

ЗАТВЕРЖЕНО

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
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711030 1030 0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами

(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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
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:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 209 552	X	X	3 209 552	4 016 100	X	X	4 016 100	5 630 600	X	X	5 630 600
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 399 407	X	X	1 399 407	X	X	X	21 349	2 466 600	X	X	2 466 600
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	X	24 421	X	24 421	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Надходження із загального фонду бюджету, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	3 209 552	24 421	X	3 233 973	4 016 100	21 349	4 037 449	5 630 600	424 000	424 000	424 000	6 054 600

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 972 716	X	X	5 972 716	6 125 243	X	X	6 125 243
	разом (7+8)								

Код	Назва	X	X	X	X	X	X
41033900	Надходження із загального фонду бюджету.						2 683 289
602400	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 572 864		2 572 864			2 683 289
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	442 232	442 232	X	461 248	461 248
	УСЬОГО	5 872 716	442 232	442 232	6 125 243	461 248	6 586 491

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 391 497		2 391 497	2 753 100		2 753 100		2 753 100	3 919 300		3 919 300	3 919 300
2120	Нарахування на оплату праці	526 096		526 096	605 600		605 600		605 600	862 200		862 200	862 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 988	4 457		60 200	7 177		67 377	64 600	19 200		64 600	64 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 600		9 600	19 200		19 200		19 200	383 800		383 800	383 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400		18 400	121 000		121 000		121 000	345 100		345 100	345 100
2271	Оплата теплоснабження	228 500		228 500	425 400		425 400		425 400	5 700		5 700	5 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300		3 300	4 500		4 500		4 500	30 700		30 700	30 700
2273	Оплата електроенергії	22 800		22 800	26 600		26 600		26 600				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370		1 370	500		500		500				
3110	Підбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 964		19 964	14 172		14 172		14 172	424 000		424 000	424 000
	УСЬОГО	3 209 552	24 421	3 233 973	4 016 100	21 349	4 037 449		4 037 449	5 630 600	424 000	424 000	6 054 600

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 087 830		4 087 830	4 263 607		4 263 607		4 263 607
2120	Нарахування на оплату праці	899 275		899 275	937 943		937 943		937 943
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 378		67 378	70 275		70 275		70 275
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 026		20 026	20 887		20 887		20 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 303		400 303	417 516		417 516		417 516
2271	Оплата теплоснабження	359 939		359 939	375 417		375 417		375 417
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 945		5 945	6 201		6 201		6 201
2273	Оплата електроенергії	32 020		32 020	33 397		33 397		33 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Підбання обладнання і предметів довгострокового користування	442 232		442 232	461 248		461 248		461 248
	УСЬОГО	5 872 716		5 872 716	6 125 243		6 125 243		6 586 491

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 954 952	4 457		2 959 409	3 559 800	7 177		3 566 777	5 249 100			5 249 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	254 600			254 600	455 500			455 500	381 500			381 500
3	Придбання обладнання та придбання довгострокового користування	19 964	19 964		19 964	14 172			14 172	424 000			424 000
	Усього	3 209 552	24 421		3 233 973	4 016 100			4 037 449	5 630 600			6 054 600

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

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 474 811			5 474 811	5 710 228			5 710 228	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	397 905			397 905	415 014			415 014	
3	Придбання обладнання та придбання довгострокового користування	442 232	442 232		442 232	461 248			461 248	
	Усього	5 872 716	442 232		6 314 948	6 125 243			6 586 491	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти													
1	кількість закладів	од			1				1			1		1
2	кількість класів	од			10,000			10,000	10,000			10,000		10,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			10,400			10,400	10,330			15,890		15,890
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			4,000			4,000	4,000			4,000		4,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			3,500			3,500	3,500			3,500		3,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			8,000			8,000	8,000			8,000		8,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			25,900			25,900	25,830			31,390		31,390
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			22,000			22,000	23,000			25,000		25,000
9	- жінок	осіб			15,000			15,000	16,000			17,000		17,000
10	- чоловіків	осіб			7,000			7,000	7,000			8,000		8,000
11	погіршення кредитогорської заборгованості минулих періодів продукту	грн												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			176,000			176,000	167,000			167,000		202,000
2	- жінок	осіб			90,000			90,000	86,000			86,000		107,000
3	- чоловіків	осіб			86,000			86,000	81,000			81,000		95,000
	ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн			16 789 498			16 814 822	21 315 000			21 315 000		25 986 000
2	- на 1 жінку	грн			16 789 498			16 814 822	21 105 000			21 152 000		25 985 000
3	- на 1 чоловіка	грн			16 789 498			16 814 822	21 555 000			21 596 000		25 986 000
4	діти-дні відвідування	днів			26 400 000			26 400 000	25 050 000			30 300 000		30 300 000
5	середня наповнюваність класів	осіб			18,000			18,000	17,000			20,000		20,000
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб			17,000			17,000	16,000			13,000		13,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.			4,829			4,829	5,090			4,208		4,208
	якості													
1	кількість днів відвідування	днів			150,000			150,000	150,000			150,000		150,000
2	відсоток випускників	%			40,909			40,909	39,500			45,500		45,500
3	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%												
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%												
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.												
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%												
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів													
	заграти													

