

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
затрат		1,500				
кількість медико-психологічних консультацій	од	2,840				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	319,535				
обсяг видатків на надання послуг	грн	2,000	2,000	2,000	2,090	2,182
кількість закладів	од	32,100	38,750	38,750	40,494	42,276
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	1,840	1,500	1,500	1,568	1,637
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	1,250	1,000	1,000	1,045	1,091
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	37,690	41,250	41,250	43,106	45,003
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	51,000	42,000	42,000	43,890	45,821
всього середньорічна кількість працівників, з них:						
енергосервіс	грн	46,000	37,000	37,000	38,665	40,366
-жінок	осіб	5,000	5,000	5,000	5,225	5,455
-чоловіків	грн	5 110,268	6 527 400,000	7 519 183,000	7 857 546,235	8 203 278,269
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	85,563	581 000,000	253 650,000	265 064,250	276 727,077
обсяг видатків на оплату енергосервісу та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	67,068	529 300,000	227 400,000	237 633,000	248 088,852
теплопостачання	грн	3,636	8 700,000	11 000,000	11 495,000	12 000,780
водопостачання	грн	14,858	52 000,000	15 250,000	15 936,250	16 637,445
електроенергії	грн	441,800	441,750	441,750	461,629	481,941
загальна площа приміщень	кв.м	441,800	441,750	441,750	461,629	481,941
опалювальна площа приміщень	кв.м					
продукту		352,000				
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	105,000	105,000	105,000	109,725	114,553
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	315,000	320,000	350,000	365,750	381,843
кількість заходів	тис. Гкал	0,052	0,270	0,150	0,150	0,150
теплопостачання	тис. куб. м.	0,227	0,355	0,499	0,499	0,499
водопостачання	тис. кВт год	5,711	10,850	5,276	5,276	5,276
електроенергії	од					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергосервісу в тому числі:	гривень	907,769				
середні витрати на 1 дитину	грн	16 223,073	20 398,120	21 483,350	22 456,191	23 437,905
витрати на 1 захід	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,118	0,611	0,339	0,339	0,339
теплопостачання	куб. м на 1 м кв. заг.пл.	0,614	0,894	1,058	1,058	1,058
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	15,190	24,559	11,184	11,184	11,184
електроенергії						
якості				1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	58,100				
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	101,000	106,100	1,093	1,142	1,192
динаміка кількості заходів до попереднього року	%		1,000	1,000	1,000	1,000
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виражі:	%					

-теплостачання	%	85,227	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	55,837	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергія	%	67,595	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	422,523	5 250,000	2 536,000	2 650,000	2 767,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111150	1150	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 515 367	7 108 400	7 772 833	8 856 667	10 307 019	000000041;
			УСЬОГО	5 515 367	7 108 400	7 772 833	8 856 667	10 307 019	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:


(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111150	1150	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів						000000041;
			УСЬОГО						

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


(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Ковишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 № 1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 21445-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 515 367	X	X	5 515 367	7 108 400	X	X	7 108 400	7 772 833	X	X	7 772 833
	УСЬОГО	5 515 367			5 515 367	7 108 400			7 108 400	7 772 833			7 772 833

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 126 489	X	X	8 126 489	9 484 055	X	X	9 484 055
	УСЬОГО	8 126 489			8 126 489	9 484 055			9 484 055

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 256 636			4 256 636	5 115 800			5 115 800	5 740 400			5 740 400
2111	Заробітна плата				894 388	1 125 500			1 125 500	1 262 888			1 262 888
2120	Нарахування на оплату праці	894 388			249 999	225 000			225 000	418 295			418 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 999				20 000			20 000	20 000			20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					41 100			41 100	77 600			77 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 780			67 068	520 300			520 300	227 400			227 400
2271	Оплата теплопостачання	67 068			3 637	8 700			8 700	11 000			11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 637			14 858	52 000			52 000	15 250			15 250
2273	Оплата електроенергії	14 858			5 515 367	7 108 400			7 108 400	7 772 833			7 772 833
	УСЬОГО	5 515 367			5 515 367	7 108 400			7 108 400	7 772 833			7 772 833

