

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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	6 028 371	X	X	6 028 371	4 968 600	X	X	4 968 600	5 845 300	X	X	5 845 300
	Надходження із загального фонду бюджету,	X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 480	40 480	40 480	X				X	81 000	81 000	81 000
	УСЬОГО	6 028 371	40 480	40 480	6 068 851	4 968 600			4 968 600	5 845 300	81 000	81 000	5 926 300

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	6 096 648	X	X	6 096 648	6 358 804	X	X	6 358 804
	Надходження із загального фонду бюджету,	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 483	84 483	84 483	X	88 116	88 116	88 116

УСЬОГО	6 096 648	84 483	84 483	6 181 131	6 358 804	88 116	88 116	6 446 920
--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 799 771			4 799 771	3 918 000			3 918 000	4 400 000			4 400 000		4 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 772			1 008 772	861 900			861 900	968 000			968 000		968 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 743			107 743	105 800			105 800	371 600			371 600		371 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200			73 200	30 000			30 000	52 000			52 000		52 000
2271	Оплата теплопостачання	26 910			26 910	39 000			39 000	37 500			37 500		37 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400			1 400	1 500			1 500	1 900			1 900		1 900
2273	Оплата електроенергії	10 575			10 575	12 400			12 400	14 300			14 300		14 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 480		40 480						81 000		81 000		81 000
	УСЬОГО	6 028 371	40 480	40 480	6 068 851	4 968 600			4 968 600	5 845 300	81 000		5 926 300	81 000	5 926 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	4 589 200			4 589 200	4 786 536			4 786 536						
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 624			1 009 624	1 053 038			1 053 038						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 579			387 579	404 245			404 245						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 236			54 236	56 568			56 568						
2271	Оплата теплопостачання	39 113			39 113	40 794			40 794						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 982			1 982	2 067			2 067						
2273	Оплата електроенергії	14 915			14 915	15 556			15 556						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		84 483		84 483		88 116		88 116		88 116		88 116		88 116
	УСЬОГО	6 096 648	84 483	84 483	6 181 131	6 358 804	88 116	88 116	6 446 920						

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	напрямки 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 належну методичну роботу в установах освіти	5 259 986			5 259 986	4 915 700			4 915 700	5 791 600			5 791 600		5 791 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 885			38 885	52 900			52 900	53 700			53 700		53 700
3	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	729 500			729 500	40 480			40 480						
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 480		40 480						81 000		81 000		81 000
	УСЬОГО	6 028 371	40 480	40 480	6 068 851	4 968 600			4 968 600	5 845 300	81 000		5 926 300	81 000	5 926 300

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 040 639			6 040 639	6 300 386			6 300 386
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 009			56 009	58 417			58 417
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		84 483	84 483	84 483		88 116	8 816	88 116
	УСЬОГО	6 096 648	84 483	84 483	6 181 131	6 358 804	88 116	8 816	6 446 920

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)
Завдання 1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів											
	затрат											
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1		1						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,330		3,330						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,420		0,420						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3,750		3,750						
5	обсяг видатків на надання послуг	грн.	Звітність установ	729 500,000		729 500,000						
	продукту											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб.	Звітність установ	370,000		370,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 971,622		1 971,622						
	якості											
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	102,778		102,778						
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,500		28,500	28,500		28,500	28,500		28,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,500		29,500	29,500		29,500	29,500		29,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб.	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000	28,000		28,000
7	- жінок	осіб.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
8	- чоловіків	осіб.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	5 259 986,000		5 259 986,000	4 915 700,000		4 915 700,000	5 791 600,000		5 791 600,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	103,000		103,000	107,000		107,000	106,000		106,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000	506,000		506,000
	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	10 520,000		10 520,000	9 831,000		9 831,000	11 446,000		11 446,000
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	101,200		101,200
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ									
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	38 885,000		38 885,000	52 900,000		52 900,000	53 700,000		53 700,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	26 910,000		26 910,000	39 000,000		39 000,000	37 500,000		37 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 400,000		1 400,000	1 500,000		1 500,000	1 900,000		1 900,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	10 575,000		10 575,000	12 400,000		12 400,000	14 300,000		14 300,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	136,810		136,810	136,810		136,810	136,810		136,810
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	136,810		136,810	136,810		136,810	136,810		136,810
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,019		0,019	0,019		0,019	0,019		0,019

3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933	4,933	4,933	4,933	4,933	4,933
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистів в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643	0,643	0,643	0,643	0,643	0,643
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	36,057	36,057	36,057	36,057	36,057	36,057
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 715,000	10 715,000	529,000	529,000	537,000	537,000
6	-природного газу	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спливі енергосист та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 4 - Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витратке для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	40 480,000	40 480,000			81 000,000	81 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	40 480,000	40 480,000			81 000,000	81 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
8	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000			3,000	3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000			3,000	3,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 240,000	20 240,000			27 000,000	27 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	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
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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

