

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району 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. 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.			1,000	1,000	1,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			95,000	99,000	103,000
-жінок	осіб			94,000	98,000	102,000
-чоловіків	осіб			1,000	1,000	1,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	16,000	16,500	108,500	113,000	118,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	5,000	7,500	7,500	7,500	8,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	18,000	22,000	116,000	121,000	126,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			1 364 530,000	1 425 933,850	1 488 674,939
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	24,000	24,000	25,000	25,000	26,000
теплостачання	грн.			1 232 300,000	1 287 753,500	1 344 414,654
-жінок	од.	22,000	22,000	22,000	22,000	24,000
водопостачання	грн.			19 300,000	20 168,500	21 055,914
електроенергії	грн.			109 900,000	114 845,500	119 898,702
-чоловіків	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			3 030,000	3 166,350	3 305,669
загальна площа приміщень	кв.м			749,200	782,914	817,362
опалювальна площа приміщень	кв.м			749,200	782,914	817,362
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	528,880		545 000,000	569 525,000	594 584,100
оргтехніка	грн.	241,100		315 000,000	329 175,000	343 658,700
меблі	грн.	221,500				
інші	грн.	66,280		230 000,000	240 350,000	250 925,400
продукту						
кількість особових рахунків:	од.			10 057,000	10 509,000	10 971,000
кількість складених звітів	од.			780,000	815,000	850,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.			108,000	112,000	117,000
теплостачання	тис. Гкал.			0,813	0,850	0,887
водопостачання	тис.куб.м			0,875	0,914	0,954
електроенергії	тис. кВт. год.:			37,897	39,602	41,344
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	105,000	107,000	108,000	112,000	117,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	43,000		45,000	47,025	49,094
оргтехніка	од.	14,800		15,000	15,675	16,365
меблі	од.	21,000				
інші	од.	8,000		30,000	31,350	32,729
ефективності						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.			109,300	114,000	119,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			1,170	1,200	1,200
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			1,085	1,134	1,184

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.				1,168	1,221	1,275
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл				50,583	52,859	55,185
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	5,830	4,860		4,500	4,500	4,500
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	17,221			10 500,000	10 972,500	11 455,290
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10,547					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	3,293			15 333,000	16 022,985	16 727,996
якості							
рівень погашення кредиторської заборгованості	%				100,000	104,000	109,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				1,000	1,000	1,000
-теплостачання	%				1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%				1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%				1,000	1,000	1,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000			1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000			100,000	104,500	109,098
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	1 490,362					
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 490,362					
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	167,700					
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	167,700					
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	87,000	92,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	89,000	95,000				
-жінок	осіб	88,000	94,000				
-чоловіків	осіб	1,000	1,000				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	87,000	92,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		3 006 900,000				
теплостачання	грн.	205 199,000	2 229 200,000				
водопостачання	грн.		85 100,000				
електроенергії	грн.	87 107,000	661 100,000				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		22 500,000				
загальна площа приміщень	кв.м	1 437,000	1 437,000				
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 437,000	1 437,000				
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	1,000					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	167,700					
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	167,700					
кількість особових рахунків;	од.	9 170,000	9 884,000				
кількість складених звітів	од.	710,000	750,000				
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	105,000	107,000				
теплостачання	тис. Гкал.	0,155	0,447				
водопостачання	тис.куб.м	0,551	0,751				
електроенергії	тис. кВт. год.:	42,127	50,310				
ефективності							
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	8,887					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	8,887					
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	105,400	107,400				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,200	1,160				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,108	0,530				
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,383	0,820				
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	29,316	55,269				
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	100,000					
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000					
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.	14,900					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000				
-теплостачання	%	1,000	1,000				
-водопостачання	%	1,000	1,000				
-електроенергії	%	1,000	1,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	1 039,000	9 489,000				

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


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	(грн.)					
				2019 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
4111161	1161	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 313 757	20 465 900	23 167 172	24 683 180	25 769 240	000000039, 000000040
УСЬОГО				15 313 757	20 465 900	23 167 172	24 683 180	25 769 240	

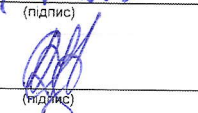
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

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)	(грн.)
									Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111161	1161	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 027 242	13 000	561 000	596 981	623 248	000000039, 000000040
УСЬОГО				2 027 242	13 000	561 000	596 981	623 248	

