

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4311040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(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

Надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI Vзі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"(зі змінами), Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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	13 630 367	X	X	13 630 367	15 867 100	X	X	15 867 100	19 041 261	X	X	19 041 261
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									7 287 600			7 287 600
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	113 139		113 139	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	166 645		166 645	X	126 100		126 100	X	330 000		330 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 098 720	1 098 720	1 098 720	X	2 078 994	2 078 994	2 078 994	X	402 000	402 000	402 000
	УСЬОГО	13 630 367	1 378 504	1 098 720	15 008 871	15 867 100	2 205 094	2 078 994	18 072 194	19 041 261	732 000	402 000	19 773 261

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	19 653 190	X	X	19 653 190	20 322 630	X	X	20 322 630
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	374 300		374 300	X	396 600		396 600
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7 287 600			7 287 600	7 287 600			7 287 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	422 100	422 100	422 100	X	443 200	443 200	443 200
	УСЬОГО	19 653 190	796 400	422 100	20 449 590	20 322 630	839 800	443 200	21 162 430

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	7 275 199			7 275 199	8 474 500			8 474 500	10 778 100			10 778 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 098			1 579 098	1 864 400			1 864 400	2 371 200			2 371 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 289	98 236		476 525	450 000			450 000	450 061			450 061
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 887			9 887	3 000			3 000	3 000			3 000
2230	Продукти харчування	1 082 900	166 645		1 249 545	1 312 400	126 100		1 438 500	1 650 000	300 000		1 950 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	883 073			883 073	500 000			500 000	600 000			600 000
2271	Оплата теплопостачання	2 156 197			2 156 197	2 847 700			2 847 700	2 638 600			2 638 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 726			71 726	154 500			154 500	133 800			133 800
2273	Оплата електроенергії	193 818			193 818	260 600			260 600	326 500	30 000		356 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									15 000			15 000
2276	Оплата енергосервісу									75 000			75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			180								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		203 886	188 983	203 886		299 092	299 092	299 092		402 000	402 000	402 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		909 737	909 737	909 737		1 779 902	1 779 902	1 779 902				
	УСЬОГО	13 630 367	1 378 504	1 098 720	15 008 871	15 867 100	2 205 094	2 078 994	18 072 194	19 041 261	732 000	402 000	19 773 261

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 084 000			11 084 000	11 529 900			11 529 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 438 390			2 438 390	2 536 530			2 536 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000			460 000	470 000			470 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 100			3 100	3 200			3 200
2230	Продукти харчування	1 700 000	342 800		2 042 800	1 750 000	363 500		2 113 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000			620 000	640 000			640 000
2271	Оплата теплопостачання	2 771 000			2 771 000	2 800 000			2 800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 000			141 000	147 000			147 000
2273	Оплата електроенергії	342 900	31 500		374 400	350 000	33 100		383 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 800			15 800	16 000			16 000
2276	Оплата енергосервісу	77 000			77 000	80 000			80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		422 100	422 100	422 100		443 200	443 200	443 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	19 653 190	796 400	422 100	20 449 590	20 322 630	839 800	443 200	21 162 430

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	11 208 625	264 881		11 473 506	12 604 300	126 100		12 730 400	15 852 361	300 000		16 152 361
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		909 737	909 737	909 737		1 429 902	1 429 902	1 429 902				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 421 742			2 421 742	3 262 800			3 262 800	3 188 900	30 000		3 218 900
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						350 000	350 000	350 000				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		203 886	188 983	203 886		299 092	299 092	299 092		402 000		402 000
	УСЬОГО	13 630 367	1 378 504	1 098 720	15 008 871	15 867 100	2 205 094	2 078 994	18 072 194	19 041 261	732 000		19 773 261

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	16 305 490	342 800		16 648 290	16 929 630	363 500		17 293 130
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 347 700	31 500		3 379 200	3 393 000	33 100		3 426 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		422 100	422 100	422 100		443 200	443 200	443 200
	УСЬОГО	19 653 190	796 400	422 100	20 449 590	20 322 630	839 800	443 200	21 162 430