(грн)

№зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,043		1,043	1,088		1,088
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29,726		29,726	31,004		31,004

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,769	30,769	32,092	32,092
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29,204	29,204	30,460	30,460
7	-жінок	осіб	Звітність установ	26,075	26,075	27,196	27,196
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,129	3,129	3,264	3,264
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	6 040 638,800	6 040 638,800	6 300 366,268	6 300 366,268
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	грн	Звітність установ				
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	110,558	110,558	115,312	115,312
2	кількість заходів	од	Звітність установ	527,758	527,758	550,452	550,452
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 938,178	11 938,178	12 451,520	12 451,520
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	105,552	105,552	110,091	110,091
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	56 009,100	56 009,100	58 417,491	58 417,491
2	теплостачання	грн	Звітність установ	39 112,500	39 112,500	40 794,338	40 794,338
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 981,700	1 981,700	2 066,913	2 066,913
4	електроенергії	грн	Звітність установ	14 914,900	14 914,900	15 556,241	15 556,241
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	142,893	142,893	148,829	148,829
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	142,693	142,693	148,829	148,829
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,020	0,020	0,021	0,021
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,092	0,092	0,096	0,096
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,145	5,145	5,366	5,366
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Розрахунок	0,145	0,145	0,151	0,151
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,671	0,671	0,700	0,700
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	37,607	37,607	39,224	39,224
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,043	1,043	1,088	1,088
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,043	1,043	1,088	1,088
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,043	1,043	1,088	1,088
5	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	560,091	560,091	584,175	584,175
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	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	84 483,000	84 483,000	88 115,769	88 115,769
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	84 483,000	84 483,000	88 115,769	88 115,769
3	побутова техніка	грн	Звітність установ				
4	меблі	грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
8	інші	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,043	1,043	1,088	1,088
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,129	3,129	3,264	3,264
3	оргтехніка	од	Звітність установ	3,129	3,129	3,264	3,264
4	побутова техніка	од	Звітність установ				

5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	28 161,000	28 161,000	29 371,923	29 371,923		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	104,300	104,300	108,785	108,785		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,300	104,300	108,785	108,785		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 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	279 490		152 998	131 157		123 881		129 208		134 764	
Кількість ставок, од.	2		1	1		1		1		1	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	109 104		59 472	44 604		62 988		65 696		68 521	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	38 186		17 841	20 339		18 895		19 707		20 555	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 821		17 841	12 905		6 295		6 566		6 848	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	16 366			7 434		6 295		6 566		6 848	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	18 184		4 956	4 956		5 249		5 475		5 710	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 184		4 956	4 956		5 249		5 475		5 710	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	54 552		29 736	20 302		31 500		32 855		34 267	
з них по освітній субвенції											
Премії	41 280		36 037	36 000							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	279 490		152 998	131 157		123 881		129 208		134 764	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 727		12 750	10 930		10 323		10 767		11 230	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	4 413 443		3 712 313	2 776 188		4 216 830		4 398 154		4 587 274	
Кількість ставок, од.	90		28	28		28		29		30	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	1 951 189		1 922 358	1 316 378		2 238 060		2 334 297		2 434 671	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	934 449		1 115 252	788 828		934 348		974 525		1 016 430	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	584 098		576 708	394 914		447 812		466 859		486 934	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	547 288		538 544	394 914		486 736		507 666		529 495	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	313 662		145 115	141 114		186 505		194 525		202 889	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	312 079		145 115	145 114		186 505		194 525		202 889	

