756
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 082 200	6 070 192						6 070 192
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 996 300	25 219 122						25 219 122

УСЬОГО

328 240 140

321 344 686

321 344 686

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	203 763 900				203 763 900	281 390 700				281 390 700
2120	Нарахування на оплату праці	44 828 100				44 828 100	61 905 900				61 905 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 094 900				11 094 900	9 289 100				9 289 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000				100 000	100 000				100 000
2230	Продукти харчування	10 154 000				10 154 000	10 905 400				10 905 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 385 200				13 385 200	39 135 740				39 135 740
2271	Оплата тепlopостачання	29 944 800				29 944 800	32 693 300				32 693 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 888 300				1 888 300	2 118 400				2 118 400
2273	Оплата електроенергії	6 089 900				6 089 900	7 111 400				7 111 400
2274	Оплата природного газу	9 900				9 900	10 900				10 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						19 200				19 200
2730	Інші виплати населенню	60 000				60 000	60 000				60 000
2800	Інші поточні видатки	200 000				200 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 297 700				6 297 700	5 280 790				5 280 790
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 223 924				1 223 924	1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	329 040 624				329 040 624	451 020 830				451 020 830

## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	193 532 700	192 946 349					
2120	Нарахування на оплату праці	42 897 100	42 617 211					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 679 600	12 604 353					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000	74 800					
2230	Продукти харчування	10 154 000	9 263 594					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 858 000	6 567 878					
2271	Оплата тепlopостачання	23 260 500	19 819 108					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 633 700	1 223 076					
2273	Оплата електроенергії	6 714 500	4 690 682					
2274	Оплата природного газу	6 700	6 661					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню	118 200	10 900					
2800	Інші поточні видатки	231 640	230 758					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 082 200	6 070 192					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 996 300	25 219 122					
	УСЬОГО	328 240 140	321 344 686					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджет № 4 зарп: 000018118 ст 23 10.2018 14:46:38

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 643

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

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

4511020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	192 846 348	203 763 900	280 791 100		
2120	Нарахування на оплату праці	42 617 211	44 828 100	61 774 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 604 355	11 094 900	8 895 200	15 970 100	Меблі - 4635,6 тис. грн.; На НУШ - 10 006,1 тис.грн. (в т.ч.: парти і стільці 1 500 уч.*2,0 тис. грн.=3 000 тис.грн.; умовий стіл - 58 шт.*5,0 тис.грн.=290,0 тис.грн.; дидактичне та методичне забезпечення - на суму 5 730,1 тис. грн.; ламінатор - 58 шт.*5,0 тис.грн.=290,0 тис.грн.) на предмет "Захист Вітчизни" - 57,6 тис.грн. (комплект польової форми "Гірка Хакі" 24 шт.*1,35 тис.грн.; тактичний рюкзак 24 шт.*0,8 тис.грн.=19,2 тис.грн.; рукавички флісові 24 шт.*0,15 тис.грн.=3,6 тис.грн.) на Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патриотичну гру "Сокол" ("Джуря") - 1 270,8 тис. грн. (комплекти форми, вишиванки, намет, спальники, каремати, наплічники, казанок з триногою, лопати, сокири, атрибутика для гри)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 800	100 000	100 000		
2230	Продукти харчування	9 263 594	10 154 000	10 805 400	1 460 600	розрахунок додається
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 567 878	13 385 200	12 319 140	25 335 700	медична обстеження працівників - 1 000,0 тис.грн.; установка пожежної сигналізації - 23 135,7 тис.грн.; обслуговування пожежної сигналізації - 1 200,0 тис.грн.;
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	19 819 108	29 844 800	32 274 800	418 500	теплопостачання 0,203648 тис.Гкал*2005,0165 грн.=418,5 тис.грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 223 078	1 888 300	2 118 400		
2273	Оплата електроенергії	4 690 682	6 089 900	7 111 400		
2274	Оплата природного газу	6 661	9 900	10 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			19 200		
2730	Інші виплати населенню	10 800	60 000	60 000		
2800	Інші поточні видатки					Придбання орг. техніки (в т. ч. комп'ютери)- 13199,5 грн.( МФУ 5 шт.* 9,3 тис.грн. Комп'ютер 324 шт. * 23 тис.грн. Ноутбук 48 шт.*27 тис.грн. Проектор 25 шт. *25 тис.грн. Мультимедійний комплекс 63шт*60 тис.грн.) Придбання обладнання для харчоблоків- 1885,0 тис.грн.( Електроплита 9шт*36 тис.грн. Тісторозмішувальна машина 1шт*54 тис.грн. Електромясорубка 2шт*25 тис.грн.Морозильна камера 5шт*25 тис.грн. Посудомийна машина 2шт*45

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 054 116	6 297 700	4 493 000	21 300 400	тис.грн. Холодильник 5шт*40 тис.грн. Вітрина-холодильник 3шт*25 тис.грн. Роздаточна стрічка з мармітами 3шт*265 тис.грн. Електрична пательня 4шт*30 тис.грн. Пекарська шафа (3-х камер.) 2шт*25 тис.грн.) Придбання побутової техніки - 1592,0 тис.грн. (Пилосмок 16шт*9,5 тис.грн. Телевізор 45шт*32 тис.грн.), Придбання спортивного обладнання- 23,0 тис.грн. (Бруси спортивні 1шт*23 тис.грн.), Обладнання для кабінетів- 2258,9 тис.грн.( кабінет дімій 2 шт.* 216 тис.грн. , кабінет фізики 2 шт.*500 тис. грн. , кабінет біології 1*362 тис.грн.; смарт кабінет 1шт. *72,9 тис.грн); комп. клас 1 шт.*392 тис. грн.), Меблі- 414,0 тис.грн.( стінки в кабінеті 23*18 тис.грн.), Інше- 1468,0 тис.грн. обладнання та облаштування для шкіл 166,0тис.грн ( система відслідкування 30тис.грн. 1 шт.; снігоприбиральна машина 20 тис.грн 3 шт.; газонокосарка 8 тис.грн 2 шт.); Електроочаряч- 898,0 тис.грн : насос центрального опалення 70 тис. грн.* 3 шт.;насос гарячого водопостачання 35 тис. грн.* 5 шт.; дренажний насос 9 тис. грн. 9 шт.; лічильник гарячого водопостачання 100 тис. грн.* 2шт.; контролер гарячого водопостачання 20 тис.грн. 6 шт.; електропривод регулятора гарячого водопостачання 16 тис.грн. 3 шт.; електропривод регулятора опалення 16 тис.грн. 4 шт.; ) музичне обладнання 89,0 тис.грн ( синтезатор 14 тис.грн. 1 шт.; акустична система 25 тис.грн. 3 шт.); Товари по протипожежним заходам- 460,0тис.грн.( Протипожежні двері 46шт*10 тис.грн.) В т.ч. НУШ - 3480,0 тис.грн.: мультимедійний комплекс 58 шт*60 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		495 000	1 000 000	12 950 000	Благоустрій території- 1000 тис.грн. ЗСГО 133; капітальний ремонт фасаду-5900 тис.грн. ЗСГО 51,181; капітальний ремонт покрівель -2500 тис.грн. ЗСГО 77; капітальний ремонт спортивного залу-1500 тис.грн.ЗСГО 84,94; капітальний ремонт інженерних мереж- 860 тис.грн. ЗСГО 181;розробка проекту з підсилення несучих конструкцій -1250 тис.грн. ЗСГО 78,79,86
ВСЬОГО		293 878 732	328 111 700	421 872 540	77 435 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		5 900
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 900
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		5 900
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 320
3	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		2 320
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5 900
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,543
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,543
<b>якості</b>					
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 592
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5 280,79	26 581,19
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	3 093,2	16 292,7
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	1 044	1 458
5	інші	тис.грн	Звітність установ	1 143,59	7 238,49
<b>продукту</b>					
1	побутова техніка	од	Звітність установ		61
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	24
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2	656
4	оргтехніка	од	Звітність установ	175	581
5	меблі	од	Звітність установ	58	81
6	інші	од	Звітність установ	6	133
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		26,096
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,675	26,342
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	18	18,5
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	190,598	45,827
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					