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		909 737,320	909 737,320		1 429 902,000	1 429 902,000			
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		909 737,320	909 737,320		1 429 902,000	1 429 902,000			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		260,000	260,000		572,000	572,000			
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		260,000	260,000		572,000	572,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		909 737,320	909 737,320		1 429 902,000	1 429 902,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 498,990	3 498,990		2 500,000	2 500,000			
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 498,990	3 498,990		2 500,000	2 500,000			
	якості											

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	96,934		96,934	94,240	94,240	188,480			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	60 678,000		60 678,000	119 537,000	119 537,000	239 074,000			
Завдання 2 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					350 000,000	350 000,000			
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					350 000,000	350 000,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					890,000	890,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					8 800,700	8 800,700			
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					90,000	90,000			
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					90,000	90,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 889,000	3 889,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					61,000	61,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 421 742,000		2 421 742,000	3 262 800,000		3 262 800,000	3 188 900,000	30 000,000	3 218 900,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 156 197,000		2 156 197,000	2 847 700,000		2 847 700,000	2 638 600,000		2 638 600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	71 727,000		71 727,000	154 500,000		154 500,000	133 800,000		133 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	193 818,000		193 818,000	260 600,000		260 600,000	326 500,000	30 000,000	356 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 800,700		8 800,700	8 800,700		8 800,700	8 800,700		8 800,700
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							15 000,000		15 000,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 800,700		8 800,700	8 800,700		8 800,700	8 800,700		8 800,700
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ							75 000,000		75 000,000
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,315		1,315	1,386		1,386	1,338		1,338
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,840		4,840	6,481		6,481	5,726		5,726
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	82,760		82,760	103,396		103,396	108,027		108,027
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,149		0,149	0,157		0,157	0,152		0,152
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,550		0,550	0,736		0,736	0,651		0,651
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,404		9,404	11,749		11,749	12,275		12,275
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок									
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	9,060		9,060	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	16,323		16,323	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	169 967,000		169 967,000	32 628,000		32 628,000	30 989,000		30 989,000
5	-природного газу	%	Розрахунок									
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		203 886,010	203 886,010		299 092,000	299 092,000		402 000,000	402 000,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		20 817,760	20 817,760					146 000,000	146 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		24 400,000	24 400,000		100 000,000	100 000,000		34 000,000	34 000,000
4	підручники, книги	грн	Звітність установ		14 903,210	14 903,210						
5	інші	грн	Звітність установ		143 765,040	143 765,040		199 092,000	199 092,000		222 000,000	222 000,000
6	меблі	грн	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ									
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		457,000	457,000		6,000	6,000		10,000	10,000
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000		4,000	4,000		2,000	2,000
3	орттехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000					6,000	6,000
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		452,000	452,000						
5	інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000

	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок						
Завдання 2 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	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 328 343,000	31 020,000	3 359 363,000	3 444 835,000	32 106,000	3 476 941,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 728 312,000		2 728 312,000	2 823 803,000		2 823 803,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	138 349,000		138 349,000	143 191,000		143 191,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	337 601,000	31 020,000	368 621,000	349 417,000	320 106,000	669 523,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 510,000		15 510,000	16 053,000		16 053,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	77 550,000		77 550,000	80 264,000		80 264,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 099,924		9 099,924	9 418,421		9 418,421
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 099,924		9 099,924	9 418,421		9 418,421
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,383		1,383	1,431		1,431
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,921		5,921	6,128		6,128
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	111,700		111,700	115,610		115,610
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,157		0,157	0,162		0,162
2	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,673		0,673	0,697		0,697
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,692		12,692	13,136		13,136
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,034		1,034	1,070		1,070
2	-водостачання	%	Розрахунок	1,034		1,034	1,070		1,070
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,034		1,034	1,070		1,070
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 043,000		32 043,000	33 164,000		33 164,000
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		415 668,000	415 668,000		430 217,000	430 217,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		150 964,000	150 964,000		156 248,000	156 248,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		35 156,000	35 156,000		36 386,000	36 386,000
4	підручники, книги	грн	Звітність установ						
5	інші	грн	Звітність установ		229 548,000	229 548,000		237 582,000	237 582,000
6	меблі	грн	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,340	10,340		10,702	10,702
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		2,068	2,068		2,140	2,140
3	орттехніка	од.	Звітність установ		6,204	6,204		6,421	6,421
4	підручники, книги	од.	Звітність установ						
5	інші	од.	Звітність установ		2,068	2,068		2,140	2,140
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,034	1,034		1,070	1,070
7	меблі	од.	Звітність установ						