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 001 588			6 001 588	6 265 658			6 265 658
2111	Заробітна плата				1 320 349	1 378 445			1 378 445
2120	Нарахування на оплату праці	437 328			20 910	21 830			45 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 910			811 301	94 701			21 830
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	811 301			237 747	2 482 078			84 701
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 747			11 500	12 006			2 482 078
2271	Оплата теплопостачання	11 500			15 944	16 645			12 006
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 944			8 856 667	10 307 019			16 645
2273	Оплата електроенергії	8 856 667							10 307 019
	УСЬОГО	8 856 667			8 856 667	10 307 019			10 307 019

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 110 268			5 110 268	6 527 400			6 527 400	7 519 183			7 519 183
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	85 563			85 563	581 000			581 000	253 650			253 650
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	319 535			319 535								
3	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів												
	УСЬОГО	5 515 367			5 515 367	7 108 400			7 108 400	7 772 833			7 772 833

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 957 538	7 957 538	8 203 270	8 203 270
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	265 064	265 064	276 727	276 727
УСЬОГО		8 122 602	8 122 602	8 479 997	8 479 997

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
	затрат		Звітність установ	1		1						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	2,840		2,840						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	0,670		0,670						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,330		0,330						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,840		3,840						
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6,000		6,000						
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000		5,000						
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1,000		1,000						
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	319,535		319,535						
9	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ									
	продукту		Звітність установ	352,000		352,000						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ									
	ефективності		Розрахунок	907,769		907,769						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок									
	якості		Розрахунок	58,100		58,100						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок									
Завдання 2. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
	затрат		Звітність установ	2,000		2,000			2,000	2,000		2,000
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	32,100		32,100	38,750		38,750	38,750		38,750
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,170		1,170	1,500		1,500	1,500		1,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,920		0,920	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33,850		33,850	41,250		41,250	41,250		41,250
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 110,268		5 110,268	6 527 400,000		6 527 400,000	7 519 183,000		7 519 183,000
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	45,000		45,000	42,000		42,000	42,000		42,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	37,000		37,000	37,000		37,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000	5,000		5,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
	продукту		Звітність установ	105,000		105,000	105,000		105,000	105,000		105,000
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	315,000		315,000	320,000		320,000	350,000		350,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ									
	ефективності		Розрахунок	16 223,073		16 223,073	20 398,120		20 398,120	21 483,350		21 483,350
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок									
	якості		Розрахунок	101,000		101,000	106,100		106,100	1,093		1,093
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок									
Завдання 3. Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат		Звітність установ	85,563		85,563	581 000,000		581 000,000	253 650,000		253 650,000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	67,068		67,068	520 300,000		520 300,000	227 400,000		227 400,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3,636		3,636	8 700,000		8 700,000	11 000,000		11 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14,858		14,858	52 000,000		52 000,000	15 250,000		15 250,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	441,800		441,800	441,750		441,750	441,750		441,750
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,800		441,800	441,750		441,750	441,750		441,750
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ									
7	енергосервіс	грн	Звітність установ									
	продукту		Звітність установ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з тому числі:	од.	Звітність установ	0,052		0,052	0,270		0,270	0,150		0,150
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,227		0,227	0,395		0,395	0,499		0,499
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	6,711		6,711	10,850		10,850	5,276		5,276
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ									
	ефективності		Розрахунок	0,118		0,118	0,611		0,611	0,339		0,339
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. опал. п.р.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. п.р.	Розрахунок									

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,514	0,514	0,894	0,894	1,058	1,058
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	15,190	15,190	24,559	24,559	11,184	11,184
якості									
1	-електроенергії	%	Розрахунок	67,595	67,595	1,000	1,000		
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
3	-теплостачання	%	Розрахунок	85,227	85,227	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок	55,837	55,837	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-електроенергії	%	Розрахунок					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	грн.	Розрахунок	422,523	422,523	5 250,000	5 250,000	2 536,000	2 536,000