1- капітальний ремонт мереж та МПП	тис. грн.	Звітність установ		800
2- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 500
3- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 250
4 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000	8 050
3- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 000	2 500
5 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74
6 площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	22 200	22 200
<b>продукту</b>				
1- капітальний ремонт мереж та МПП	пог. м.	Звітність установ		300
2- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		832
3- кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
4- кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10
5- площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	62	2 080
6- капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	62	950
<b>ефективності</b>				
1- середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок		2,667
2- середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,012
3- середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		562,5
4- середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 612,900	2,632
<b>якості</b>				
1- відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,792	9,369
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>				
<b>затрат</b>				
1- всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 067	2 067
2- жінок	осіб	Звітність установ	1 747	1 747
3- чоловіків	осіб	Звітність установ	320	320
4- кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24
5- кількість класів	од.	Звітність установ	566	566
6- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 306,55	1 306,55
7- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати в дінесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	329,75	329,75
8- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	169,5	169,5
9- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53	53
10- всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 462,8	2 462,8
<b>продукту</b>				
1- дівчата	осіб	Звітність установ	7 425	7 425
2- хлопці	осіб	Звітність установ	7 231	7 231
3- середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 656	14 656
<b>ефективності</b>				
1- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 781,76	27 289,22
2- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 422,963	27 356,63
3- середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25,89	25,89
4- кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
5- забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,53	9,53
6- дтс-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 198 400	2 198 400
7- середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 598,263	27 322,58
<b>якості</b>				
1- рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7
2- частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	%	Розрахунок	80	80
3- кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4- відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,3	80,3
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>				
1- природного газу	тис. грн.	Звітність установ	10,9	10,9
2- обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	41 915,5	41 934
3- теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32 574,8	32 693,3
4- водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 138,4	2 118,4
5- електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	7 191,4	7 114
6- загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74
7- спеціальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	139 704,64	139 704,64
<b>продукту</b>				



1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,936	0,936
3	водостачання	тис.куб.м.	Розрахунок	15,705	15,908
4	електроенергії	тис.кВт год	Розрахунок	121,93	121,93
<b>ефективності</b>				<b>2 826,155</b>	<b>2 826,155</b>
1	природного газу	тис.куб.м на1м кв.заг.пл.	Розрахунок	0,006	0,006
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. олад.пл.	Розрахунок	0,112	0,114
3	водостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,819	0,819
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	18,989	18,989
<b>якості</b>					
1	електроенергії	%	Розрахунок		
2	природного газу	%	Розрахунок		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	Розрахунок	415,155	379,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	296 515 400		311 341 200		
2120	Нарахування на оплату праці	65 233 400		68 495 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 002 822		9 452 964		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 600		110 880		
2230	Продукти харчування	11 516 102		12 091 908		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 855 421		13 498 199		
2271	Оплата теплостачання	34 921 300		36 981 700		
2272	Оплата водостачання та водовідведення	2 292 100		2 427 300		
2273	Оплата електроенергії	7 822 500		8 604 800		
2274	Оплата природного газу	11 600		11 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 278		21 280		
2730	Інші виплати населенню	63 360		66 524		
2800	Інші поточні видатки	63 360		66 524		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>440 423 247</b>		<b>463 170 195</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						

1	обсяг витрат на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	побутова техніка	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	- капітальний ремонт мереж та МПП	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	капітальний ремонт мереж та МПП	пог.м.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				

1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ход капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182	2 200
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 844	1 937
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	338	263
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24
5	кількість класів	од.	Звітність установ	597	627
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 379,72	1 448,7
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	329,75	329,75
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	169,5	169,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531	531
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 535,97	2 604,95
<b>продукту</b>					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 840	8 232
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 636	8 018
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 476	16 250
<b>ефективності</b>					
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 225,537	28 586,817
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 846,645	28 188,981
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,34	28,707
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,03	8,6
6	дні відвідування	днів	Звітність установ	2 321 400	2 437 500
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 031,765	28 383,351
<b>якості</b>					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,392	7,762
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до Інтернету	%	Розрахунок	84,48	88,704
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	84,797	89,037
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	11,51	12,086
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	44 262,768	46 475,906
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 398,889	36 118,938
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 258,15	2 371,058
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 594 118	7 973,824
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	139 704,64	139 704,64
<b>продукту</b>					
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,988	1,037
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
3	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	16,584	17,413
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,758	135,196
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 884,42	3 133,641
<b>ефективності</b>					
1	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,006	0,006
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118	0,124
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,865	0,908
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	20,052	21,055
<b>якості</b>					
1	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
2	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	438,404	480,324

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустрій території - Школа І-ІІІ ступенів №133 Печерського району м. Києва				1 000 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт фасаду - Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського району м. Києва				1 400 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт фасаду - Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва				4 500 000	дефектний акт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ - Клоаський ліцей №77 Печерського району м. Києва				2 500 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт спортивних залів - Школа І-ІІІ ступенів №84 Печерського району м. Києва				1 000 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт спортивних залів - Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського району м. Києва				500 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт інженерних мереж - Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва				800 000	дефектний акт
	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ Школа І-ІІІ ступенів №78 Печерського району м. Києва				500 000	дефектний акт
	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського району м. Києва				250 000	дефектний акт
	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ Спеціалізована школа №88 Печерського району м. Києва з поглибленим вивченням російської мови				500 000	дефектний акт
					12 950 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000016118 от 23.10.2018 14:46:38

*(Handwritten signature in blue ink)*  
всього

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами</b>								
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	1 306 046	1 242 000	1 310 500	1 383 888	1 453 082
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 306 046</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 310 500</b>	<b>1 383 888</b>	<b>1 453 082</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами</b>								
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0921					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

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

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 306 046	X	X	1 306 046	1 242 000	X	X	1 242 000	1 310 500	X	X	1 310 500
	УСЬОГО	1 306 046			1 306 046	1 242 000			1 242 000	1 310 500			1 310 500

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 383 900	X	X	1 383 900	1 453 100	X	X	1 453 100
	УСЬОГО	1 383 900			1 383 900	1 453 100			1 453 100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	886 289			886 289	985 300			985 300	1 074 200			1 074 200
2120	Нарахування на оплату праці	106 956			106 956	216 700			216 700	236 300			236 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 694			223 694	40 000			40 000				
	УСЬОГО	1 306 046			1 306 046	1 242 000			1 242 000	1 310 500			1 310 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 134 355			1 134 355	1 191 073			1 191 073

