







3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 104 179	637 118	3 104 179	3 651 900	3 651 900	5 104 600	1 099 000	1 099 000	5 104 600
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	УСЬОГО	15 503 059	641 594	16 144 652	18 533 900	18 533 900	24 517 300	1 099 000	25 616 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений фонд	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений фонд	разом (7+8+9)
1	Забезпечити складання, надання кошторисної, звітно-фінансової документації, фінансування	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити складання, надання кошторисної, звітно-фінансової документації, фінансування	19 406 571		19 406 571	20 262 401	20 262 401			20 262 401		
2	Забезпечення збереження енергосистем	889 407		889 407	828 530	828 530			828 530		
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 336 859		5 336 859	5 572 215	5 572 215			5 572 215		
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	УСЬОГО	25 632 837	1 149 005	1 149 005	26 781 842	26 783 245	1 199 676	1 199 676	27 982 921	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітно-фінансової документації, фінансування	1	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
9	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	розрахунок	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений фонд	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений фонд	разом (7+8+9)
1	Забезпечити складання, надання кошторисної, звітно-фінансової документації, фінансування	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити складання, надання кошторисної, звітно-фінансової документації, фінансування	19 406 571		19 406 571	20 262 401	20 262 401			20 262 401		
2	Забезпечення збереження енергосистем	889 407		889 407	828 530	828 530			828 530		
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 336 859		5 336 859	5 572 215	5 572 215			5 572 215		
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	УСЬОГО	25 632 837	1 149 005	1 149 005	26 781 842	26 783 245	1 199 676	1 199 676	27 982 921	

Продукти		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		наг. од.		наг. од.		наг. од.		наг. од.		наг. од.		наг. од.		наг. од.	
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
3	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,785	1,785	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
5	Електроенергія	тис. кВт·год.	Звітність установ	83,200	83,200	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385	62,385
<b>Ефективності</b>															
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок												
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	наг. од.	Розрахунок												
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,146	0,146	0,136	0,136	0,136	0,136	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
4	Водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,462	0,462	0,297	0,297	0,297	0,297	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
5	Електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	21,532	21,532	17,182	17,182	17,182	17,182	16,149	16,149	16,149	16,149	16,149	16,149
6	Природного газу	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок												
<b>Якості</b>															
1	Річна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок												
2	- теплопостачання	%	Розрахунок			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому.	грн.	Розрахунок			8,400	8,400	8,400	8,400	74 500,000	74 500,000	74 500,000	74 500,000	74 500,000	74 500,000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому.	грн.	Розрахунок			78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000	78 857,000
<b>Завдання 4</b>															
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>															
<b>Заграт</b>															
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118	637,118
2	організмів	грн.	Звітність установ	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136	318,136
3	мебелі	грн.	Звітність установ	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482	55,482
6	інше	грн.	Звітність установ	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807	130,807
<b>продукту</b>															
1	власність установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	власність придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000	1 557,000
3	організмів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	мебелі	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6	інше	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7	підручники, книги	од.	Звітність установ	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000	1 535,000
<b>ефективності</b>															
1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767	39,767
2	Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790	22,790
3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009
4	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536	43,536
<b>Якості</b>															
1	Діагностика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформачії	2021 рік (протитоз)				2022 рік (протитоз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)				
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Заграт</b>															
1	кількість центральованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
5	- жінок	од.	Звітність установ	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
6	- чоловіків	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

(грн)





Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.: Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та надбавки за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09 Інші обов'язкові виплати Стимулюючі доплати та надбавки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Матеріальна допомога	9 735 859	10 885 840	8 075 448	14 847 146	15 522 691	16 205 690	15 522 691	16 205 690	15 522 691	16 205 690	15 522 691	16 205 690	
Кількість ставок, од.	102	113	109	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
Посадові оклади (з підвищеннями)	3 632 424	4 436 983	3 168 487	4 981 973	5 208 653	5 437 833	5 208 653	5 437 833	5 208 653	5 437 833	5 208 653	5 437 833	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 06 692	197 852	138 810	251 045	262 468	274 016	262 468	274 016	262 468	274 016	262 468	274 016	
Матеріальна допомога на оздоровлення	212 979	272 230	218 964	415 160	434 050	453 148	415 160	434 050	415 160	453 148	415 160	453 148	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати	1 433 977	1 956 579	1 335 102	2 381 887	2 500 718	2 610 748	2 381 887	2 500 718	2 381 887	2 610 748	2 381 887	2 610 748	
Стимулюючі надбавки	3 937 572	3 876 385	3 068 274	6 807 081	7 118 803	7 429 943	6 807 081	7 118 803	6 807 081	7 429 943	6 807 081	7 429 943	
Інші виплати	112 214	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	145 811	
Всього	9 735 858	10 885 840	8 075 448	14 847 146	15 522 691	16 205 690	14 847 146	15 522 691	15 522 691	16 205 690	15 522 691	16 205 690	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 974	8 046	6 160	9 992	10 446	10 905	9 992	10 446	10 446	10 905	9 992	10 905	
Премії	998 304	1 101 460	835 204	1 380 354	1 411 795	1 473 914	1 380 354	1 411 795	1 380 354	1 473 914	1 380 354	1 473 914	
Кількість ставок, од.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Посадові оклади (з підвищеннями)	385 229	365 385	311 702	399 814	418 006	436 398	399 814	418 006	399 814	436 398	399 814	436 398	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	120 984	310 217	131 825	369 315	388 119	403 108	369 315	388 119	369 315	403 108	369 315	403 108	
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 605	25 128	22 034	33 310	34 826	36 358	25 128	33 310	25 128	36 358	25 128	36 358	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати	70 529	74 439	53 009	79 963	83 601	87 280	70 529	74 439	70 529	87 280	70 529	87 280	
Стимулюючі надбавки	391 221	314 880	305 233	467 952	489 244	510 771	391 221	467 952	391 221	510 771	391 221	510 771	
Інші виплати	8 736	11 401	11 401	11 401	11 401	11 401	8 736	11 401	8 736	11 401	8 736	11 401	
Всього	998 304	1 101 460	835 204	1 380 354	1 411 795	1 473 914	998 304	1 101 460	998 304	1 473 914	998 304	1 473 914	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 042	5 563	4 218	6 170	6 770	7 389	5 042	5 563	5 042	7 389	5 042	7 389	
РАЗОМ	118	129	126	132	132	132	118	129	118	132	118	132	
Кількість ставок, од.	4 017 653	4 802 378	3 480 189	5 381 787	5 628 658	5 874 231	4 017 653	4 802 378	4 017 653	5 628 658	4 017 653	5 628 658	
Посадові оклади (з підвищеннями)	527 676	508 089	270 535	648 586	677 124	7 078	527 676	508 089	527 676	677 124	527 676	677 124	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	234 584	297 358	240 998	448 470	468 875	489 506	234 584	297 358	234 584	489 506	234 584	489 506	
Матеріальна допомога на оздоровлення	234 584	297 358	240 998	448 470	468 875	489 506	234 584	297 358	234 584	489 506	234 584	489 506	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати	1 504 506	2 031 018	1 388 111	2 427 494	2 534 304	2 534 304	1 504 506	2 031 018	1 504 506	2 534 304	1 504 506	2 534 304	
Стимулюючі надбавки	4 328 793	4 191 265	3 373 507	6 446 433	6 739 746	7 036 295	4 328 793	4 191 265	4 328 793	6 739 746	4 328 793	6 739 746	
Премії	120 950	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	120 950	157 212	120 950	157 212	120 950	157 212	
Інші виплати	10 734 162	11 987 300	8 910 652	15 218 900	15 911 360	16 611 480	10 734 162	11 987 300	10 734 162	16 611 480	10 734 162	16 611 480	
Всього	7 565	7 729	5 905	9 590	10 029	10 487	7 565	7 729	7 565	10 487	7 565	10 487	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 734 162	11 987 300	8 910 652	15 218 900	15 911 360	16 611 480	10 734 162	11 987 300	10 734 162	16 611 480	10 734 162	16 611 480	
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	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	13	14	15	16



Усього штатних одиниць	118,25	129,25	125,75	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	
Спеціальні	107,75	112,75	109,25	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75
Регіоні	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Усього штатних одиниць	118,25	129,25	125,75	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25
з них штатні одиниці за загальним фондом, цю вказують також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)		загальний фонд	разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта м. Києва 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Міська комплексна цільова програма "ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>			16 153 859	16 153 859	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта м. Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	3	4	5	6	7	8
<b>Усього</b>			16 153 859	16 153 859	3 088 200	3 088 200	3 088 200	3 088 200

