

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

*Керівництво і управління Дарницькою 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 інших закладів у сфері освіти				13 052 265	16 714 700	22 761 800	24 036 461	25 238 284
4111161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0990	13 052 265	16 714 700	22 761 800	24 036 461	25 238 284
УСЬОГО				13 052 265	16 714 700	22 761 800	24 036 461	25 238 284

**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 інших закладів у сфері освіти								
4111161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0990	626	12 000	13 000	13 728	14 414
УСЬОГО				626	12 000	13 000	13 728	14 414

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

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)





5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	92,560	92,560	188,600	188,600	661,100	661,100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 437,000	1 437,000	1 437,000	1 437,000	749,200	749,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 437,000	1 437,000	1 437,000	1 437,000	749,200	749,200
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198	0,198	0,814	0,814	1,314	1,314
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,796	0,796	1,026	1,026	4,925	4,925
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	45,191	45,191	60,000	60,000	305,880	305,880
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,279	0,279	1,254	1,254	1,754	1,754
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,077	1,077	1,366	1,366	6,574	6,574
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,434	66,434	125,448	125,448	408,275	408,275
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	43,824	43,824	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	47,970	47,970	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	26,349	26,349	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	263,249	263,249	16,435	16,435	29,754	29,754

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	105,500		105,500	105,500		105,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500		7,500	7,500		7,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	113,000		113,000	113,000		113,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	97,000		97,000	97,000		97,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	94,000		94,000	94,000		94,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 905,280		9 905,280	10 400,544		10 400,544
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	760,320		760,320	796,336		796,336
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,992		112,992	118,642		118,642
	<b>ефективності</b>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	132,000		132,000	136,600		136,600
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,228		1,228	1,289		1,289
<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	3 231,300		3 231,300	3 451,700		3 451,700
2	з них на оплату:	тис. грн.		3 231,300		3 231,300	3 451,700		3 451,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	92,100		92,100	97,500		97,500
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 412,000		2 412,000	2 554,300		2 554,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	727,200		727,200	799,900		799,900
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	749,200		749,200	749,200		749,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	749,200		749,200	749,200		749,200
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,314		1,314	1,314		1,314
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,925		4,925	4,950		4,950
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	305,880		305,880	305,880		305,880
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	1,754		1,754	1,754		1,754
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,574		6,574	6,574		6,574
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	408,275		408,275	408,275		408,275
	<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	-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	32,300	32,300	34,500	34,500
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.11.2018	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
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	3 039 099		4 094 478	2 402 648		6 463 800		4 713 862		4 949 240	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 427 900		1 892 670	1 134 700		2 747 300		2 278 825		2 390 351	
Матеріальна допомога	232 100		332 189	199 000		351 900		371 868		390 187	
Премії	2 988 900		3 868 383	2 772 200		4 260 800		4 499 405		4 724 375	
Індексація заробітної плати	54 600		142 222								
Інші виплати (розшифрувати)	104 200		148 858	113 600		72 200		76 243		80 055	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	7 845 890		10 368 900	6 622 148		13 895 800		11 937 341		12 534 208	
<b>ВСЬОГО</b>	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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Комп'ютерні діти, учні, вихованці з них:					105,50	86,75			105,50		105,50			106
770	Спеціалісти	105,50	87,00				7,50	5,00		7,50		7,50			8
771	Робітники	7,50	5,25				113,00	91,75		113,00		113,00			113
772	Всього штатних одиниць та ставок	113,00	92,25				113,00	91,75		113,00		113,00			113
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 211) – всього	7 845 900,00	7 845 898,00			10 368 900,00	6 622 147,70			11 304 300,00		11 937 340,80			12 534 208
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:					7 859,10	9 287,17			8 708,22		9 195,88			9 656
778	спеціалістів	8 015,96	7 295,21			4 096,00	4 422,50			4 713,00		4 976,93			5 226
779	робітників	2 552,22	3 648,03												
	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	(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 шляхова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2019 роки»		13 052 265	626	16 714 000	12 000	16 714 000	12 000	22 761 800	13 000	22 774 800
	<b>УСЬОГО</b>		13 052 265	626	16 714 000	12 000	16 714 000	12 000	22 761 800	13 000	22 774 800

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	3	4	5	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-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 МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисьва (квітка нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підписи в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 845 900	7 845 899						7 845 899
2111	Заробітна плата	1 726 100	1 705 911						1 705 911
2120	Нарахування на оплату праці	680 000	646 423						646 423
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 512 100	2 488 005						2 488 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834 000	255 887						255 887
2271	Оплата теплопостачання	11 700	7 581						7 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	209 000	92 561						92 561
2273	Оплата електроенергії	13 818 800	13 052 265						13 052 265
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		10 368 900				10 368 900	13 895 800				13 895 800		
2111	Заробітна плата	2 281 200				2 281 200	3 057 100				3 057 100		
2120	Нарахування на оплату праці	595 000				595 000	425 000				425 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 826 100				1 826 100	2 408 500				2 408 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 447 100				1 447 100	2 229 200				2 229 200		
2271	Оплата теплопостачання	15 600				15 600	85 100				85 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180 800				180 800	661 100				661 100		
2273	Оплата електроенергії	16 714 700				16 714 700	22 761 800				22 761 800		
	УСЬОГО												