	Нарахування на оплату праці	249 533		249 533	262 009		262 009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 383 888</b>		<b>1 383 888</b>	<b>1 453 082</b>		<b>1 453 082</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 306 046			1 306 046	1 242 000			1 242 000	1 310 500			1 310 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 306 046</b>			<b>1 306 046</b>	<b>1 242 000</b>			<b>1 242 000</b>	<b>1 310 500</b>			<b>1 310 500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 383 888			1 383 888	1 453 082			1 453 082
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 383 888</b>			<b>1 383 888</b>	<b>1 453 082</b>			<b>1 453 082</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,650		5,650	5,440		5,440	5,440		5,440
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,750		2,750	2,750		2,750	2,750		2,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,690		9,690	9,690		9,690	9,690		9,690
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	8,000		8,000	8,000		8,000
9	- жінки	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	5,000		5,000	5,000		5,000
10	- чоловіки	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	3,000		3,000	3,000		3,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	19,441		19,441						
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	40,000		40,000	40,000		40,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	26 120,912		26 120,912	24 840,000		24 840,000	26 210,000		26 210,000
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	26 120,912		26 120,912	24 840,000		24 840,000	26 210,000		26 210,000
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	26 120,912		26 120,912	24 840,000		24 840,000	26 210,000		26 210,000
4	дітло-дні відвідування	дня	Звітність установ	7 500,000		7 500,000	7 500,000		7 500,000	7 500,000		7 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				13,000		13,000	13,000		13,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				9,000		9,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				9,900		9,900	9,900		9,900
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	дня	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000		49,000	49,000		49,000	49,000		49,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				5,000		5,000	5,000		5,000





Клас/група	д	д	д	д	д	д	д	д	д
760	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>								
765	50	50			50	50			50
765	10	13			13	13			50
767	8	6			6	6			13
769	3	3			3	3			6
770	1	1			1	1			3
771	1	1			1	1			3
772	10	10			10	10			10
773	854 700	886 385			886 300	1 074 200			10
774	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>								
775	7 057	8 198			8 781	8 631			501 640
777	9 510	7 735			9 618	9 152			1 134 300
778	5 821	5 755			5 209	5 123			1 381 000
779	5 186	4 496			5 342	5 228			
<b>Усього штатних одиниць:</b>									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1 306 046			1 242 000			1 310 500		
	<b>УСЬОГО</b>		1 306 046			1 242 000			1 310 500		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
	<b>УСЬОГО</b>		6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Пояснення на пункт реалізації МЦП (дата, номер та назва документа)	Документи, що підтверджують наявність об'єкта до кінця бюджетного періоду (наприклад, рішення міської ради)	Документ оформлення права на земельну ділянку, звіт та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКЗ	Підстави для виконання робіт (випередження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	854 700	886 385						886 385
2120	Нарахування на оплату праці	196 900	195 966						195 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 000	223 694						223 694
	<b>УСЬОГО</b>	1 369 600	1 306 046						1 306 046

-диторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	985 300				985 300	1 074 200				
2120	Надання на оплату праці	216 700				216 700	236 300				1 074 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000				40 000					236 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 242 000</b>				<b>1 242 000</b>	<b>1 310 500</b>				<b>1 310 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	894 700	886 380					
2120	Надання на оплату праці	196 900	195 060					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 000	223 600					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 369 600</b>	<b>1 305 040</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами**

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

4511030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (згідно з додатковими коштами)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	886 385	985 300	1 074 200		
2120	Нарахування на оплату праці	185 966	216 700	236 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 654	40 000			
ВСЬОГО		1 306 046	1 242 000	1 310 500		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.					

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 134 355		1 191 073		
2120	Нарахування на оплату праці	249 533		262 008		
ВСЬОГО		1 383 888		1 453 082		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				11 743 995	13 270 000	16 183 900	17 090 146	17 944 743
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	11 743 995	13 270 000	16 183 900	17 090 146	17 944 743
УСЬОГО				11 743 995	13 270 000	16 183 900	17 090 146	17 944 743

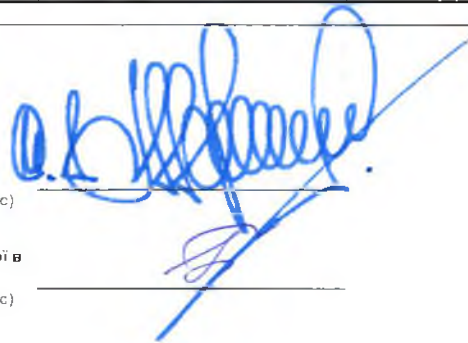
## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	2 956 604	102 500	38 100		
УСЬОГО				2 956 604	102 500	38 100		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



3110	довгострокового користування	179 182	179 182	179 182	102 500	102 500	38 100	38 100	38 100			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 777 422	2 777 422	2 777 422								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 743 995</b>	<b>2 956 604</b>	<b>2 956 604</b>	<b>14 706 588</b>	<b>14 270 000</b>	<b>102 500</b>	<b>13 372 500</b>	<b>16 183 900</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>	<b>16 222 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробіт на плата	12 318 200			12 318 200	12 934 200			12 934 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 710 000			2 710 000	2 845 500			2 845 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 966			698 966	733 915			733 915
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 042			706 042	741 344			741 344
2271	Оплата тепlopостачання	544 685			544 685	571 919			571 919
2272	Оплата водopостачання та водоводведення	18 269			18 269	19 182			19 182
2273	Оплата електроенергії	92 294			92 294	96 909			96 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690			1 690	1 774			1 774
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 090 146</b>			<b>17 090 146</b>	<b>17 944 743</b>			<b>17 944 743</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	11 364 290			11 364 290	12 707 200			12 707 200	15 563 400			15 563 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	379 705			379 705	562 800			562 800	620 500			620 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						102 500		102 500		38 100		38 100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			2 777 422	2 777 422								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 743 995</b>		<b>2 777 422</b>	<b>14 521 416</b>	<b>13 270 000</b>	<b>102 500</b>		<b>13 372 500</b>	<b>16 183 900</b>	<b>38 100</b>		<b>16 222 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері	16 434 900			16 434 900	17 256 700			17 256 700

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	655 248		655 248	688 010		688 010
	<b>Усього</b>	<b>17 090 148</b>		<b>17 090 148</b>	<b>17 944 710</b>		<b>17 944 710</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
	<i>затрат</i>											
1	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 777,400	2 777,4						
2	обсяг в ідатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 777,400	2 777,400						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 712,000	2 712,000						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		990,000	990,000						
	<i>продуктв</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		284,800	284,800						
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		284,400	284,400						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,766	9,766						
	<i>якості</i>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		28,800	28,800						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		50,000	50,000						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		50,000	50,000						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		222,600	222,600						
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг в ідатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	379,705		379,705	562,800		562,800	620,500		620,500
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	312,938		312,938	472,500		472,500	515,800		515,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,565		9,565	15,400		15,400	17,300		17,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,202		57,202	74,900		74,900	87,400		87,400
6	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
7	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
	<i>продуктв</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,241		0,241	0,251		0,251	0,251		0,251
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,478		0,478	0,996		0,996	0,996		0,996
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	28,786		28,786	34,750		34,750	34,750		34,750
	<i>ефективності</i>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089		0,089	0,093		0,093	0,093		0,093
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,176		0,176	0,367		0,367	0,367		0,367
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,614		10,614	12,813		12,813	12,813		12,813
	<i>якості</i>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок		6,300	6,300	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок		58,290	58,290	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок		6,583	6,583	1,000		1,000	1,000		1,000
5	відсоток погашення кредит орської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		100,000	100,000						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		155,896	155,896	5,630		5,630	6,205		6,205