8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17 578,000	17 578,000		18 193,000	18 193,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		25 160,666	25 160,666		26 041,289	26 041,289
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		114 774,000	114 774,000		118 791,000	118 791,000
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		103,400	103,400		107,019	107,019
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		138,970	138,970		143,834	143,834
Завдання 5 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,034		1,034	1,070		1,070
2	кількість класів	од.	Звітність установ	10,340		10,340	10,702		10,702
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,997		36,997	38,292		38,292
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,442		13,442	13,912		13,912
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,721		6,721	6,956		6,956
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,687		43,687	45,216		45,216
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	100,846		100,846	104,376		104,376
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	74,448		74,448	77,054		77,054
9	-жінок	осіб	Звітність установ	69,278		69,278	71,703		71,703
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,170		5,170	5,351		5,351
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	154,066		154,066	159,458		159,458
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	64,108		64,108	66,352		66,352
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	89,958		89,958	93,107		93,107
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	18 179,788		18 179,788	18 816,081		18 816,081
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	132 138,000		132 138,000	136 763,000		136 763,000
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	133 375,000		133 375,000	138 043,000		138 043,000
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	131 257,000		131 257,000	135 851,000		135 851,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15,510		15,510	16,053		16,053
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,306		9,306	9,632		9,632
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	61,073		61,073	63,211		63,211
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	122,012		122,012	126,282		126,282
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	91,199		91,199	94,391		94,391
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	103,400		103,400	107,019		107,019
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	57,490		57,490	59,502		59,502
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	103,400		103,400	107,019		107,019

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 01.10.2019	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	546 048		511 215	362 826		567 400		596 905		629 138	
Кількість ставок, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		3,16		3,33	
з них по освітній субвенції	3		3	3		3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)	213 705		223 834	149 040		244 900		257 635		271 547	
з них по освітній субвенції	213 705		223 834	149 040		244 900		257 635		271 547	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	142 001		138 159	89 424		147 000		154 644		162 995	
з них по освітній субвенції	64 111		138 159	89 424		147 000		154 644		162 995	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	64 111		67 150	44 712		73 500		77 322		81 497	
з них по освітній субвенції			67 150	44 712		73 500		77 322		81 497	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	64 111		67 150	44 712		73 500		77 322		81 497	
з них по освітній субвенції	64 111		67 150	44 712		73 500		77 322		81 497	
Щорічна грошова винагорода	20 604		18 653	18 652		20 400		21 461		22 620	

