

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. 4311161

(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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 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	17 418 324	X	X	17 418 324	23 689 100	X	X	23 689 100	29 604 500	X	X	29 604 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	28 438		28 438	X	159 600		159 600	X	192 400		192 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	17 418 324	28 438		17 446 762	23 689 100	159 600		23 848 700	29 604 500	992 400	800 000	30 596 900

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	31 143 930	X	X	31 143 930	32 825 750	X	X	32 825 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	218 400		218 400	X	231 500		231 500

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	841 600	841 600	841 600	X	887 000	887 000	887 000
УСЬОГО		31 143 930	1 060 000	841 600	32 203 930	32 825 750	1 118 500	887 000	33 944 250

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	11 727 683			11 727 683	16 552 100			16 552 100	19 282 000			19 282 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 602 504			2 602 504	3 641 500			3 641 500	4 241 900			4 241 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 503	12 024		663 526	995 000	33 000		1 028 000	2 000 000	30 000		2 030 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 888 894	2 438		1 891 332	1 678 500	15 000		1 693 500	3 100 000	21 900		3 121 900
2271	Оплата теплопостачання	350 857			350 857	529 800	57 100		586 900	440 700	32 200		472 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 309			53 309	75 400	400		75 800	118 500	400		118 900
2273	Оплата електроенергії	143 395	376		143 770	216 800	3 100		219 900	351 400	3 200		354 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									15 000	500		15 500
2276	Оплата енергосервісу									55 000			55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			180								
2800	Інші поточні видатки		13 600		13 600		51 000		51 000		44 200		44 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										860 000	800 000	860 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
УСЬОГО		17 418 324	28 438		17 446 762	23 689 100	159 600		23 848 700	29 604 500	992 400	800 000	30 596 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	2021рік (прогноз)				2022рік (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	20 284 664			20 284 664	21 380 000			21 380 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 462 500			4 462 500	4 703 500			4 703 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 104 026	31 560		2 135 586	2 218 150	33 200		2 251 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 261 200	39 094		3 300 294	3 437 300	42 625		3 479 925
2271	Оплата теплопостачання	463 600	33 900		497 500	488 500	35 700		524 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 600	400		125 000	131 300	400		131 700
2273	Оплата електроенергії	369 700	3 300		373 000	389 500	3 500		393 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 780	526		16 306	16 600	500		17 100
2276	Оплата енергосервісу	57 860			57 860	60 900			60 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		46 500		46 500		49 000		49 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		904 720	841 600	904 720		953 575	887 000	953 575
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		31 143 930	1 060 000	841 600	32 203 930	32 825 750	1 118 500	887 000	33 944 250

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	16 870 764	28 062		16 898 825	19 281 500	99 000		19 380 500	22 834 400	96 100		22 930 500
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					3 585 600			3 585 600	5 789 500			5 789 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	547 560	376		547 936	822 000	60 600		882 600	980 600	36 300		1 016 900
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										860 000		860 000
	УСЬОГО	17 418 324	28 438		17 446 761	23 689 100	159 600		23 848 700	29 604 500	992 400		30 596 900

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	24 021 836	120 200		24 142 036	25 319 550	131 400		25 450 950
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 090 554			6 090 554	6 419 400			6 419 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 031 540	38 200		1 069 740	1 086 800	40 100		1 126 900
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		901 600	841 600	901 600		947 000	887 000	947 000
	УСЬОГО	31 143 930	1 060 000	841 600	32 203 930	32 825 750	1 118 500	887 000	33 944 250

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	91,750		91,750	102,000		102,000	102,000		102,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,670		6,670				6,000		6,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	98,420		98,420	102,000		102,000	108,000		108,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	99,000		99,000	86,000		86,000	92,000		92,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ	94,000		94,000	83,000		83,000	87,000		87,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	3,000		3,000	5,000		5,000
	продукту											
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 950,000		7 950,000	7 950,000		7 950,000	7 950,000		7 950,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	311,000		311,000	342,000		342,000	364,000		364,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000		133,000	134,000		134,000	134,000		134,000
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	79,000		79,000	79,000		79,000	81,000		81,000
	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	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	18,500		18,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		6,000	12,000		12,000	7,500		7,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000		26,000	32,000		32,000	26,000		26,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26,000		26,000	25,000		25,000	22,000		22,000
7	-жінок	од	Звітність установ	21,000		21,000	15,000		15,000	18,000		18,000
8	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000		5,000	10,000		10,000	4,000		4,000