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	655,250		655,25	688,010		688,01
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	544,680		544,680	571,920		571,920
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,719		18,719	19,825		19,825
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	96,140		96,140	105,754		105,754
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів в натуральних одиницях, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,268		0,268	0,275		0,275
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,052		1,052	1,105		1,105
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	36,696		36,696	38,531		38,531
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,098		0,098	0,103		0,103
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,388		0,388	0,407		0,407
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,531		13,531	14,208		14,208
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	6,552		6,552	6,880		6,880
<b>Завдання 2</b>									
<b>Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,500		68,500	68,500		68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адм.-персоналу, за умовам 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	9,500		9,500	9,500		9,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
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	118,000		118,000	118,000		118,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 089,000		3 089,000	3 089,000		3 089,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 312,000		2 312,000	2 312,000		2 312,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	777,000		777,000	777,000		777,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 089,000		3 089,000	3 089,000		3 089,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 028,000		3 028,000	3 028,000		3 028,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269,000		2 269,000	2 269,000		2 269,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	759,000		759,000	759,000		759,000
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000		225,000	225,000		225,000
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000		317,000	317,000		317,000
15	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	1 560,000		1 560,000	1 560,000		1 560,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220,000		1 220,000	1 220,000		1 220,000
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000		340,000	340,000		340,000





766	Наповнюваність в групах	13,52	13,52	13,73	13,73	13,73	13,73	14	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	68,50	65,19	68,50	68,50	68,50	68,50	69	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних праців	36,58	36,50	36,58	36,58	36,58	36,58	37	
770	Спеціалісти	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9	
771	Робітники	21,50	19,83	21,50	21,50	21,50	21,50	22	
772	Всього штатних одиниць та ставок	135,58	129,52	135,58	135,58	135,58	135,58	136	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	8 723 400,00	8 715 437,58	9 717 600,00	11 685 000,00	12 318 240,00	12 934 152		
774	<b>Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:</b>								
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 641,68	6 680,35	6 250,20	8 419,65	8 891,15	9 336		
777	адміністративно-керівних працівників, які за пл	6 128,74	6 009,86	6 893,30	8 869,39	9 386,07	9 834		
778	спеціалістів	4 450,47	5 800,77	4 798,60	6 658,41	7 031,28	7 383		
779	робітників	3 546,56	4 841,28	4 014,74	5 150,69	5 439,34	5 711		
	<b>Усього штатних одиниць</b>								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		117 443 995	179 182	117 623 177	13 270 000	102 500	13 372 500	16 183 900	38 100	16 222 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>117 443 995</b>	<b>179 182</b>	<b>117 623 177</b>	<b>13 270 000</b>	<b>102 500</b>	<b>13 372 500</b>	<b>16 183 900</b>	<b>38 100</b>	<b>16 222 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тіл) за п'ять років з моменту будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 723 400	8 715 438						8 715 438



2120	Нарахування на оплату праці	1 919 200	1 914 299					1 914 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 500	386 085	50 969		-51	50 969	386 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 200	348 469					348 469
2271	Оплата тепlopостачання	443 400	312 938					312 938
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 400	9 565					9 565
2273	Оплата електроенергії	46 800	57 202					57 202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	188 100						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 149 000</b>	<b>11 743 995</b>	<b>50 969</b>		<b>-51</b>	<b>50 969</b>	<b>11 743 995</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 717 600				9 717 600	11 665 000				11 665 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 137 800				2 137 800	2 566 300				2 566 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 000				594 000	661 900				661 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257 800				257 800	668 600				668 600
2271	Оплата тепlopостачання	472 500				472 500	515 800				515 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 400				15 400	17 300				17 300
2273	Оплата електроенергії	74 900				74 900	87 400				87 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 600				1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						38 100				38 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 270 000</b>				<b>13 270 000</b>	<b>16 222 000</b>				<b>16 222 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	8 723 400	8 715 438					
2120	Нарахування на оплату праці	1 919 200	1 914 299					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 500	386 085					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 200	348 469					
2271	Оплата тепlopостачання	443 400	312 938					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 400	9 565					
2273	Оплата електроенергії	46 800	57 202					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	188 100						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 149 000</b>	<b>11 743 995</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

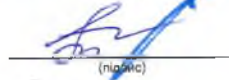
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний звіт 000015022 от 24.09.2018 16:53:13

Мартинчук С. О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4511090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 715 438	9 717 600	10 594 200	1 683 400	престижність 30%-509,7 тис.грн, підвищення посадових окладів на 10%- 1173,7 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 914 289	2 137 800	2 330 700	370 400	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 085	594 000	661 900	361 100	Канцелярські товари-67,4 тис.грн, господарчі товари -26,9 тис.грн, меблі -41,5 тис.грн, образотворче мистецтво-9,3 тис.грн,заливальні прожектори RAR RGB -216 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 469	257 800	668 600	681 800	Встановлення пожежної сигналізації-641,8 тис.грн, Послуги з обслуговування пожежної сигналізації-40 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	312 938	472 500	515 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 565	15 400	17 300		
2273	Оплата електроенергії	57 202	74 900	87 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	179 182		38 400	1.022.600	Придбання орг. техніки (в т. ч. комп'ютери)- 92,0 тис.грн.( Комп'ютер 4* 23 тис.грн. Комп'ютер для студії звукозапису 1*39 тис.грн), Придбання побутової техніки - 9,5 тис.грн. ( Пилосмок 1шт*3,5тис.грн.), Електроприлади -636,2 тис.грн.( Дремажний насос 1 шт*9 тис.грн. Газонокосарка 1 шт.* 8 тис.грн.Реверсатор рековий LEXICON M X400 1*10 тис.грн.Активна акустична система JBL JS-15BT 1*8,1 тис.грн. Повноповоротні прожектори SPOT 18*10 тис.грн.Повноповоротні прожектори WASH 8*10 тис.грн.DM X пульт Pilot 2000 1*25 тис.грн.DM X splitter 1 IN 8 OUT 1*10 тис.грн.Екран 600 x 450 см моторизований 1*113 тис.грн.Проектор широкофокусний 5000 люмен 1*167 тис.грн.Мультикор сценічний 20 канальний 1*11 тис.грн.) Музичні інструменти-270,0 тис.грн(Бандури 10*27 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт іудих об'єктів	2 777 422			580 000	Палац дітей та юнацтва ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ
ВСЬОГО		14 700 598	13 270 000	14 915 600	4 619 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 500
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 712
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 500
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		2 500
<b>якості</b>					
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		9,5
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 060,7
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		14,5
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		906,2
<b>продукту</b>					
1	побутова техніка	од.	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		63
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		6
5	інші	од.	Звітність установ		56
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		9,5
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		24,167
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,18
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118	118
2	- жінок	осіб	Звітність установ	92	92
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	26
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5	68,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58	36,58
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5	9,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21	21
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58	135,58
<b>продукту</b>					
1	дівчата	осіб	Звітність установ		43
2	хлопці	осіб	Звітність установ		18
3	дівчата	осіб	Звітність установ	2 312	2 312
4	хлопці	осіб	Звітність установ	777	777
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 089	3 089
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 982	2 982
7	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61	61
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 270	2 270
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	712	712
10	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225	225
11	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221	221
12	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4	4
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317	317
14	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560	1 560
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220	1 220
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	340	340
17	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 089	3 089