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків розвитку і номерів роз'яснень	Сторона реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		інформація про використання коштів бюджету розвитку	інформація про використання коштів бюджету розвитку	інформація про використання коштів бюджету розвитку	інформація про використання коштів бюджету розвитку	інформація про використання коштів бюджету розвитку	інформація про використання коштів бюджету розвитку
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
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, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитованні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	10 734 200	10 734 162						10 734 162
2120	Нарахування на оплату праці	2 370 600	2 360 977						2 360 977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 800	333 258						333 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 582 900	1 477 339						1 477 339
2271	Оплата теплопостачання	527 900	453 554						453 554
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600	11 035						11 035
2273	Оплата електроенергії	134 200	132 733						132 733
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	554 150	553 370						553 370
<b>Усього</b>		16 257 350	16 056 429						16 056 429

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код	Найменування	2019 рік		2020 рік	
		кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість за рахунок коштів
<b>Усього</b>		16 056 429	16 056 429	16 056 429	16 056 429

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (3-5)	на виникнення заборгованості	планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (8-9)
2111	Заробітна плата	11 987 300			11 987 300	16 197 500		16 197 500		16 197 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 637 000			2 637 000	3 563 500		3 563 500		3 563 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 700			386 700	523 800		523 800		523 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 701 500			2 701 500	3 382 600		3 382 600		3 382 600
2271	Оплата теплопостачання	639 100			639 100	646 300		646 300		646 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800			18 800	23 800		23 800		23 800
2273	Оплата електроенергії	156 200			156 200	173 200		173 200		173 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 300			7 300	7 400		7 400		7 400
2800	Інші поточні видатки					1 099 000		1 099 000		1 099 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					25 616 300		25 616 300		25 616 300
	<b>УСЬОГО</b>		18 533 900		18 533 900	25 616 300		25 616 300		25 616 300

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	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
2111	Заробітна плата	10 734 200		10 734 162					
2120	Нарахування на оплату праці:	2 370 600		2 360 977					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 800		333 258	8 725	6 023			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 582 900		1 477 338					
2271	Оплата теплопостачання	527 900		453 554					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600		11 035					
2273	Оплата електроенергії	134 200		132 733					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	554 150		553 370					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 257 350		16 056 429	8 725	6 023			
	<b>УСЬОГО</b>								

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.

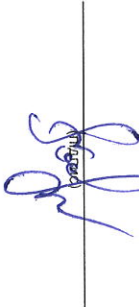
Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



Каряченко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000271961 №01.01.2020  
23.04.19



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44** (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371722** (код за ЄДРПОУ)

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**441** (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371722** (код за ЄДРПОУ)

**3. 4411161**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1161** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **У сфері освіти** **26000000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	300 000		
2110	Заробітчна плата	10 734 162	11 987 300	16 197 500			
2120	Нарахування на оплату праці	2 360 977	2 637 000	3 563 500			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 618	401 341	523 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 477 661	2 701 599	3 382 600	300 000	помічний ремонт вікон - 300 00 тис. грн	
2271	Оплата теліпопослуг	453 554	639 100	646 300			
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	11 035	18 800	23 800			
2273	Оплата електроенергії	132 733	156 200	173 200			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		7 300	7 400			
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів деєгоспрокорового користування	637 118	170 636	1 099 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 153 859</b>	<b>18 719 276</b>	<b>25 616 300</b>	<b>300 000</b>		

(грн.)

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

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

(грн.)

№ КД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	8
2211	Заробітна плата	16 934 486		17 681 297			
2212	Нарахування на оплату праці / Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	3 725 639		3 889 940			
2210		546 797		570 910			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	3 536 508		3 692 468			
2800	Інші поточні видатки			705 505			
2271	Оплата теплопостачання та водообігрівання	675 707		25 980			
2272	Оплата електроенергії	24 883		189 066			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	181 081		8 078			
2275	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	7 737					
3110		1 149 005		1 199 676			
	УСЬОГО	26 781 842		27 962 921			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Виконувач обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації



Либульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника  
фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
Державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021961 вид 01 01 2020 23 54 44