

**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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**471**  
(код Типової відомчої класифікації 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 потреб дітяк і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**2) завдання бюджетної програми**  
Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**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:**

Код	Найменування	2018 рік (заїт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	56 414 550	X	X	56 414 550	59 147 560	X	X	59 147 560	80 653 932	X	X	80 653 932
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	685 292		685 292	X	896 302		896 302	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	555 140		555 140	X	1 183 000		1 183 000	X	1 000 000		1 000 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	148 000		148 000	X	260 000		260 000	X	2 042 100		2 042 100
602400	Надходження із загального фонду бюджету, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	675 374	675 374	675 374	X	500 000	500 000	500 000	X	1 021 400	1 021 400	1 021 400
	<b>Усього</b>	<b>56 414 550</b>	<b>2 063 806</b>	<b>675 374</b>	<b>58 478 356</b>	<b>59 147 560</b>	<b>2 839 302</b>	<b>500 000</b>	<b>61 986 862</b>	<b>80 653 932</b>	<b>4 063 500</b>	<b>1 021 400</b>	<b>84 717 432</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 122 051	X	X	84 122 051	87 739 299	X	87 739 299
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 043 000	X	1 043 000	X	1 087 649	1 087 649
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 129 910	X	2 129 910	X	2 221 496	2 221 496
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 065 320	1 065 320	1 065 320	X	1 111 129	1 111 129
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 122 051</b>	<b>4 238 230</b>	<b>1 065 320</b>	<b>88 360 281</b>	<b>87 739 299</b>	<b>4 420 474</b>	<b>92 159 773</b>

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 (затвержено)		2020 рік (проект)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	38 352 522	317 140	38 669 662	41 111 400	700 000	41 811 400	50 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 478 316	70 890	8 549 206	9 044 500	154 000	9 198 500	11 154 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 668	627 108	2 855 776	855 200	399 297	1 254 497	2 576 900
2220	Медикаменти та первізна медична допомога	54 950	4 439	59 429	100 000	15 000	115 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 796 022	40 901	3 836 923	2 095 860	185 700	2 281 560	11 362 032
2271	Оплата теплопостачання	2 234 160	120 968	2 355 128	4 428 600	175 000	4 603 600	4 380 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 568	2 179	101 747	120 900	10 000	130 900	206 000
2273	Оплата електроенергії	1 162 397	25 636	1 188 033	1 228 000	350 000	1 578 000	2 472 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				160 000	9 300	169 300	240 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 907		7 907	3 100		3 100	
2800	Інші поточні видатки		37 426	37 426	59 000		59 000	204 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		817 119	817 119	282 005		282 005	1 021 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500 000		500 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 414 550</b>	<b>2 063 806</b>	<b>58 478 356</b>	<b>59 147 560</b>	<b>2 839 302</b>	<b>61 986 862</b>	<b>84 717 432</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
2111	Заробітна плата	52 358 600	521 500	52 880 100	543 925	55 153 944
2120	Нарахування на оплату праці	11 518 892	114 730	11 633 622	119 663	12 133 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 905 737	198 170	3 104 907	208 691	3 238 418
2220	Медикаменти та первізна медична допомога					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 972 289	878 310	11 850 599	916 078	12 360 175
2271	Оплата теплопостачання	4 360 053	208 600	4 568 653	217 570	4 765 105
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 493	164 265	164 265	59 832	224 097
2273	Оплата електроенергії	1 597 667	981 463	2 579 130	1 023 666	2 690 033
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	250 320		250 320	261 084	261 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки		212 772		221 921	221 921
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 065 320		1 111 129	1 111 129
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 122 051</b>	<b>4 238 231</b>	<b>88 360 282</b>	<b>4 420 474</b>	<b>92 159 774</b>