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

Мез/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,09		2,09	2,182		2,182
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,494		40,494	42,276		42,276
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,568		1,568	1,637		1,637
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,045		1,045	1,091		1,091
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	43,106		43,106	45,003		45,003
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	7 857 546,235		7 857 546,235	8 203 278,269		8 203 278,269
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	43,890		43,890	45,821		45,821
8	-жінок	осіб	Звітність установ	38,665		38,665	40,366		40,366
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,225		5,225	5,455		5,455
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	109,725		109,725	114,553		114,553
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	365,750		365,750	381,843		381,843
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	22 450,101		22 450,101	23 437,905		23 437,905
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	1,142		1,142	1,192		1,192
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	265 064,250		265 064,250	276 727,077		276 727,077
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	237 633,000		237 633,000	248 088,852		248 088,852
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 495,000		11 495,000	12 000,780		12 000,780
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 936,250		15 936,250	16 637,445		16 637,445
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	461,629		461,629	481,941		481,941
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	461,629		461,629	481,941		481,941
7	енергосервіс	грн	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,150		0,150	0,150		0,150
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,499		0,499	0,499		0,499
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,276		5,276	5,276		5,276
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,339		0,339	0,339		0,339
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,058		1,058	1,058		1,058
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,184		11,184	11,184		11,184
якості									
1	-електроенергії	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відрахунок	2 650,000	2 650,000	2 767,000	2 767,000
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 25.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	325 900		289 564	95 000		307 200		321 177,6		335 309,41	
Кількість ставок, од.	2,5		2	1		2		2,09		2,18	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	125 500		115 968	42 800		138 600		145 951,8		152 373,68	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	59 300		51 739	21 400		74 500		77 889,75		81 318,9	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	8 900		4 708	4 700		11 600		12 127,8		12 661,42	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 900		4 708	4 700		11 700		12 232,35		12 770,57	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	62 700		57 984	21 400		69 900		72 975,9		76 186,84	
з них по освітній субвенції											
Премії	38 500		54 457								
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	22 100										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 863		12 065	7 916		12 800		13 382,4		13 971,23	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	3 756 536		4 651 415	2 767 600		5 280 400		5 520 658,2		5 763 567,17	
Кількість ставок, од.	32,44		36,75	32,1		36,75		38,42		40,11	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	1 894 936		2 371 890	1 564 800		2 773 600		2 899 798,8		3 027 389,95	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	811 400		1 235 262	676 500		1 492 700		1 560 617,85		1 629 285,04	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	115 500		155 923	126 900		176 400		184 426,2		192 540,95	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	114 800		187 852	128 100		239 900		250 815,45		261 851,33	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	310 800		362 963	251 300		597 800		624 999,9		652 499,9	
з них по освітній субвенції											
Премії	472 800		337 525								
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	36 300			20 000							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 650		10 547	7 184		11 973		12 517,77		13 068,55	
з них по освітній субвенції											
Спеціалісти	99 100		71 380	54 500		92 600		96 813,3		101 073,07	