ефективності					
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок		54 601,58
2	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	4 625,5	5 614,85
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 587,19	5 569,08
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	13,73
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 615,41	5 603,33
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22	22
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 187 500		11 747 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 461 300		2 584 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 966		733 915		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 042		741 344		
2271	Оплата теплопостачання	544 685		571 919		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 269		19 182		
2273	Оплата електроенергії	92 294		96 909		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690		1 774		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		15 710 746		16 496 343		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
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	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	побутова техніка	од	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Надання рівня можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		118		118
2	- жінок	осіб	Звітність установ		92		92
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		26		26
4	кількість закладів	од	Звітність установ				2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		68,5		68,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		36,58		36,58
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціаліста	од	Звітність установ		9,5		9,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		21		21
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		135,58		135,58
<b>продукту</b>							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ				
2	- хлопці	осіб	Звітність установ				
3	- дівчата	осіб	Звітність установ				
4	- хлопці	осіб	Звітність установ		777		777
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		3 089		3 089
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3 028		3 028
7	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		61		61
8	- дівчата	осіб	Звітність установ		2 269		2 269
9	- хлопці	осіб	Звітність установ		759		759
10	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		225		225
11	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		221		221
12	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		4		4
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од	Звітність установ		317		317
14	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		1 560		1 560
15	- дівчата	осіб	Звітність установ		1 220		1 220
16	- хлопці	осіб	Звітність установ		340		340
17	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		3 089		3 089
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок				
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		5 831,76		6 123,35
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		5 784,24		6 073,45
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		14		14
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок		5 819,83		6 110,82
<b>якості</b>							
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		105,6		110,88
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		23,233		24,394
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		105,6		110,88

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (загверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ- Палац дітей та юнацтва				500 000	дефектний вкт
					500 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000015622 от 24.09.2018 16:53:13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>				3 123 572	3 879 300	3 647 500	3 918 875	4 114 749
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	3 123 572	3 879 300	3 647 500	3 918 875	4 114 749
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 123 572</b>	<b>3 879 300</b>	<b>3 647 500</b>	<b>3 918 875</b>	<b>4 114 749</b>

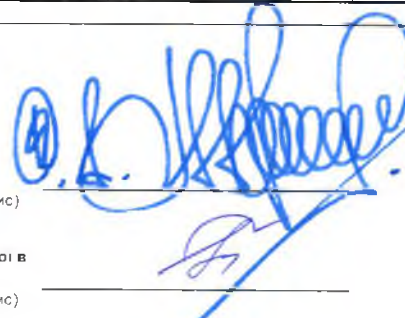
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>								
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990		28 500			
<b>УСЬОГО</b>					<b>28 500</b>			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Методичне забезпечення діяльності наuczальних закладів**

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

4511150

(код Програмної класифікації в ідатків та кредитування)

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 123 572	X	X	3 123 572	3 879 300	X	X	3 879 300	3 647 500	X	X	3 647 500
	X												
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	28 500	28 500	28 500	X			
	УСЬОГО	3 123 572			3 123 572	3 879 300	57 000	57 000	3 936 300	3 647 500			3 647 500

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	3 851 900	X	X	3 851 900	4 044 500	X	X	4 044 500				
	УСЬОГО	3 851 900			3 851 900	4 044 500			4 044 500				

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 321 763			2 321 763	2 668 900			2 668 900	2 656 400			2 656 400
2120	Нарахування на оплату праці	512 897			512 897	631 200			631 200	584 400			584 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 447			220 447	247 600			247 600	242 700			242 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 849			24 849	65 100			65 100	89 700			89 700
2271	Оплата теплопостачання	26 546			26 546	41 400			41 400	45 200			45 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 603			1 603	4 100			4 100	4 500			4 500
2273	Оплата електроенергії	15 466			15 466	21 000			21 000	24 500			24 500
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						28 500	28 500	28 500				
	УСЬОГО	3 123 572			3 123 572	3 879 300	28 500	28 500	3 907 800	3 647 500			3 647 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробітна плата	2 805 300			2 805 300	2 945 500			2 945 500
2120	Нарахування на оплату праці	684 100			684 100	718 300			718 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 291			256 291	269 106			269 106
2300	Оплата послуг (крім комунальних)	94 723			94 723	99 459			99 459
2371	Оплата теплопостачання	47 731			47 731	50 118			50 118
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 858			4 858	5 100			5 100
2273	Оплата електроенергії	25 872			25 872	27 166			27 166
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 918 875			3 918 875	4 114 749			4 114 749

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 925 959			2 925 959	3 050 300			3 050 300	3 673 200			3 673 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 615			43 615	66 500			66 500	74 300			74 300
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	153 998			153 998	762 500			762 500				
4	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						28 500		28 500				
	УСЬОГО	3 123 572			3 123 572	3 879 300	28 500		3 907 800	3 647 500			3 647 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 773 300			3 773 300	3 961 900			3 961 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 461			78 461	82 384			82 384
	УСЬОГО	3 851 761			3 851 761	4 044 284			4 044 284

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати в віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500		2,5						
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500		2,500						
3	обсяг видатків на надання продукту	тис.грн.	Звітність установ	153,998		153,998						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000		230,000						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	669,556		669,556						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000						
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43,615		43,615	66,500		66,500	74,300		74,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,546		26,546	41,400		41,400	45,200		45,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,603		1,603	4,100		4,100	4,600		4,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,466		15,466	21,000		21,000	24,500		24,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600	169,600		169,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600	169,600		169,600
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,018		0,018	0,022		0,022	0,023		0,023
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,108		0,108	0,264		0,264	0,284		0,284
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7,835		7,835	9,740		9,740	9,740		9,740
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,106		0,106	0,130		0,130	0,130		0,130
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,637		0,637	1,557		1,557	1,557		1,557
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	46,197		46,197	57,429		57,429	57,429		57,429
5	природного газу	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок									
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	22,060		22,060	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	77,720		77,720	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	12,420		12,420	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	25,386		25,386	0,670		0,670	0,743		0,743
6	- природного газу	%	Розрахунок									
7	- електроенергії	%	Розрахунок									
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000		3,000				1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,500		20,500				19,000		19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500				3,500		3,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000		24,000				22,500		22,500