№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), спеціальний фонд		2022 рік (прогноз), спеціальний фонд		разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
<b>забрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,258		6,258	6,527		6,527
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	237,283		237,283	247,486		247,486
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	143,673		143,673	149,851		149,851
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	50,325		50,325	52,489		52,489
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	123,335		123,335	128,638		128,638
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	554,615		554,615	578,463		578,463
<b>Завдання 4</b> Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
<b>забрат</b>									
1	обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 496 124,000	148 783,000	3 644 907,000	5 937 500,000	544 300,000	6 103 100,000
2	з них на оплату:								
3	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 234 159,000	120 869,000	2 355 127,000	4 428 600,000	175 000,000	4 180 300,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	99 568,000	2 179,000	101 747,000	120 900,000	10 000,000	151 000,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 162 397,000	25 636,000	1 188 033,000	1 228 000,000	350 000,000	1 531 800,000
6	природного газу	грн.	Звітність установ						
7	оплата інших енергетичних та ком послуг	грн.	Звітність установ				160 000,000	9 300,000	240 000,000
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергетичні та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,889		1,889	2,350		2,120
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,047		6,047	7,034		6,779
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	499,203		499,203	547,828		509,768
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
6	інших енергетичних ресурсів	тон	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі:		Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089		0,089	0,110		0,100
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,285		0,285	0,332		0,320
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	23,534		23,534	25,826		24,032
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг.пл.	Розрахунок						
6	інших енергетичних ресурсів	тон	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрат енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-тепlopостачання	%	Розрахунок	13,902		13,902	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	12,805		12,805	1,000		1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	13,228		13,228	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок						
6	-інших енергетичних ресурсів	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергетичні та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 130 176,000		1 130 176,000	59 375,000		61 031,000

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

№-п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), спеціальний фонд		2022 рік (прогноз), спеціальний фонд		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
<b>забрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,258		6,258	6,527		6,527
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	237,283		237,283	247,486		247,486
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	143,673		143,673	149,851		149,851
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	50,325		50,325	52,489		52,489
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	123,335		123,335	128,638		128,638
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	554,615		554,615	578,463		578,463

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	464,135	464,135	484,093	484,093
8	- жінок	осіб	311,857	311,857	325,267	325,267
9	- чоловіків	осіб	152,278	152,278	158,826	158,826
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн				
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	11 894,372	11 894,372	12 405,830	12 405,830
2	- дівчата	осіб	7 966,434	7 966,434	8 308,991	8 308,991
3	- хлопці	осіб	3 927,938	3 927,938	4 096,839	4 096,839
4	- хлопці	осіб	11 894,372	11 894,372	12 405,830	12 405,830
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	осіб	5 593,609	5 593,609	5 834,134	5 834,134
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	4 083,345	4 083,345	4 256,929	4 256,929
7	- дівчата	осіб	1 510,264	1 510,264	1 575,205	1 575,205
8	- хлопці	осіб	972,076	972,076	1 013,875	1 013,875
9	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	185,654	185,654	193,637	193,637
10	- дівчата	осіб	786,422	786,422	820,238	820,238
11	- хлопці	осіб	60,494	60,494	63,095	63,095
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	60,494	60,494	63,095	63,095
13	- дівчата	осіб	787,465	787,465	821,326	821,326
14	- хлопці	осіб	354,620	354,620	369,869	369,869
15	- науково-технічний, в них:	осіб	432,845	432,845	451,457	451,457
16	- дівчата	осіб	83,440	83,440	87,028	87,028
17	- хлопці	осіб	36,505	36,505	38,075	38,075
18	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	46,935	46,935	48,953	48,953
19	- дівчата	осіб	2 228,891	2 228,891	2 324,733	2 324,733
20	- хлопці	осіб	1 693,832	1 693,832	1 766,667	1 766,667
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	535,059	535,059	558,067	558,067
22	- дівчата	осіб	50,064	50,064	52,217	52,217
23	- хлопці	осіб	15,645	15,645	16,318	16,318
24	- військово-патріотичний, в них:	осіб	34,419	34,419	35,699	35,699
25	- дівчата	осіб				
26	- хлопці	осіб				
27	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб				
28	- дівчата	осіб				
29	- хлопці	осіб				
30	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	20,860	20,860	21,757	21,757
31	- дівчата	осіб	10,430	10,430	10,878	10,878
32	- хлопці	осіб	10,430	10,430	10,878	10,878
33	- оздоровчий, в них:	осіб	1 428,910	1 428,910	1 490,353	1 490,353
34	- дівчата	осіб	1 257,868	1 257,868	1 311,946	1 311,946
35	- хлопці	осіб	171,052	171,052	178,407	178,407
36	- гуманітарний, в них:	осіб	668,563	668,563	697,311	697,311
37	- дівчата	осіб	301,427	301,427	314,388	314,388
38	- хлопці	осіб	367,136	367,136	382,923	382,923
39	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	752,003	752,003	784,339	784,339
40	- художньо-естетичний	од.	352,534	352,534	367,693	367,693
41	- туристсько-краєзнавчий	од.	56,322	56,322	58,744	58,744
42	- еколого-натуралістичний	од.	4,172	4,172	4,351	4,351
43	- науково-технічний	од.	67,795	67,795	70,710	70,710
44	- дослідницько-експериментальний	од.	6,344	6,344	6,703	6,703
45	- фізкультурно-спортивний	од.	162,708	162,708	169,704	169,704
46	- військово-патріотичний	од.	4,172	4,172	4,351	4,351
47	- бібліотечно-бібліографічний	од.				
48	- соціально-реабілітаційний	од.	2,066	2,066	2,176	2,176
49	- оздоровчий	од.	104,300	104,300	108,785	108,785
50	- гуманітарний	од.	43,606	43,606	45,690	45,690
51	кількість заходів з позашкільної роботи	од.				
52	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	11 894,372	11 894,372	12 405,830	12 405,830
53	- дівчата	осіб				
54	- хлопці	осіб				
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	6 818,091	6 818,091	7 111,269	7 111,269
2	- на 1 дитину	грн	6 818,091	6 818,091	7 111,269	7 111,269
3	- на 1 хлопця	грн	6 818,091	6 818,091	7 111,269	7 111,269
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн				
5	середня наповнюваність груп	осіб	15,645	15,645	16,318	16,318