з них по освітній субвенції	20 604		18 653	18 652		20 400		21 461		22 620	
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 598		18 653	17 098		20 400		21 461		22 620	
з них по освітній субвенції	19 598		18 653	17 098		20 400		21 461		22 620	
Стимулюючі надбавки	106 852		111 917	74 520		122 500		128 870		135 829	
з них по освітній субвенції			111 917								
Премії	37 000			10 282		12 200		12 834		13 527	
з них по освітній субвенції				10 282							
Інші виплати	6 288			3 810							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	546 048		511 215	362 826		567 400		596 905		629 138	
з них по освітній субвенції	318 017		511 215	284 496		432 700		455 200		479 781	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 168		14 200	13 438		15 761		16 581		17 476	
з них по освітній субвенції	8 834		14 200	10 537		12 019		12 644		13 327	
Вихователі	1 721 289		1 484 414	1 359 782		2 674 100		2 813 153		2 965 063	
Кількість ставок, од.	18,24		19,00	16,75		19,00		19,99		21,07	
з них по освітній субвенції	18		19	17		19		20		21	
Посадові оклади (з підвищенням)	938 804		895 274	723 816		1 352 400		1 422 725		1 499 552	
з них по освітній субвенції	938 804		895 274	723 816		1 352 400		1 422 725		1 499 552	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	429 119		381 334	348 938		758 200		797 626		840 698	
з них по освітній субвенції	147 478		381 334	337 236		508 100		534 521		563 385	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	281 641		211 113	217 145		405 700		426 796		449 843	
з них по освітній субвенції			211 113	205 442		155 600		163 691		172 531	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	147 478		170 222	131 794		338 100		355 681		374 888	
з них по освітній субвенції	147 478		170 222	131 794		338 100		355 681		374 888	
Щорічна грошова винагорода	49 604		58 043	52 949		112 700		118 560		124 963	
з них по освітній субвенції	49 604		58 043	52 949		112 700		118 560		124 963	
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 813		58 043	43 294		112 700		118 560		124 963	
з них по освітній субвенції	40 813		58 043	43 294		112 700		118 560		124 963	
Стимулюючі надбавки	159 597		91 719	92 729		270 500		284 566		299 933	
з них по освітній субвенції			91 719								
Премії	4 450					67 600		71 115		74 955	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	98 903			98 057							
з них по освітній субвенції				98 057							
ВСЬОГО	1 721 289		1 484 414	1 359 782		2 674 100		2 813 153		2 965 063	
з них по освітній субвенції	1 176 699		1 484 414	1 255 351		2 085 900		2 194 367		2 312 863	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 864		6 511	9 020		11 729		12 338		13 005	
з них по освітній субвенції	5 376		6 511	8 327		9 149		9 624		10 144	
Педагогічні працівники	2 319 682		2 348 828	2 186 034		2 865 900		3 014 927		3 177 733	
Кількість ставок, од.	15,72		16,89	15,81		16,78		17,65		18,61	
з них по освітній субвенції	15,72		16,89	15,81		16,78		17,65		18,61	
Посадові оклади (з підвищенням)	957 953		1 099 496	974 153		1 256 000		1 321 312		1 392 663	
з них по освітній субвенції	957 953		1 099 496	974 153		1 256 000		1 321 312		1 392 663	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	803 248		914 553	757 372		1 086 500		1 142 998		1 204 720	
з них по освітній субвенції	51 598		914 553	757 372		886 500		932 598		982 958	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	287 386		327 798	352 246		376 800		396 394		417 799	
з них по освітній субвенції			327 798	352 246		176 800		185 994		196 037	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	260 811		286 756	200 970		326 600		343 583		362 137	
з них по освітній субвенції	51 598		286 756	200 970		326 600		343 583		362 137	
Щорічна грошова винагорода	82 376		85 830	78 318		104 700		110 144		116 092	
з них по освітній субвенції	82 376		85 830	78 318		104 700		110 144		116 092	
Матеріальна допомога на оздоровлення	73 624		85 830	78 229		104 700		110 144		116 092	
з них по освітній субвенції	73 624		85 830	78 229		104 700		110 144		116 092	
Стимулюючі надбавки	162 852		163 120	168 716		251 200		264 262		278 533	
з них по освітній субвенції			163 120	113 711							
Премії	9 100					62 800		66 066		69 633	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	230 529			129 246							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	2 319 682		2 348 828	2 186 034		2 865 900		3 014 927		3 177 733	
з них по освітній субвенції	1 165 552		2 348 828	2 001 783		2 351 900		2 474 199		2 607 806	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 296		11 589	15 363		14 233		14 973		15 781	
з них по освітній субвенції	6 179		11 589	14 068		11 680		12 287		12 951	
Педагогічні працівники штатного розпису	671 094		1 458 899	455 608		1 338 300		1 407 892		1 483 918	
Кількість ставок, од.	5,33		10,00	7,00		10,00		10,52		11,09	
з них по освітній субвенції	5		10	7		10		11		11	