5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	18,000	18,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	15,000	15,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	3,000	3,000
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	2 922,176	2 922,176	3 573,200	3 573,200
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,783	3,783		
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	53,000	53,000	53,000	53,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000	280,000	280,000	280,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 заход	грн.	Розрахунок	10 436,343	10 436,343	12 762,000	12 762,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000	12,000	100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78,461		78,461	82,384		82,384
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	47,731		47,731	50,118		50,118
3	водогосптарання	тис. грн.	Звітність установ	4,858		4,858	5,101		5,101
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,872		25,872	27,166		27,166
5	загальна площа прим. щель	кв. м	Звітність установ	179,098		179,098	188,053		188,053
6	опалювальна площа прим. щель	кв. м	Звітність установ	179,098		179,098	188,053		188,053
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,024		0,024
3	водогосптарання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,279		0,279	0,293		0,293
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	10,285		10,285	10,796		10,796
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,137		0,137	0,144		0,144
3	водогосптарання	куб. м на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	1,644		1,644	1,726		1,726
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	60,645		60,645	63,677		63,677
<b>якості</b>									
1	рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водогосптарання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що спрямовані на збереження та економії енергоресурсів (в оди, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	0,785		0,785	0,824		0,824
<b>Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500	3,500		3,500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,500		22,500	22,500		22,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	4 144,600		4 144,600	4 351,800		4 351,800
<b>продукту</b>									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000		280,000	280,000		280,000





		фонд			фонд			
1	2	4	6	7	8	9	10	11
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна нагрість об'єкту	2017 рік (фінт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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 (тієї ж і разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Пі-вик (раз К деф дат
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 331 000	2 321 763						2 321 763
2120	Нарахування на оплату праці	512 800	512 897						512 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 800	220 447	3 783		-4	3 783		220 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	24 849						24 849
2271	Оплата тепlopостачання	40 200	26 546						26 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	1 603						1 603
2273	Оплата електроенергії	22 300	15 466						15 466
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		3 207 700	3 123 572	3 783		-4	3 783		3 123 572

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 868 900				2 868 900	2 656 500					2 656 500
2120	Нарахування на оплату праці	631 200				631 200	584 400					584 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 600				247 600	242 700					242 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 100				65 100	89 700					89 700
2271	Оплата тепlopостачання	41 400				41 400	45 200					45 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100				4 100	4 600					4 600
2273	Оплата електроенергії	21 000				21 000	24 500					24 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
Усього		3 879 300				3 879 300	3 647 600					3 647 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 331 000	2 321 763					
2120	Нарахування на оплату праці	512 900	512 897					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 800	220 447					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	24 849					
2271	Оплата тепlopостачання	40 200	26 546					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	1 603					
2273	Оплата електроенергії	22 300	15 466					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 207 700	3 123 572					

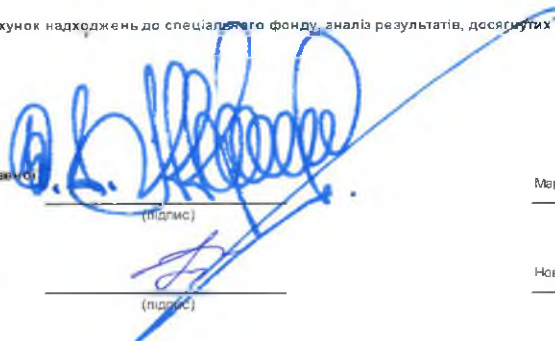
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017476 от 03.01.2019 22:21:21



(підпис)

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

4511150

(код Програмної класифікації в ідатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації в ідатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 321 763	2 868 900	2 656 400	288 200	підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 10% - 288,2 тис грн.
2120	Нарахування на оплату праці	512 897	631 200	584 400	63 400	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 447	247 600	242 700	70 000	Нагородження команд-переможців та учнів-переможців районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); медалі, кубки, дипломи, цінні подарунки Організація районних виїзних зборів в таборі відпочинку у примиській зоні; Спортивне, стрілецьке, військово-патріотичне обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 849	65 100	89 700	144 300	Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») Організація районних виїзних зборів в таборі відпочинку у примиській зоні; встановлення пожежної сигналізації - 29,3 тис грн.
2271	Оплата теплоснабчання	26 546	41 400	45 200		
2272	Оплата водоснабчання та водоодведення	1 603	4 100	4 600		
2273	Оплата електроенергії	15 466	21 000	24 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 500		114 000	Придбання орг. техніки (в т. ч. комп'ютери) - 99,0 тис.грн. (Комп'ютер 3*23 тис.грн. Копір А3 1*20 тис.грн. Лампа до проектору 1*10 тис.грн.). Придбання побутової техніки - 15,0 тис.грн. (Кондіціонер 1*15 тис.грн.)
ВСЬОГО		3 123 572	3 907 800	3 647 500	679 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг в ідатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		114
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		90
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		18
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-	од.	Звітність установ		1



технічної бази					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8
2	оргтехніка	од	Звітність установ		8
3	побутова техніка	од	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
4	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		19,8
5	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15
<b>якості</b>					
6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18	18
2	- жінок	осіб	Звітність установ	12	15
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	3
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19	19
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,5	22,5
8	обсяг витрат на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 573,2	4 489,3
<b>продукту</b>					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	5	5
2	кількість заходів	од	Звітність установ	28	28
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	12 762	16 033,2
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 805 300		2 945 500		
2120	Нарахування на оплату праці	684 100		718 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 291		269 106		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 723		99 459		
2271	Оплата теплопостачання	47 731		50 118		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 858		5 100		
2273	Оплата електроенергії	25 872		27 166		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 918 875</b>		<b>4 114 749</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4	продукту	тис. грн.	Звітність установ			
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
7	оргтехніка	од.	Звітність установ			
8	побутова техніка	од.	Звітність установ			
9	ефективності	од.	Звітність установ			
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			
11	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			
12	якості					
13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
15	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
16	<b>затрат</b>					
17	всього середньорічна кількість працівників з них					
18	- жінок	осіб	Звітність установ			
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
20	кількість закладів	осіб	Звітність установ	15		15
21	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
22	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1
23	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19		19
24	обсяг видатків на виконання методичної роботи	од.	Звітність установ	3,5		3,5
25	<b>продукту</b>	тис. грн.	Звітність установ	22,5		22,5
26	кількість освітніх закладів, що обслуговуються			4 144,6		4 351,6
27	кількість закладів	од.	Звітність установ			
28	<b>ефективності</b>	од.	Звітність установ	53		53
29	витрати на 1 захід			280		280
30	якості	грн.	Розрахунок			
31	динаміка кількості заходів до попереднього року			14 802,14		15 542,14
32	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	%	Розрахунок	100		100

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

к/п/п/к	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації			5	6		7

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*(підпис)*

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*(підпис)*

Божикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво / управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

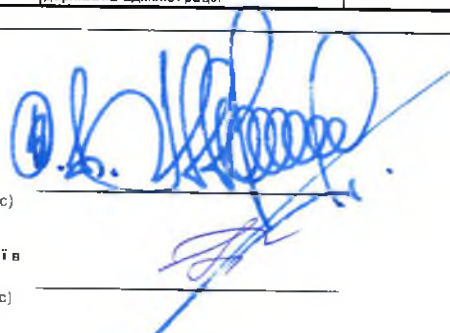
(грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші програми та заходи у сфері освіти								
4511161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	5 915 750	7 630 000	10 759 790	11 361 432	11 928 729
4511162	Інші програми та заходи у сфері освіти.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	5 894 030	7 615 500	10 743 500	11 345 142	11 912 439
4511162				21 720	14 500	16 290	16 290	16 290
УСЬОГО				5 915 750	7 630 000	10 759 790	11 361 432	11 928 729