продукту													
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000		133,000	134,000		134,000	134,000		134,000	
ефективності													
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							860 000,000		860 000,000	
2	оргтехніка	грн	Звітність установ							860 000,000		860 000,000	
3	побутова техніка	грн	Звітність установ										
4	меблі	грн	Звітність установ										
5	інші	грн	Звітність установ										
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ							2,000		2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ							37,000		37,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ							37,000		37,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ										
5	меблі	од	Звітність установ										
6	інші	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок							23 243,243		23 243,243	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок										
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок							100,000		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000		100,000	
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	547 560,000	376,000	547 936,000	822 000,000	60 600,000	882 600,000	980 600,000	36 300,000	1 016 900,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	350 857,000		350 857,000	529 800,000	57 100,000	586 900,000	440 700,000	32 200,000	472 900,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	53 309,000		53 309,000	75 400,000	400,000	75 800,000	118 500,000	400,000	118 900,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	143 394,000	376,000	143 770,000	216 800,000	3 100,000	219 900,000	351 400,000	3 200,000	354 600,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							15 000,000	500,000	15 500,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000	2 004,000		2 004,000	
7	енергосервіс	грн	Звітність установ							55 000,000		55 000,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000	2 004,000		2 004,000	
продукту													
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,265		0,265	0,327		0,327	0,294		0,294	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,578		3,578	4,170		4,170	5,086		5,086	
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	65,671		65,671	87,204		87,204	107,434		107,434	
ефективності													
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,130		0,130	0,161		0,161	0,147		0,147	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,759		1,759	2,050		2,050	2,538		2,538	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,287		32,287	42,873		42,873	53,610		53,610	
якості													
1	-теплостачання	%	Розрахунок	26,796		26,796	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	24,050		24,050	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	18,925		18,925	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	189 820,000		189 820,000	8 220,000		8 220,000	9 106,000		9 106,000	

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити 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	107,304		107,304	113,098	113,098
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,312		6,312	6,653	6,653
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,616		113,616	119,751	119,751
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ					
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	96,784		96,784	102,010	102,010
7	-жінок	осіб	Звітність установ	91,524		91,524	96,466	96,466
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,260		5,260	5,544	5,544
	продукту							
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8 363,400		8 363,400	8 815,024	8 815,024
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	382,928		382,928	403,606	403,606
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	140,968		140,968	148,580	148,580
	ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	84,160		84,160	88,705	88,705
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85,212		85,212	89,813	89,813
	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	1,052		1,052	1,109	1,109
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,462		19,462	20,513	20,513
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,890		7,890	8,316	8,316
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	27,352		27,352	28,829	28,829
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ					
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	23,144		23,144	24,394	24,394
7	-жінок	од	Звітність установ	18,936		18,936	19,959	19,959
8	-чоловіків	од	Звітність установ	4,208		4,208	4,435	4,435
	продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	140,968		140,968	148,580	148,580
	ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,260		5,260	5,544	5,544
	якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	904 720,000	904 720,000		953 574,880	953 574,880
2	орттехніка	грн	Звітність установ	904 720,000	904 720,000		953 574,880	953 574,880
3	побутова техніка	грн	Звітність установ					
4	меблі	грн	Звітність установ					
5	інші	грн	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,104	2,104		2,218	2,218
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	38,924	38,924		41,026	41,026
3	орттехніка	од	Звітність установ	38,924	38,924		41,026	41,026
4	побутова техніка	од	Звітність установ					
5	меблі	од	Звітність установ					
6	інші	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	24 451,892	24 451,892		25 772,294	25 772,294
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	105,200	105,200		110,881	110,881
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 031 591,200	38 187,600	1 069 778,800	1 087 297,125	40 249,730
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	463 616,400	33 874,400	497 490,800	488 651,686	35 703,618
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	124 662,000	420,800	125 082,800	131 393,748	443,523
								131 837,271

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	369 672,800	3 366,400	373 039,200	389 635,131	3 548,186	393 183,317
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 780,000	526,000	16 306,000	16 632,120	554,404	17 186,524
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	57 860,000		57 860,000	60 984,440		60 984,440
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 108,208		2 108,208	2 222,051		2 222,051
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 108,208		2 108,208	2 222,051		2 222,051
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,309		0,309	0,326		0,326
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,350		5,350	5,639		5,639
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	113,021		113,021	119,124		119,124
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,155	0,163		0,163
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,670		2,670	2,814		2,814
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,398		56,398	59,443		59,443
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	9 579,512		9 579,512	10 096,806		10 096,806