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)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021850 від 01.01.2020 23:52:10

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. 4111161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 № 2145- VIII Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства освіти УРСР " Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01. №1981 №14. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836(зі змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва" 2019-2023 роки Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	15 313 757	X	X	15 313 757	20 465 900	X	X	20 465 900	23 167 172	X	X	23 167 172
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 621		7 621	X	13 000		13 000	X	16 000		16 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		370		X							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 019 621	2 019 621	2 019 621	X				X	545 000	545 000	545 000
	УСЬОГО	15 313 757	2 027 242	2 019 991	17 340 999	20 465 900	13 000		20 478 900	23 167 172	561 000	545 000	23 728 172

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

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	24 221 278	X	X	24 221 278	25 304 478	X	X	25 304 478
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 728		16 728	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
	УСЬОГО	24 221 278	16 728		24 238 006	25 304 478			25 304 478

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 383 899			10 383 899	12 153 200			12 153 200	13 431 100			13 431 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 246 298			2 246 298	2 673 600			2 673 600	2 954 842			2 954 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 811	370		595 181	325 000	4 000		329 000	441 800	6 000		447 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 804 064			1 804 064	2 316 000			2 316 000	4 974 900			4 974 900
2271	Оплата теплостачання	205 199			205 199	2 229 200			2 229 200	1 232 300			1 232 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					85 100			85 100	19 300			19 300
2273	Оплата електроенергії	79 486	7 621		87 107	561 100	9 000		570 100	109 900	10 000		119 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					22 500			22 500	3 030			3 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		528 889	529 259	528 889						545 000	545 000	545 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 490 362	1 490 362	1 490 362								
	УСЬОГО	15 313 757	2 027 242	2 019 621	17 346 999	20 465 900	13 000		20 478 900	23 167 172	561 000	545 000	23 728 172

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	14 042 215			14 042 215	14 660 073			14 660 073
2120	Нарахування на оплату праці	3 099 287			3 099 287	3 225 216			3 225 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 804	6 273		930 077	964 451	6 549		971 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 201 258			5 201 258	5 430 113			5 430 113
2271	Оплата теплостачання	1 288 370			1 288 370	1 345 058			1 345 058
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 178			20 178	21 066			21 066
2273	Оплата електроенергії	114 900	20 910	10 455	135 810	119 956	21 830	10 915	141 786
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 168			3 168	3 307			3 307
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		569 798	56 978	569 798		594 869	594 869	594 869
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	24 683 190	596 981	67 433	25 280 161	25 769 240	623 248	605 784	26 392 488

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10 292 278	370		10 292 648	13 936 200			13 936 200	19 481 291			19 481 291

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 736 794		4 736 794	3 531 800	4 000	3 535 800	2 321 351	6 000	2 327 351
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	284 685	7 621	292 306	2 997 900	9 000	3 006 900	1 364 530	10 000	1 374 530
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		528 889	528 889					545 000	545 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 490 362	1 490 362						545 000
	УСЬОГО	15 313 757	2 027 242	17 340 999	20 465 900	13 000	20 478 900	23 167 172	561 000	23 728 172

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

№з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	20 829 592			20 829 592	21 746 094			21 746 094
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 426 972	6 270		2 433 242	2 533 760	6 546		2 540 306
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 425 934	10 450		1 436 384	1 488 675	10 910		1 499 585
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		569 525		569 525		594 584		594 584
	УСЬОГО	24 682 498	586 245		25 268 743	25 768 529	612 040		26 380 569

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	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	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		1 490,362	1 490,362						
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 490,362	1 490,362						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		167,700	167,700						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		167,700	167,700						
	продукту											
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		167,700	167,700						
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		167,700	167,700						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8,887	8,887						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8,887	8,887						
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
3	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		14,900	14,900						
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		87,000	87,000	92,000		92,000	92,000		92,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		87,000	87,000	92,000		92,000	92,000		92,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		89,000	89,000	95,000		95,000	95,000		95,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ		88,000	88,000	94,000		94,000	94,000		94,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ		9 170,000	9 170,000	9 884,000		9 884,000	10 057,000		10 057,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		710,000	710,000	750,000		750,000	780,000		780,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		105,000	105,000	107,000		107,000	108,000		108,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		105,400	105,400	107,400		107,400	109,300		109,300
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,200	1,200	1,160		1,160	1,170		1,170
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