Кількість ставок, од.	1,5	1,5	0,8	1,5	1,57	1,64
Посадові оклади (з підвищенням)	34 600	52 332	35 200	37 300	59 907,15	62 543,06
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 300	10 164	9 400	12 400	12 964,2	13 534,62
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 400	2 613	2 600	5 700	6 959,35	6 221,56
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	4 000	6 271	4 700	11 500	12 023,25	12 552,27
Премії	41 700		2 600	5 700	5 959,35	6 221,56
Інші виплати	1 100					
ВСЬОГО						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 505	3 965	4 541	5 144	5 378,05	5 614,69
Робітники	75 100	103 441	37 700	60 200	62 939,1	65 708,42
Кількість ставок, од.	1,25	1	0,9	1	1,05	1,09
Посадові оклади (з підвищенням)	35 900	25 128	16 400	27 500	28 751,25	30 016,31
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	24 200	24 137	17 900	22 700	23 732,65	24 777,1
Матеріальна допомога на оздоровлення		2 094		2 300	2 404,65	2 510,45
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки			1 400	5 400	5 645,7	5 894,11
Премії	15 000	52 082	1 100	2 300	2 404,65	2 510,45
Інші виплати			300			
ВСЬОГО						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 007	8 620	3 091	5 016	5 244,23	5 474,97
УСЬОГО	4 256 636	5 115 800	2 954 200	5 740 400	6 001 588,2	6 265 658,07
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	2,67	2,6			2	1			2		2,09		2,18	
	Педагогічні працівники штатного розпису	40,41	32,44			36,75	32,1			36,75		38,42		40,11	
	Спеціалісти	2,17	1,5			1,5	0,8			1,5		1,57		1,64	
	Робітники	1,33	1,25			1	0,9			1		1,05		1,09	
	Усього штатних одиниць	46,58	37,69			41,25	34,8			41,25		43,13		45,02	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		5 515 367								
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва - 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				266 100			266 100		
	УСЬОГО		5 515 367			266 100			266 100		

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва - 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	8 856 667		8 856 667	10 307 109		10 307 109
	УСЬОГО		8 856 667		8 856 667	10 307 109		10 307 109

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

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

Найменування об'єкта міської до проектно-кошторної документації	Строк розробки об'єкту (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	підтвержує належність об'єкта до категорії власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення право на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує джерело фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 627 300	4 256 636						4 256 636
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 000	894 388						894 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	249 999						249 999
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 500	28 780						28 780
2271	Оплата теплопостачання	626 600	67 068						67 068
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 800	3 637						3 637
2273	Оплата електроенергії	44 600	14 858						14 858
	УСЬОГО	6 622 800	5 515 367						5 515 367

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5 115 800				5 115 800	5 740 400					5 740 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 500				1 125 500	1 262 888					1 262 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000				225 000	418 295					418 295
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000				20 000	20 900					20 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 100				41 100	77 600					77 600
2271	Оплата теплопостачання	520 300				520 300	227 400					227 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 700				8 700	11 000					11 000
2273	Оплата електроенергії	52 000				52 000	15 250					15 250
	УСЬОГО	7 108 400				7 108 400	7 772 833					7 772 833

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 627 300	4 256 636					10
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 000	894 388					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	249 999					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 500	28 780					

2271	Оплата теплоснабження	626 600	67 068				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	3 637				
2273	Оплата електроенергії	44 600	14 858				
	Усього	6 622 800	5 515 367				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 256 636	5 115 800	5 740 400		
2120	Нарахування на оплату праці	894 388	1 125 500	1 262 888		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 999	225 000	418 295		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		20 000	20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 780	41 100	77 600		
2271	Оплата тепlopостачання	67 068	520 300	227 400		
2272	Оплата водopостачання та водoвідведення	3 637	8 700	11 000		
2273	Оплата електроенергії	14 858	52 000	15 250		
	ВСЬОГО	5 515 367	7 108 400	7 772 833		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

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

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 001 588		6 265 658		
2120	Нарахування на оплату праці	1 320 349		1 378 445		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 328		45 656		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 910		21 830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	811 301		84 701		
2271	Оплата тепlopостачання	237 747		2 482 078		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500		12 006		
2273	Оплата електроенергії	15 944		16 645		
	УСЬОГО	8 856 667		10 307 019		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

В.о. голови 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за СДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за СДРПОУ)