з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	390 238	384 472	263 276	671 412	700 283	730 395						
з них по освітній субвенції												
Премії	511 826		121 478									
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	4 413 443	3 712 313	2 777 188	4 216 830	4 398 154	4 587 274						
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 257	11 249	8 416	12 778	13 327	13 901						
з них по освітній субвенції												
<i>Спеціалісти</i>	<i>106 837</i>	<i>52 689</i>	<i>37 234</i>	<i>59 289</i>	<i>61 838</i>	<i>64 497</i>						
Кількість ставок, од.	1	1	1	1	1	1						
Посадові оклади (з підвищенням)	43 128	31 356	23 517	31 356	32 704	34 111						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 845	12 449	6 400	21 662	22 593	23 565						
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 584	2 613	2 613									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	8 626	6 271	4 704	6 271	6 541	6 822						
Премії	39 654											
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	106 838	52 689	37 234	59 289	61 838	64 497						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 270	4 391	3 103	4 941	5 153	5 375						
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	33	30	30	30	31	32						
з них які отримують субвенцію												
Посадові оклади (з підвищенням)	2 103 421	2 013 187	1 384 450	2 332 404	2 432 697	2 537 303						
з них які отримують субвенцію												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	988 067	1 148 156	816 615	927 287	967 160	1 008 748						
з них які отримують субвенцію												
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	405 918	594 550	407 819	460 212	480 001	500 641						
з них які отримують субвенцію												
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	563 649	538 544	402 348									
з них які отримують субвенцію												
Щорічна грошова винагорода	331 848	150 071	146 070	191 754	199 999	208 599						
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога на оздоровлення	330 263	150 071	152 684	194 367	202 725	211 442						
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них які отримують субвенцію												
Стимулюючі надбавки	453 413	420 479	288 282	709 188	739 683	771 489						
з них які отримують субвенцію												
Премії	592 759	36 036	157 478									
з них які отримують субвенцію												
Інші виплати												
з них які отримують субвенцію												
Погодинний фонд фахівців												
ВСЬОГО	4 799 770	3 918 000	2 945 579	4 400 000	4 589 200	4 786 536						
з них які отримують субвенцію												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 030	11 068	8 321	12 441	12 976	13 534						
з них які отримують субвенцію												
УСЬОГО	4 799 770	3 918 000	2 944 579	4 400 000	4 589 200	4 786 536						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	34	33,25			29,5	29,5			29,5		30,77		32,09	

Кіювські працівники	2	1,83			1	1			1		1,04	1,09
Педагогічні працівники штатного розпису	30,5	30			27,5	27,5			27,5		28,68	29,92
Спеціалісти	1,5	1,42			1	1			1		1,04	1,09
Усього штатних одиниць	34	33,25			29,5	29,5			29,5		30,76	32,1
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська комплексна цілісова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2018-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2018 № 125/125	6 028 371	40 480	6 068 851							
2	Міська комплексна цілісова програма "Освіта Києва . . . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				135 800		135 800				
УСЬОГО			6 028 371	40 480	6 068 851	135 800		135 800				

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)							
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
УСЬОГО										

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

Найменування об'єкта відповідно до прореквізито-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, який 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 (гальго в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	інформація для виконання робіт (розширення КМДА або дефесний акт, дата та номер)	пояснення, що харак теризує лажерелл фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	
2111	Заробітна плата	4 832 700	4 799 771						4 799 771
2120	Нарахування на оплату праці	1 063 200	1 008 772						1 008 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 300	107 743						107 743
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	73 200						73 200
2271	Оплата тепlopостачання	37 600	26 910						26 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	1 400						1 400
2273	Оплата електроенергії	10 600	10 575						10 575
УСЬОГО		6 129 600	6 028 371						6 028 371

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

Код Економічної	2019 рік		2020 рік	
	1	2	3	4

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	3 918 000				3 918 000	4 400 000				4 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	861 900				861 900	968 000				968 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 800				105 800	371 600				371 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000				30 000	52 000				52 000
2271	Оплата теплопостачання	39 000				39 000	37 500				37 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500				1 500	1 900				1 900
2273	Оплата електроенергії	12 480				12 400	14 300				14 300
	УСЬОГО	4 968 600				4 968 600	5 845 300				5 845 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	4 832 700	4 799 771					
2120	Нарахування на оплату праці	1 063 200	1 008 772					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 300	107 743					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	73 200					
2271	Оплата теплопостачання	37 600	26 910					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	1 400					
2273	Оплата електроенергії	10 600	10 575					
	УСЬОГО	6 129 000	6 028 371					

(грн)

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

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

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Бюджетний запит 000021552 от 01.01.2020
23.30.01

Пипичук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 799 771	3 918 000	4 400 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 772	861 900	968 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 743	105 800	371 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	30 000	52 000		
2271	Оплата тепlopостачання	26 910	39 000	37 500		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 400	1 500	1 900		
2273	Оплата електроенергії	10 575	12 400	14 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 480		81 000		
	ВСЬОГО	6 068 851	4 968 600	5 926 300		

(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

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

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

(грн.)

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 589 200		4 786 536		
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 624		1 053 038		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 579		404 245		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 236		56 568		
2271	Оплата теплопостачання	39 113		40 794		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 982		2 067		
2273	Оплата електроенергії	14 915		15 556		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 483		88 116		
	УСЬОГО	6 181 131		6 446 920		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

(підпис)

Гилишчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лазарський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021552 от 01.01.2020 23:30:01