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші програми та заходи у сфері освіти								
4511161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990		143 500			
4511162	Інші програми та заходи у сфері освіти.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0990					
УСЬОГО					143 500			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 894 030			5 894 030	7 615 500	287 000	287 000	7 902 500	10 743 500			10 743 500
	Надходження із загального фонду бюджету	5 894 030	X	X	5 894 030	7 615 500	X	X	7 615 500	10 743 500	X	X	10 743 500
		X				X	143 500	143 500	143 500	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	143 500	143 500	143 500	X			
	Інші програми та заходи у сфері освіти.	21 720			21 720	14 500			14 500	16 290			16 290
	Надходження із загального фонду бюджету	21 720	X	X	21 720	14 500	X	X	14 500	16 290	X	X	16 290
	УСЬОГО	5 915 750			5 915 750	7 630 000	287 000	287 000	7 917 000	10 759 790			10 759 790

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 345 136			11 345 136	11 912 400			11 912 400
	Надходження із загального фонду бюджету	11 345 136	X	X	11 345 136	11 912 400	X	X	11 912 400
	Інші програми та заходи у сфері освіти.	16 290			16 290	16 290			16 290
	Надходження із загального фонду бюджету	16 290	X	X	16 290	16 290	X	X	16 290
	УСЬОГО	11 361 426			11 361 426	11 928 690			11 928 690

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 894 030			5 894 030	7 615 500	143 500	143 500	7 759 000	10 743 500			10 743 500
2111	Заробітна плата	4 217 635			4 217 635	5 501 700			5 501 700	7 641 900			7 641 900



2120	Нарахування на оплату праці	945 296	945 296	1 210 300	1 210 300	1 681 200	1 681 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 450	320 450	237 100	237 100	194 200	194 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					15 000	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 331	237 331	412 100	412 100	851 900	851 900
2271	Оплата теплопостачання	101 736	101 736	154 300	154 300	211 700	211 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060	8 060	16 500	16 500	22 900	22 900
2273	Оплата електроенергії	63 523	63 523	63 500	63 500	121 700	121 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			143 500	143 500	143 500	143 500
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>21 720</b>	<b>21 720</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>16 290</b>	<b>16 290</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			20	20		
2730	Інші виплати населенню	21 720	21 720	14 480	14 480	16 290	16 290
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 915 750</b>	<b>5 915 750</b>	<b>7 630 000</b>	<b>7 630 000</b>	<b>10 759 790</b>	<b>10 759 790</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>11 345 142</b>			<b>11 345 142</b>	<b>11 912 439</b>			<b>11 912 439</b>
2111	Заробітна плата	8 069 800			8 069 800	8 473 400			8 473 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 775 400			1 775 400	1 864 100			1 864 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 075			205 075	215 329			215 329
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 840			15 840	16 632			16 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 606			899 606	944 587			944 587
2271	Оплата теплопостачання	223 555			223 555	234 733			234 733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 182			24 182	25 392			25 392
2273	Оплата електроенергії	128 515			128 515	134 940			134 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 168			3 168	3 326			3 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>16 290</b>			<b>16 290</b>	<b>16 290</b>			<b>16 290</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	16 290			16 290	16 290			16 290
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 361 432</b>			<b>11 361 432</b>	<b>11 928 729</b>			<b>11 928 729</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	5 894 030			5 894 030	7 615 500	143 500		7 759 000	10 743 500			10 743 500
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	4 794 294			4 794 294	6 196 800			6 196 800	6 946 500			6 946 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	173 319			173 319	254 300			254 300	356 300			356 300
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	926 417			926 417	1 164 400			1 164 400	1 308 300			1 308 300
4	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів									2 132 400			2 132 400
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						143 500		143 500				
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>21 720</b>			<b>21 720</b>	<b>14 500</b>			<b>14 500</b>				
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	21 720			21 720	14 500			14 500				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 915 750</b>			<b>5 915 750</b>	<b>7 630 000</b>	<b>143 500</b>		<b>7 773 500</b>	<b>10 743 500</b>			<b>10 743 500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>11 304 736</b>			<b>11 304 736</b>	<b>11 870 063</b>			<b>11 870 063</b>
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	7 060 830			7 060 830	7 413 872			7 413 872
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	376 200			376 200	395 100			395 100
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 381 565			1 381 565	1 450 643			1 450 643
4	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 486 141			2 486 141	2 610 448			2 610 448
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 304 736</b>			<b>11 304 736</b>	<b>11 870 063</b>			<b>11 870 063</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>4511161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>											
<b>Завдання 1</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	тис. грн.	Звітність установ					143,500	143,5			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					143,500	143,500			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од.	Звітність установ					7,000	7,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					7,000	7,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок					20,500	20,500			
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	173,319		173,319	254,300		254,300	356,300		356,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	101,736		101,736	154,300		154,300	211,700		211,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,060		8,060	16,500		16,500	22,900		22,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,523		63,523	83,500		83,500	121,700		121,700
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	600,500		600,500	600,500		600,500	600,500		600,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	600,500		600,500	600,500		600,500	600,500		600,500





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>								
<i>за трат</i>									
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,500		11,500	11,500		11,500
5	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	2 808,900		2 808,900	2 949,400		2 949,400
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
<i>продукту</i>									
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок						
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення забезпечення енергоресурсів</b>								
<i>за трат</i>									
1	обсяг видатків на оплату енергосвієї та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	373,506		373,506	395,543		395,543
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	229,059		229,059	242,574		242,574
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,991		20,991	22,229		22,229
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,456		123,456	130,740		130,740
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	634,128		634,128	665,834		665,834
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	634,128		634,128	665,834		665,834
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,109		0,109	0,114		0,114
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,182		1,182	1,241		1,241
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	47,864		47,864	50,261		50,261
<i>ефективності</i>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосвієї в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,182		0,182	0,191		0,191
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,967		1,967	2,065		2,065
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	79,714		79,714	83,700		83,700
<i>якості</i>									
1	р-на економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо); всього.	тис. грн.	Розрахунок	3,645		3,645	3,827		3,827
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>								
<i>за трат</i>									
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
<i>продукту</i>									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	55,000		55,000	5,000		5,000
<i>ефективності</i>									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>								
<i>за трат</i>									



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	42,000	42,000	42,000	42,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>продукту</b>							
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	55,000	55,000	55,000	55,000
<b>ефективності</b>							
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
4511152	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
<b>продукту</b>							
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>ефективності</b>							
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 217 632		5 501 700		7 641 900		8 262 000		8 675 000	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	1 977 946		2 173 024		3 093 300		3 458 600		3 631 500	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:					178 400		188 400		197 800	
надбавка згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:					178 400		188 400		197 800	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:					428 800		452 900		475 500	
надбавка за вислугу років					260 200		295 900		310 700	
щорічна грошова винагорода					74 300		78 500		82 400	
матеріальна допомога на оздоровлення					74 300		78 500		82 400	
Стимулюючі доплати та надбавки	971 174		1 076 054		1 377 500		1 454 600		1 527 300	
Матеріальна допомога	141 483		154 780		170 400		179 900		188 900	
Премії	1 082 871		2 030 673		1 952 600		2 062 200		2 165 300	
Інші виплати (розшифрувати)	44 148		67 169		440 700		465 400		488 700	
<b>ВСЬОГО</b>	4 217 632		5 501 700		7 641 900		8 262 000		8 675 000	
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	<b>Конtingент дітей, учнів, вихованців з них</b>														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних праців					61,00				11,00		11,00			11
770	Спеціалісти	58,00	43,00			58,00				58,00		58,00			58
771	Робітники	3,00	3,00			3,00				3,50		3,50			4
772	Всього штатних одиниць та ставок	61,00	46,00			61,00				72,50		72,50			73
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 220 100,00	4 217 631,79			5 501 700,00				7 641 900,00		8 261 900,00			8 675 100
774	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
777	адміністративно-керівних працівників, які за опл.	3 509,22	3 409,11			5 243,89				13 518,94		14 276,00			14 990
778	спеціалістів	5 881,85	5 775,15			7 633,50				8 322,27		8 788,32			9 228
779	робітників	3 509,22	3 409,11			5 243,89				5 880,95		6 210,30			6 521
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