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
Спеціалісти	10 913 029		15 631 036	9 473 428		17 664 700		18 583 264		19 586 761	
Кількість ставок, од.	111,75		120,00	100,50		120,50		126,77		133,61	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 413 607		4 714 184	3 005 654		5 250 700		5 523 736		5 822 018	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 705		27 450	17 917							
Матеріальна допомога на оздоровлення	253 887		339 105	325 654		437 600		460 355		485 214	
Стимулюючі надбавки	1 706 804		2 133 190	1 508 497		2 646 100		2 783 697		2 934 017	
Премії	5 427 284		8 417 108	4 520 891		9 330 300		9 815 476		10 345 511	
Інші виплати	103 742			94 815							
ВСЬОГО	10 913 029		15 631 036	9 473 428		17 664 700		18 583 264		19 586 761	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 138		10 855	10 474		12 216		12 852		13 545	
Робітники	814 654		921 064	297 061		1 617 300		1 701 400		1 793 275	
Кількість ставок, од.	12,67		13,50	6,00		13,50		14,20		14,97	
Посадові оклади (з підвищенням)	276 611		325 388	113 076		371 200		390 502		411 590	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	125 163		368 775	118 746		375 200		394 710		416 025	
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 699		21 823	12 564		31 000		32 612		34 373	
Стимулюючі надбавки	55 322		65 078	22 615		185 600		195 251		205 795	
Премії	292 206		140 000	26 710		654 300		688 324		725 493	
Інші виплати	45 653			3 350							
ВСЬОГО	814 654		921 064	297 061		1 617 300		1 701 400		1 793 275	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 358		5 686	5 501		9 983		10 502		11 070	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	124,42		134,00	106,50		134,00		140,97		148,58	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 690 219		5 039 572	3 118 730		5 621 900		5 914 239		6 233 608	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	132 868		396 225	136 663		375 200		394 710		416 025	
Матеріальна допомога на оздоровлення	273 586		360 928	338 218		468 600		492 967		519 587	
Стимулюючі надбавки	1 762 126		2 198 267	1 531 112		2 831 700		2 978 948		3 139 812	
Премії	5 719 490		8 557 108	4 547 601		9 984 600		10 503 799		11 071 004	
Інші виплати	149 395			98 165							
ВСЬОГО	11 727 683		16 552 100	9 770 489		19 282 000		20 284 664		21 380 036	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 855		10 294	10 194		11 991		12 615		13 296	
УСЬОГО	11 727 683		16 552 100	9 770 489		19 282 000		20 284 664		21 380 036	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних														
	Спеціалісти	120,5	111,75		120,5	100,5				120,5		126,77		133,61	
	Робітники	13,5	12,67		13,5	6				13,5		14,2		14,97	
	Всього штатних одиниць та ставок	134	124,42		134	106,5				134		140,97		148,58	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	11 881 000	11 727 683			16 552 100	9 770 488,92			19 282 000		20 284 664		21 380 035,86	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	8 139	8 138			10 810	10 473,66			12 216		12 851,23		13 545,2	
	робітників	5 358	5 358			5 686	5 501,13			9 983		10 502,12		11 069,23	
	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"						159 600	159 600		800 000	800 000
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		17 418 324	581 913	18 000 237						
	УСЬОГО		17 418 324	581 913	18 000 237		159 600	159 600		800 000	800 000

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	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"			841 600	841 600		887 046	887 046
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	УСЬОГО			841 600	841 600		887 046	887 046

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об’єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	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, %	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.

Надання допомоги закладам освіти Дніпровського району міста Києва

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	11 881 000	11 727 683						11 727 683

2120	Нарахування на оплату праці	2 613 800	2 602 504					2 602 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 700	651 503					651 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 800	1 888 894					1 888 894
2271	Оплата тепlopостачання	630 500	350 857					350 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 100	53 309					53 309
2273	Оплата електроенергії	190 500	143 395					143 395
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	180					180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	17 944 400	17 418 324					17 418 324

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	16 552 100				16 552 100	19 282 000				19 282 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 641 500				3 641 500	4 241 900				4 241 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 000				995 000	2 000 000				2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678 500				1 678 500	3 100 000				3 100 000
2271	Оплата тепlopостачання	529 800				529 800	440 700				440 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 400				75 400	118 500				118 500
2273	Оплата електроенергії	216 800				216 800	351 400				351 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						15 000				15 000
2276	Оплата енергосервісу						55 000				55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						800 000				800 000
	УСЬОГО	23 689 100				23 689 100	30 404 500				30 404 500

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	11 881 000	11 727 683					
2120	Нарахування на оплату праці	2 613 800	2 602 504					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 700	651 503					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 800	1 888 894					
2271	Оплата тепlopостачання	630 500	350 857					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 100	53 309					
2273	Оплата електроенергії	190 500	143 395					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	180					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	17 944 400	17 418 324					

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 000022242 от 01.01.2020
23:55:29