Завдання 3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,000	16,000	16,500		16,500	16,500	16,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000	5,000	7,500		7,500	7,500	7,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,000	18,000	22,000		22,000	24,000	24,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000
6	-жінок	од.	Звітність установ	22,000	22,000	22,000		22,000	22,000	22,000
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105,000	105,000	107,000		107,000	108,000	108,000
ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,830	5,830	4,860		4,860	4,500	4,500
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						100,000	100,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			2 997 900,000	9 000,000	3 006 900,000	1 364 530,000	1 364 530,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	205 199,000	205 199,000	2 229 200,000		2 229 200,000	1 232 300,000	1 232 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ			85 100,000		85 100,000	19 300,000	19 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	79 486,000	7 621,000	661 100,000		661 100,000	109 900,000	109 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			22 500,000		22 500,000	3 030,000	3 030,000
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
продукту										
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,155	0,155	0,447		0,447	0,813	0,813
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,551	0,551	0,751		0,751	0,875	0,875
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	42,127	42,127	46,513	3,797	50,310	37,897	37,897
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108	0,108	0,530		0,530	1,085	1,085
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,383	0,383	0,820		0,820	1,168	1,168
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,316	29,316	50,767	4,502	55,269	50,583	50,583
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	1 039,000	1 039,000	9 480,000	9,000	9 489,000		
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	528,880	528,880				545 000,000	545 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	241,100	241,100				315 000,000	315 000,000
3	інші	грн.	Звітність установ	66,280	66,280				230 000,000	230 000,000
4	меблі	грн.	Звітність установ	221,500	221,500					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000				1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	43,000	43,000				45,000	45,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	14,000	14,000				15,000	15,000
4	інші	од.	Звітність установ	8,000	8,000				30,000	30,000
5	меблі	од.	Звітність установ	21,000	21,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	17,221	17,221				10 500,000	10 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	8,293	8,293				15 333,000	15 333,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10,547	10,547					
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000					

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
(грн)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	96,000		96,000	100,000		100,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	96,000		96,000	100,000		100,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	99,000		99,000	103,000		103,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	102,000		102,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	10 509,000		10 509,000	10 971,000		10 971,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	815,000		815,000	850,000		850,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,000		112,000	117,000		117,000
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	114,000		114,000	119,000		119,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000		17,000	18,000		18,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500		7,500	8,000		8,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	22,000		22,000	24,000		24,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	112,000		112,000	117,000		117,000
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,500		4,500	4,500		4,500
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	104,000		104,000	109,000		109,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 425 933,850		1 425 933,850	1 488 674,939		1 488 674,939
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 287 753,500		1 287 753,500	1 344 414,654		1 344 414,654
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 168,500		20 168,500	21 055,914		21 055,914
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	114 845,500		114 845,500	119 898,702		119 898,702
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 166,350		3 166,350	3 305,669		3 305,669
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	782,914		782,914	817,362		817,362
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	782,914		782,914	817,362		817,362
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,850		0,850	0,887		0,887
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,914		0,914	0,954		0,954
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	39,602		39,602	41,344		41,344
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	1,134		1,134	1,184		1,184
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,221		1,221	1,275		1,275
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	52,859		52,859	55,185		55,185
	якості								
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
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	569 525,000	569 525,000	594 584,100	594 584,100
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	329 175,000	329 175,000	343 658,700	343 658,700
3	інші	грн	Звітність установ	240 350,000	240 350,000	250 925,400	250 925,400
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,045	1,000	1,091	1,000
2	кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	47,025	47,025	49,094	49,094
3	оргтехніка	од	Звітність установ	15,675	15,675	16,365	16,365
4	інші	од.	Звітність установ	31,350	31,350	32,729	32,729
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн	Розрахунок	10 972,500	10 972,500	11 455,290	11 455,290
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 022,985	16 022,985	16 727,996	16 727,996
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,500	104,500	109,098	109,098