	9 502 259	10 280 611	7 304 716	13 039 990	13 600 710	14 185 540
ВСЬОГО	9 502 259	10 280 611	7 304 716	13 039 990	13 600 710	14 185 540
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 118	7 532	7 135	9 190	9 585	9 997
з них по освітній субвенції						
<i>Спеціальіст</i>	2 770 679	2 799 178	2 359 878	3 268 289	3 408 825	3 555 405
Кількість ставок, од.	49	49	49	48	50	52
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 781 697	1 959 064	1 309 741	2 113 668	2 204 556	2 299 352
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	199 637	240 203	167 372	432 746	451 354	470 762
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	162 327	134 402	136 251	176 139	183 713	191 613
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 048	3 698	5 547			
Стимулюючі надбавки	456 608	461 811	303 967	545 736	569 203	593 676
Премії	167 362		437 000			
Інші виплати						
ВСЬОГО	2 770 679	2 799 178	2 359 878	3 268 289	3 408 825	3 555 405
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 721	4 736	5 324	5 645	5 888	6 141
<i>Робітники</i>	5 210 480	5 456 260	4 107 308	7 276 505	7 589 395	7 915 739
Кількість ставок, од.	110	111	111	118	123	129
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 651 863	2 937 246	2 096 922	3 414 156	3 560 965	3 714 086
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 533 633	1 737 553	1 219 587	2 883 467	3 007 456	3 136 777
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	227 747	194 012	194 012	284 514	296 748	309 508
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
Стимулюючі надбавки	530 373	587 449	440 587	694 368	724 226	755 366
Премії	266 864		156 200			
Інші виплати						
ВСЬОГО	5 210 480	5 456 260	4 107 308	7 276 505	7 589 395	7 915 739
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 950	4 087	4 102	5 127	5 347	5 577
Погодинний фонд фахівців (субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)						
<i>РАЗОМ</i>						
Кількість ставок, од.	509	517	517	532	555	578
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищеннями)	19 985 702	22 347 738	15 140 912	26 441 472	27 578 455	28 764 329
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 396 342	11 093 388	7 921 727	13 711 068	14 300 644	14 915 572
з них які отримують субвенцію						
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 361 795	5 235 429	3 789 244	5 255 724	5 481 720	5 717 434
з них які отримують субвенцію						
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 977 639	3 453 507	2 413 623	4 174 608	4 354 116	4 541 343
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	1 404 263	948 801	948 801	1 742 804	1 817 745	1 895 908
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 764 501	1 279 758	1 281 607	1 742 804	1 817 745	1 895 908
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 048	3 698	5 547			
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	4 408 914	4 843 807	3 539 959	6 561 852	6 844 012	7 138 304
з них які отримують субвенцію						
Премії	1 736 756	594 210	1 241 691			
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	652 996					
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	38 352 522	41 111 400	30 080 240	50 200 000	52 356 600	54 610 020
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 278	6 623	6 462	7 867	8 205	8 558
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	38 352 523	41 111 400	30 080 240	50 200 000	52 356 600	54 610 020
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік





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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюролетний запис 000021010 від 01.01.2020  
23.39/42



Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(підпис)

(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 голівного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37395418** (код за ЄДРПОУ)

**3. 4711090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	38 669 662	41 811 400	50 700 000		
2120	Нархування на оплату праці та інвентар	8 549 206	9 198 500	11 154 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 855 776	1 254 497	2 976 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 429	115 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 836 923	2 281 560	11 362 032		
2271	Оплата теплопостачання	2 355 128	4 603 600	4 380 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 747	130 900	206 000		
2273	Оплата електроенергії	1 189 033	1 578 000	2 472 800		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		169 300	240 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної поточної видатки	7 907	3 100			
2800	Інші поточні видатки	37 426	59 000	204 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	817 119	282 005	1 021 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500 000			1 950 000
						Капітальний ремонт фасаду- 1 800,0 тис грн; Капітальний ремонт приміщень- 150,0 тис грн

Капітальний ремонт фасаду Молодіжний туристичний клуб, вул. Булаховського, 38				дефектний акт від 24.06.2019 Б/Н	300 000	
Капітальний ремонт фасаду Центр позашкільної роботи, вул. Леся Курбаса, 7-Г				дефектний акт від 24.06.2019 Б/Н	1 500 000	
Капітальний ремонт приміщень Молодіжний туристичний клуб, вул. Булаховського, 38				дефектний акт від 24.06.2019 Б/Н	150 000	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>58 478 356</b>	<b>61 986 862</b>	<b>84 717 432</b>		<b>1 950 000</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 800 000
2	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 800 000
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		450
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		450
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 800 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 000
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		4 000
<b>якості</b>					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		150 000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		150 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 212
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		11 320
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		150
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		150
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		1 000
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	52 880 100		55 153 944	
2120	Нархування на оплату праці	11 633 622		12 133 868	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 104 907		3 238 418	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	11 850 599		12 360 175	
2800	Інші поточні видатки	212 772		221 921	
2271	Оплата теплопостачання	4 568 653		4 765 105	
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	214 858		224 097	
2273	Оплата електроенергії	2 579 130		2 690 033	
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

(грн.)



2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	250 320	261 084		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 065 320	1 111 129		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	88 360 282	92 159 774		
	<b>УСЬОГО</b>				

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				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників					
				3	4	5	6	7	8				
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність Установ			1 877 400,000						1 958 128,000	
2	-заміна вікон	грн.	Звітність Установ										
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ			1 877 400						1 958 128	
	<b>продукту</b>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність Установ			1						1	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність Установ			469						489	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність Установ										
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність Установ			468						486	
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			938 700						979 064	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			4 172						4 351	
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок										
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			4 172						4 351	
	<b>якості</b>												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок										
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок										
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність Установ			156 450						163 177	
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність Установ			156 450						163 177	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність Установ			21 212						21 212	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність Установ			11 320						11 320	
	<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ			156						163	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність Установ			156						163	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність Установ			156						163	
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 043						1 087	
	<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100						100	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок										

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

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 060021610 від 01.01.2020 23:30:42

Пилипчук С. І. (прізвище та ініціали)

Лозовський О. С. (прізвище та ініціали)