3. 4111070(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти
спеціальними загальноосвітніми
школами-інтернатами, школами та
іншими навчальними закладами для
дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового
розвитку**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Сбрунтовання необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 633 683	26 937 600	31 732 362		
2120	Нарахування на оплату праці	4 884 870	5 926 300	6 981 120		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 651	797 900	722 580		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 799	19 000	19 000		
2230	Продукти харчування	1 964 324	2 822 000	3 949 878		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 274	1 738 600	3 424 080		
2271	Оплата тепlopостачання	2 896 605	6 887 800	4 293 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 788	359 900	435 000		
2273	Оплата електроенергії	570 283	1 004 400	1 064 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 600	13 500		
2276	Оплата енергосервісу			650 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100				
2800	Інші поточні видатки	9 833	89 900	76 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 831	407 286	6 060 000	2 695 272	Придбання оргтехніки для спеціальних шкіл на суму 300272,0 грн. Придбання комп'ютерної техніки для спеціальних шкіл на суму 250000,0 грн. Придбання мультимедійного обладнання для спеціальних шкіл на суму 300000,0 грн. Обладнання ігрових майданчиків для спеціальних шкіл на суму 1485000,0 грн. Придбання спортивного обладнання для спеціальних шкіл на суму 360000,0 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 492 929	1 000 000	5 810 000	3 601 685	Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжним з допоміжними приміщеннями на суму 3 401 685,0 грн., капітальний ремонт покрівель 200 000,0 грн.
	1070_ Спеціальна школа I-II ступенів №12 капітальний ремонт покрівлі (вул.Харківське шосе, 121/3)				200 000	
	1070_ Спеціальна школа I-II ступенів №10 капітальний ремонт спортивних залів з допоміжним приміщенням (вул.Вакуленчука, 1)				3 401 685	
	ВСЬОГО	38 557 970	48 029 286	65 231 720	6 296 957	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 637 000,000	6 238 685,000
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 637 000	2 007 000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 000 000	4 231 685
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15 596	15 596
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 500	2 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 456	5 184
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 338	1 601
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	118	3 583
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 128	1 253 591
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 475	1 181 374
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		35
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	26 370	94 000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
якості					
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
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 060 000	8 755 272
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	2 700 000	2 700 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	130 000	130 000
4	меблі	грн	Звітність установ	105 000	105 000
5	інші	грн	Звітність установ	3 125 000	5 820 272
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	оргтехніка	од	Звітність установ	214	214
3	побутова техніка	од	Звітність установ	10	10
4	меблі	од	Звітність установ	15	15
5	інші	од.	Звітність установ	39	296
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	12 617	12 617
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	13 000	13 000

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	7 000	7 000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	80 128	19 663

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	679 575		709 476		
2111	Заробітна плата	33 176 184		34 635 937		
2120	Нарахування на оплату праці	7 298 761		7 619 906		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 457		788 697		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 865		20 739		
2230	Продукти харчування	4 129 597		4 311 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 579 876		3 737 390		
2800	Інші поточні видатки	79 458		82 954		
2271	Оплата теплостачання	4 293 800		4 293 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435 000		435 000		
2273	Оплата електроенергії	1 064 400		1 064 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 500		13 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 335 730		6 614 502		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 074 355		6 341 627		
	УСЬОГО	67 935 558		70 669 228		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 755 665,000		2 876 914,260	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	171 087		178 593	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 045 000		1 090 980	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 298		17 015	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 658		3 818	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 567		2 679	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 443		2 551	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	123		129	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 179		1 230	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 856		9 246	
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	27 557	28 769
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	105	109
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування якості					
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		
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 332 700	6 611 339
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 821 500	2 945 646
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	135 850	141 827
4	меблі	грн.	Звітність установ	109 725	114 553
5	інші	грн.	Звітність установ	3 265 625	3 409 313
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	286	299
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	224	233
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10	11
5	меблі	од.	Звітність установ	16	16
6	інші	од.	Звітність установ	41	43
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 185	13 765
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 585	14 183
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	7 315	7 637
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	83 734	87 418

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови 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)

Бюджетний запит 000021759 от 26.10.2019 15:05:57