Посадові оклади (з підвищенням)	405 478		881 690	239 374		677 100		712 309		750 774
з них по освітній субвенції	405 478		881 690	239 374		677 100		712 309		750 774
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	143 786		392 287	118 338		379 100		398 813		420 349
з них по освітній субвенції	22 142		392 287	118 338		279 100		293 613		309 468
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	121 643		239 381	71 812		203 100		213 661		225 199
з них по освітній субвенції			239 381	71 812		103 100		108 461		114 318
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	22 142		152 906	46 526		176 000		185 152		195 150
з них по освітній субвенції	22 142		152 906	46 526		176 000		185 152		195 150
Щорічна грошова винагорода	10 729		52 119	19 200		56 400		59 333		62 537
з них по освітній субвенції	10 729		52 119	19 200		56 400		59 333		62 537
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 302		52 119	18 235		56 400		59 333		62 537
з них по освітній субвенції	12 302		52 119	18 235		56 400		59 333		62 537
Стимулюючі надбавки	81 096		80 684	41 798		135 400		142 441		150 133
з них по освітній субвенції			80 684							
Премії	1 950					33 900		35 663		37 589
з них по освітній субвенції						33 900		35 663		37 589
Інші виплати	15 753			18 663						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	671 094		1 458 899	455 608		1 338 300		1 407 892		1 483 918
з них по освітній субвенції	450 651		1 458 899	395 147		1 102 900		1 160 251		1 222 904
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 492		12 157	7 232		11 153		11 732		12 366
з них по освітній субвенції	7 046		12 157	6 272		9 191		9 669		10 191
Спеціалісти	284 151		417 353	222 208		482 000		507 064		534 445
Кількість ставок, од.	6,17		6,50	4,50		6,50		6,84		7,21
Посадові оклади (з підвищенням)	176 511		272 526	126 393		269 700		283 724		299 046
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	68 076		75 241	47 447		71 000		74 692		78 725
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 364		14 322	11 871		22 500		23 670		24 948
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						7 200		7 574		7 983
Стимулюючі надбавки	22 671		55 264	32 993		75 700		79 636		83 937
Премії	2 800			2 400		35 900		37 767		39 806
Інші виплати	729			1 105						
ВСЬОГО	284 151		417 353	222 208		482 000		507 064		534 445
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 838		5 351	5 487		6 179		6 501		6 852
Робітники	1 732 935		2 253 791	1 465 979		2 755 000		2 898 260		3 054 766
Кількість ставок, од.	39,70		42,25	36,00		42,25		44,45		46,85
Посадові оклади (з підвищенням)	953 796		1 146 679	770 198		1 187 200		1 248 934		1 316 377
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	514 400		835 081	481 485		1 076 400		1 132 373		1 193 521
Матеріальна допомога на оздоровлення	69 096		90 615	69 816		98 900		104 043		109 661
Стимулюючі надбавки	152 607		181 416	115 720		237 400		249 745		263 231
Премії	22 400			16 800		155 100		163 165		171 976
Інші виплати	20 635			11 960						
ВСЬОГО	1 732 935		2 253 791	1 645 979		2 755 000		2 898 260		3 054 766
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 638		4 445	4 525		5 434		5 716		6 025
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	88,16		97,64	83,06		97,53		102,60		108,14
з них які отримують субвенцію	42		49	43		49		51		54
Посадові оклади (з підвищенням)	3 646 247		4 519 498	3 182 973		4 987 300		5 246 640		5 529 958
з них які отримують субвенцію	2 515 940		3 100 394	1 869 190		3 530 400		3 713 981		3 914 536
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 100 630		2 736 656	1 623 597		3 518 200		3 701 146		3 901 008
з них які отримують субвенцію	285 330		1 826 334	1 114 073		1 820 700		1 915 376		2 018 807
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	754 782		845 441	685 914		1 059 100		1 114 173		1 174 339
з них які отримують субвенцію			845 441	674 212		509 000		535 468		564 383
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	494 542		677 034	424 001		914 200		961 738		1 013 672
з них які отримують субвенцію	285 330		677 034	424 001		914 200		961 738		1 013 672
Щорічна грошова винагорода	163 313		214 644	169 119		294 200		309 498		326 211
з них які отримують субвенцію	163 313		214 644	169 119		294 200		309 498		326 211
Матеріальна допомога на оздоровлення	228 797		319 582	156 856		415 600		437 211		460 821
з них які отримують субвенцію	146 337		214 644	156 856		294 200		309 498		326 211
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						7 200		7 574		7 983
Стимулюючі надбавки	685 675		684 119	507 068		1 092 700		1 149 520		1 211 595
з них які отримують субвенцію			447 440	377 762						
Премії	77 700			19 200		367 500		386 610		407 487
з них які отримують субвенцію						33 900		35 663		37 589
Інші виплати	372 838			262 840						
з них які отримують субвенцію				249 776						