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.11.2019	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	14 700										
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)	7 700										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 000										
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі надбавки	3 900										
Інші виплати	100										
ВСЬОГО	14 700										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 135										
Спеціалісти	10 046 099		11 566 457	8 627 400		13 102 590		13 698 757		14 301 502	
Кількість ставок, од.	88		118	95		112		112		112	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 222 499		4 462 687	2 617 500		4 951 930		5 177 243		5 405 042	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 500		5 200								
Матеріальна допомога на оздоровлення	257 400		355 117	267 500		412 626		431 400		450 382	
Стимулюючі надбавки	1 559 300		2 210 644	1 239 500		2 475 728		2 588 374		2 702 262	
Премії	4 908 000		4 538 009	4 431 600		4 984 730		5 211 535		5 440 842	
Інші виплати	95 400			66 100		277 576		290 205		302 974	
ВСЬОГО	10 045 099		11 566 457	8 627 400		13 102 590		13 698 757		14 301 502	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 568		8 762	10 616		9 792		10 238		10 688	
Робітники	323 100		586 743	173 600		328 510		499 859		521 852	
Кількість ставок, од.	5		8	5		8		8		8	
Посадові оклади (з підвищенням)	116 000		182 232	92 500		198 995		208 050		217 204	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	64 300		165 686	5 800		73 000		76 322		79 680	
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 500		15 186	8 200		16 615		173 771		181 417	
Стимулюючі надбавки	19 000		36 654	15 000		39 500		41 716		43 551	
Премії	115 700		186 985	52 100							
Інші виплати	600										
ВСЬОГО	323 100		586 743	173 600		328 510		499 859		521 852	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 385		6 519	51 288		3 854					
УСЬОГО	10 383 899		12 153 200	8 801 000		13 431 100		14 198 616		14 823 354	
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					
		затверджено	фактично зайняті	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	115,25	92,61			119	103			119			119		119
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	0,11	0,11			1,3	4			1,3			1,3		1,3

Спеціалісти	108	87,5	98,5	98	98,5	98,5	98,5	98,5
Робітники	7,75	5	7,5	1	7,5	7,5	7,5	7,5
Усього штатних одиниць	113,86	92,61	119	103	119	119	119	119
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (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 . 2019-2023 роки"					2 641 000	4 000	2 645 000				
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		15 313 757	2 027 242	17 340 999							
		УСЬОГО	15 313 757	2 027 242	17 340 999	2 641 000	4 000	2 645 000				

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 Кисва . 2019-2023 роки"							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до перспективно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Затальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МНП (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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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		10 383 899						10 383 899
2120	Нарахування на оплату праці		2 246 298						2 246 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		594 811						594 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 804 064						1 804 064
2271	Оплата теплопостачання		205 199						205 199
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії		79 486						79 486
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		15 313 757						15 313 757

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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	10 058 200				10 058 200	13 431 100				
2120	Нарахування на оплату праці	2 212 900				2 212 900	2 954 842				13 431 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000				325 000	883 600				2 954 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 316 000				2 316 000	4 974 900				883 600
2271	Оплата теплопостачання	2 229 200				2 229 200	1 232 300				4 974 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 100				85 100	19 300				1 232 300
2273	Оплата електроенергії	661 100				661 100	109 900				19 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 500				22 500	3 030				109 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										3 030
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	17 910 000				17 910 000	23 608 972				23 608 972

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		10 383 899					
2120	Нарахування на оплату праці		2 246 298					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		594 811					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 804 064					
2271	Оплата теплопостачання		205 199					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії		79 486					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		15 313 757					

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)

Бюджетний лист 090021850 від 01.01.2020
23.02.19

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. 4111161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(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	10 383 899	12 153 200	13 431 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 246 298	2 673 800	2 954 842		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	595 181	329 000	447 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 804 064	2 316 000	4 974 900		
2271	Оплата тепlopостачання	205 199	2 229 200	1 232 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		85 100	19 300		
2273	Оплата електроенергії	87 107	670 100	119 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		22 500	3 030		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	528 889		545 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 490 362				
	ВСЬОГО	17 340 999	20 478 900	23 728 172		

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 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
2111	Заробітна плата	14 042 215		14 660 073		
2120	Нарахування на оплату праці	3 089 287		3 225 216		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	930 077		971 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 201 258		5 430 113		
2271	Оплата тепlopостачання	1 288 370		1 345 058		
2272	Оплата водopостачання та водооіведення	20 178		21 066		
2273	Оплата електроенергії	135 810		141 786		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 168		3 307		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	569 798		594 869		
	УСЬОГО	25 280 161		26 392 488		

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)

Бюджетний запит 000021850 від 01.01.2020 23:52:10