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	7 845 900	7 845 899					
2120	Нарахування на оплату праці	1 726 100	1 705 911					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 000	646 423		17 018			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 512 100	2 488 005					
2271	Оплата теплопостачання	834 000	255 887					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 700	7 581					
2273	Оплата електроенергії	209 000	92 561		17 018			
	УСЬОГО	13 818 800	13 052 265					


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.

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.  
(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

41  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411  
(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)

4111161  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові виплати місцевого бюджету:

1) додаткові виплати 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	7 845 899	10 368 900	13 895 800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 705 911	2 281 200	3 057 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646 423	595 000	425 000	1 675 800	Закупівля для ІРЦ: 180,0 тис грн-канцтовари, 390,0 тис грн-комп'ютерна та оргтехніка, 20,0 тис грн- миючі засоби, 50,0 тис грн- господарчі товари, 600,0 тис грн-меблі, 200,0 тис грн-терезки, 5,0 тис грн - протипожежні засоби, 200,0 тис грн-дидактичні матеріали, 30,8 тис грн-туалетна бумага та папір
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				20 000	придбання медикаментів для ІРЦ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 488 005	1 826 100	2 408 500	61 000	Оплата для ІРЦ: 3,1 тис грн-вивіз сміття, 8,0 тис грн - форма Є-8, 2,0 тис грн - заміри опору, 9,7 тис грн -навчання з техніки безпеки, 6,0 тис грн - ТО електроштитових та внутрішніх електромереж, 6,1 тис грн-ТО сентехнічного обладнання, 2,1 тис грн - дератизація та дезінсекції, 4,5 тис грн-інтернет, 9,5 тис грн-послуги зв'язку, 10,0 тис грн-заправка картриджів
2271	Оплата теплостачання	265 887	1 447 100	2 229 200		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 581	15 600	85 100		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	92 581	180 800	661 100		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 428 000	Придбання орг та компютерної техніки для ІРЦ - 200,0 тис.грн на придбання товарів для осіб з особливими потребами -1000,0 тис.грн 228,0 тис грн - на придбання дидактичних матеріалів
ВСЬОГО		13 052 265	16 714 700	22 761 800	3 184 800	

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				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 428
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		200
2	інші	тис.грн	Звітність установ		1 228
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1

2	ФГТБХ						
3	Ефективність	од.	Звітність установ				13
1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	од.	Звітність установ				95
2	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				15,385
1	Динаміка витрат на придбання одиниць установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	тис.грн	Розрахунок				12,926
2	Відсоток витрат на придбання матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100
1	Відсоток витрат на функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	%	Розрахунок				100
1	Всього середньорічна кількість працівників, з них:						
2	Учнів	осіб	Звітність установ				19
3	Учителів	осіб	Звітність установ				18
4	Кількість закладів	осіб	Звітність установ				1
5	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відсесених педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				1
6	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				19
7	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				18
8	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				0,5
9	Обсяг видатків на утримання закладу	од.	Звітність установ				19
1	Кількість осіб у закладах, що обслуговуються	тис.грн	Звітність установ				4 067,6
2	Кількість заходів	од.	Звітність установ				
1	Ефективність витрат на 1 рік	од.	Звітність установ				107
1	Витрати на 1 рік	грн	Розрахунок				603
1	Динаміка кількості заходів до попереднього року						6 745,6
1	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.	%	Розрахунок				100

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 673 965		15 407 663		
2120	Нарахування на оплату праці	3 228 298		3 389 712		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 800		471 240		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 543 376		2 670 545		
2271	Оплата теплопостачання	2 354 035		2 471 737		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 886		94 359		
2273	Оплата електроенергії	698 122		733 028		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	24 036 461		25 238 284		

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	за рахунок						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту	тис. грн.	Звітність установ				



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	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	інші						
<b>ефективності</b>		тис.грн	Розрахунок				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)						
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Кисва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Кисва</b>							
<b>затрат</b>							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
2	-жінок	осіб	Звітність установ				
3	-чоловіків	од.	Звітність установ				
4	кількість закладів						
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ				
5	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	тис.грн	Звітність установ				
9	обсяг видатків на утримання закладу						
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ				
2	кількість заходів	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>		грн	Розрахунок				
1	витрати на 1 захід						
<b>якості</b>		%	Розрахунок				
1	динаміка кількості заходів до попереднього року						

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

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

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)