Інші програми та заходи у сфері освіти.		21 800	21 720				21 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80					21 720
2730	Інші виплати населенню	21 720	21 720				5 915 750
	УСЬОГО	6 057 100	5 915 750	2 094	2 094		

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	7 759 000	2 094	2 094		7 756 900	10 743 500				10 743 500
2111	Заробітна плата	5 501 700				5 501 700	7 641 900				7 641 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 210 300				1 210 300	1 681 200				1 681 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 100	2 094	2 094		235 000	194 200				194 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						15 000				15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 100				412 100	851 900				851 900
2271	Оплата тепlopостачання	154 300				154 300	211 700				211 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 500				16 500	22 900				22 900
2273	Оплата електроенергії	83 500				83 500	121 700				121 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 500				143 500					16 290
	Інші програми та заходи у сфері освіти.										16 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						16 290				16 290
2730	Інші виплати населенню	7 759 000	2 094	2 094		7 756 900	10 759 790				10 759 790
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	6 035 300	5 894 030					
2111	Заробітна плата	4 220 100	4 217 632					
2120	Нарахування на оплату праці	945 900	945 298					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 700	320 450					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 300	237 331					
2271	Оплата тепlopостачання	141 100	101 736					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 000	8 060					
2273	Оплата електроенергії	88 200	63 523					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Інші програми та заходи у сфері освіти.	21 800	21 720					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80						
2730	Інші виплати населенню	21 720	21 720					
	УСЬОГО	6 057 100	5 915 750					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000015086 от 05.09.2016 17:44:12

Бюджетний запит 000015024 от 24.09.2016 16:57:52

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

4511161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відність у додаткових коштах	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
4511161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 894 030	7 759 000	10 743 500	2 884 800		
2111	Заробітна плата	4 217 632	5 501 700	7 641 900	181 900	на стимулюючі виплати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру - 181,9 тис. грн	
2120	Нарахування на оплату праці	945 298	1 210 300	1 681 200	40 000	на 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 450	237 100	194 200	169 500	Товари для ІРЦ: канцтовари - 43,3 тис. грн, меблі та побутові товари - 41,5 тис. грн; холодильник - 6,5 тис. грн. Стіл письмовий з шухлядами (4 шт x 2500 грн) коврове покриття 15 м.кв. - 15,0 тис. грн., стільці - 10,0 тис. грн. (10*1,0) Товари для методичного забезпечення - 63,7 тис. грн Оснащення кабінету лікувальної фізкультури - 21,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			15 000	26 000	Товари медичного призначення для ІРЦ - 26,0 тис. грн: слуховий підсилювач ДУ-7 — 5,5 тис. грн аудиометри — 1 тис. грн аудиометр педіатричний — 2,5 тис. грн стіл масажний алюмінієвий — 4,0 тис. грн логопедичні зонди та тренажери — 6,0 тис. грн корекційно-розвивальні інструментарій — 5,0 тис. грн стерилліум — 2,0 тис. грн	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 331	412 100	851 900	565 000	поточний ремонт приміщення Інклюзивно-ресурсного центру - 400,00 тис. грн.; встановлення пожежної сигналізації - 135,2 тис. грн.; оснащення програмного забезпечення - 29,60 тис. грн.	
2271	Оплата теплопостачання	101 736	154 300	211 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060	16 500	22 900			
2273	Оплата електроенергії	63 523	83 500	121 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		143 500		1 902 400	Придбання орг. техніки (в т. ч. комп'ютери) - 205,0 тис. грн. (Комп'ютер 5*23 тис. грн. Ноутбук 3*27 тис. грн. Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF237W 1*9,0 тис. грн.), Придбання побутової техніки - 210,0 тис. грн. (Кондиціонери 14 шт. *15 тис. грн.) Обладнання для ІРЦ: система відеоспостереження - 20,0 тис. грн.; комп'ютери 80,0 тис. грн., мультимедійний комплекс - 75,0 тис. грн., інтерактивн. сенсорний модуль - 8,5 тис. грн., планшет - 13,0 тис. грн., МФУ - 10,0 тис. грн., сенсорна кімната - 240,0 тис. грн., обладнання для занять з дітьми з порушенням зору - 626,9 тис. грн., обладнання для занять з дітьми з порушенням слуху — 315,0 тис. грн., оснащення кабінету лікувальної фізкультури — 90,0 тис. грн., сух-жарова	

4511162	Інші програми та заходи у сфері освіти.	21 720	14 500	16 290	шафа для стерилізації зокдіа — 9,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		20		
2730	Інші виплати населенню	21 720	14 480	16 290	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 915 750</b>	<b>7 773 500</b>	<b>10 759 790</b>	<b>2 884 800</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>				
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 902,4
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		308
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		210
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		1 384,4
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		52
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		15
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		14
5	інші	од.	Звітність установ		23
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20,533
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		15
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		60,191
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- жінок	осіб	Звітність установ	11	11
3	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	11	11
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати вчаснених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5	11,5
7	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	2 132,4	2 935
	<b>продукту</b>				
	<b>ефективності</b>				
	<b>якості</b>				
	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- жінок	осіб	Звітність установ	42	42
3	чоловіків	осіб	Звітність установ	4	4
4	кількість централізованих бухгалтерів	од.	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	45	45
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45	45
	<b>продукту</b>				
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ		
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 400	2 400
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112	112
	<b>ефективності</b>				
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	52	52
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		
2	- жінок	од.	Звітність установ	4	4
3	- чоловіків	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	10	10
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10

середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>					
<b>заграт</b>					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46		46
- жінок	осіб	Звітність установ	42		42
- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49		49
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49		49
<b>продукту</b>					
кількість особових рахунків	од	Звітність установ	2 400		2 400
кількість складених звітів	од	Звітність установ	112		112
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	55		55
<b>ефективності</b>					
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52		52
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1		1
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>заграт</b>					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	7		7
- жінок	од	Звітність установ	4		4
- чоловіків	од	Звітність установ	3		3
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3		3
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12		12
<b>продукту</b>					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	55		55
<b>ефективності</b>					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	4		4
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
<b>заграт</b>					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
- чоловіків	осіб	Звітність установ			
кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати наданих до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11		11
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,5		0,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,5		11,5
обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	2 808,9		2 949,4
<b>продукту</b>					
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ			
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок			
<b>якості</b>					
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок			

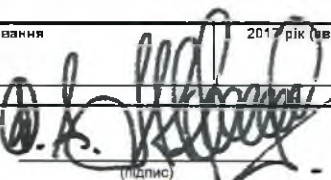
Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)