ВСЬОГО	10 386 118		8 474 500	6 264 203		10 682 700		11 238 200		11 845 063	
з них які отримують субвенцію	3 110 919		5 803 356	3 936 776		5 973 400		6 284 017		6 623 354	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 817		7 233	8 380		9 128		9 602		10 121	
з них які отримують субвенцію	6 130		9 892	10 278		10 205		10 735		11 315	
УСЬОГО	7 275 199		8 474 500	6 052 436		10 682 700		11 238 200		11 845 063	
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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Всього (закладів/установ)</i>														
	Класи/групи	10	10			10	10			10		10,34		10,7	
	<i>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</i>														
	Контингент вихованців	171	171			169	169			169		174,78		180,88	
	Наповнюваність в класах	17	17			17	17			17		17,58		18,19	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	15,72	15,72			16,33	15,81			16,89		17,47		18,08	
	Ставки вихователів, музкерівників	18,24	18,24			19,56	16,75			19		19,65		20,34	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	8,33	8,33			11	11			13		13,44		13,91	
	Спеціалісти	6,17	6,17			6,5	4,5			6,5		6,72		6,96	
	Робітники	39,7	39,7			42,25	36			42,25		43,69		45,22	
	Всього штатних одиниць та ставок	88,16	88,16			92,25	83,06			95,64		98,91		102,36	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	7 275 200	7 275 199			8 474 500	6 264 203			10 778 100		11 146 711,02		11 535 731,23	
	<i>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</i>														
	педагогічного персоналу (вчителів)	12 297	12 297			10 455	16 851			14 233		14 719,77		15 233,49	
	вихователів, музкерівників	7 864	7 864			7 445	9 020			11 729		12 130,13		12 553,47	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	12 176	12 176			14 925	8 277			12 828		13 266,72		13 729,73	
	спеціалістів	3 839	3 839			5 351	5 487			6 179		6 390,32		6 613,34	
	робітників	3 638	3 638			4 445	4 525			5 434		5 619,84		5 815,98	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018. № 467/6518				15 867 100	425 192	16 292 292	2 320 000	600 000	2 920 000
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	13 630 367	1 378 504	15 008 871						
	УСЬОГО		13 630 367	1 378 504	15 008 871	15 867 100	425 192	16 292 292	2 320 000	600 000	2 920 000

(грн)

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	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 440 640	738 504	3 179 144	2 572 435	778 383	3 350 818
	УСЬОГО		2 440 640	738 504	3 179 144	2 572 435	778 383	3 350 818

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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 МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 429 902			1 429 902													
ЗАМІНА ВІКОН (Проект № 781)	01.01.2019 - 23.08.2019	1 429 902			1 429 902												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		350 000			350 000													
Капітальний ремонт місць загального користування Су-інтернат № 14	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		909 737	909 737															
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	909 737	909 737														Дефектні акти	
УСЬОГО		2 689 639	909 737		1 779 902													

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.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Кисва

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	7 275 200	7 275 199						7 275 199
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 500	1 579 098						1 579 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 300	378 289						378 289
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 900	9 887						9 887
2230	Продукти харчування	1 082 900	1 082 900						1 082 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915 800	883 073						883 073
2271	Оплата теплопостачання	2 156 200	2 156 197						2 156 197
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 300	71 726						71 726
2273	Оплата електроенергії	237 800	193 818						193 818
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	180						180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	13 882 400	13 630 367						13 630 367

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

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	8 474 500				8 474 500	10 778 100				10 778 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 864 400				1 864 400	2 371 200				2 371 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000				450 000	450 061				450 061
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000				3 000	3 000				3 000

2230	Продукти харчування	1 312 400				1 312 400	1 650 000				1 650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000				500 000	600 000				600 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 847 700				2 847 700	2 638 600				2 638 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 500				154 500	133 800				133 800
2273	Оплата електроенергії	260 600				260 600	326 500				326 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						15 000				15 000
2276	Оплата енергосервісу						75 000				75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						402 000				402 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО		15 867 100				15 867 100	19 443 261				19 443 261

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 275 200	7 275 199					
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 500	1 579 098					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 300	378 289					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 900	9 887					
2230	Продукти харчування	1 082 900	1 082 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915 800	883 073					
2271	Оплата тепlopостачання	2 156 200	2 156 197					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 300	71 726					
2273	Оплата електроенергії	237 800	193 818					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	180					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		13 882 400	13 630 367					

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.

Бюджетний запит 000022270 от 01.01.2020
23:55:53