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	254 600,000	465 500,000	465 500,000	381 500,000	381 500,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	228 500,000	425 400,000	425 400,000	345 100,000	345 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 300,000	4 500,000	4 500,000	5 700,000	5 700,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	22 800,000	26 600,000	26 600,000	30 700,000	30 700,000
5	природнього газу	грн.	Звітність установ					
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ					
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
продукту								
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,192	0,207	0,207	0,175	0,175
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	10,574	10,574	10,574	10,574	10,574
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ					
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,226	0,244	0,244	0,206	0,206
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440
5	природнього газу	тис.куб.м на 1тм квадрат. пл.	Розрахунок					
якості								
1	річна економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	7,246	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природнього газу	%	Розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Розрахунок	161 800,000	4 585,000	4 585,000	3 815,000	3 815,000
7		%	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	19 964,000	19 964,000	14 172,000	424 000,000	424 000,000
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ	7 999,000	7 999,000		424 000,000	424 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ					
4	меблі	грн.	Звітність установ					
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	11 965,000	11 965,000	14 172,000		
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					
7	інші	грн.	Звітність установ					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (зкладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	312,000	312,000	400,000	14,000	14,000
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000		14,000	14,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					
5	меблі	од.	Звітність установ					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	311,000	311,000	400,000		
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					
8	інші	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	7 999,000	7 999,000		30 286,000	30 286,000
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	38,350	38,350	35,000		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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	128,000	128,000	4,000	4,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 Забезпечення надання загальної середньої освіти працівників молочної худоби										
заграт										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,043		1,043	1,088		1,088	
2	кількість класів	од	Звітність установ	10,430		10,430	10,878		10,878	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,573		16,573	17,286		17,286	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відрахувань до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,172		4,172	4,351		4,351	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,651		3,651	3,808		3,808	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,344		8,344	8,703		8,703	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	32,740		32,740	34,148		34,148	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,075		28,075	27,196		27,196	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	17,731		17,731	18,493		18,493	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	8,344		8,344	8,703		8,703	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	210,686		210,686	219,745		219,745	
2	-жіни	осіб	Звітність установ	111,601		111,601	116,400		116,400	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	99,085		99,085	103,346		103,346	
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	27 103,398		27 103,398	28 268,844		28 268,844	
2	-на 1 жіночку	грн	Розрахунок	27 102,355		27 102,355	28 267,756		28 267,756	
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	27 103,398		27 103,398	28 268,844		28 268,844	
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	31 602,900		31 602,900	32 961,825		32 961,825	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,860		20,860	21,757		21,757	
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,559		13,559	14,142		14,142	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,389		4,389	4,578		4,578	
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	156,450		156,450	163,177		163,177	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	47,457		47,457	49,498		49,498	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
4	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок							
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок							
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/ділочки до Інтернету	%	Розрахунок							
Завдання 2 Забезпечення збереження енергoresурсів										
заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	397 904,500		397 904,500	415 014,394		415 014,394	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	359 939,300		359 939,300	375 416,690		375 416,690	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 945,100		5 945,100	6 200,739		6 200,739	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	32 020,100		32 020,100	33 396,964		33 396,964	
5	природного газу	грн.	Звітність установ							
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що оплачені на початок року	грн.	Звітність установ							
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	886,550		886,550	924,672		924,672	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	886,550		886,550	924,672		924,672	
продукту										
1	обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	числ	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,183		0,183	0,191		0,191	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,271		0,271	0,283		0,283	
4	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	11,029		11,029	11,503		11,503	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	Розрахунок	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,215		0,215	0,224		0,224	

№ п/п	Назва показника	Единиця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг. пл.			0,319	0,319	0,333	0,333			0,333
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.			12,975	12,975	13,533	13,533			13,533
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг. пл.									
1	якості										
1	річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	%									
2	-теплопостачання	%			1,043	1,043	1,088	1,088			1,088
3	-водопостачання	%			1,043	1,043	1,088	1,088			1,088
4	-електроенергія	%			1,043	1,043	1,088	1,088			1,088
5	-природного газу	%									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.			3 979,045	3 979,045	4 150,144	4 150,144			4 150,144
7		%									
Завдання 3											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			442 232,000	442 232,000	461 247,976	461 247,976			461 247,976
2	оргтехніка	грн			442 232,000	442 232,000	461 247,976	461 247,976			461 247,976
3	побутова техніка	грн									
4	меблі	грн									
5	підручники, книги	грн									
6	спортивне обладнання	грн									
7	інші	грн									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.									
продукту											
1	кількість установ (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,043	1,043					1,088
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			14,602	14,602	15,230	15,230			15,230
3	оргтехніка	од.			14,602	14,602	15,230	15,230			15,230
4	побутова техніка	од.									
5	меблі	од.									
6	підручники, книги	од.									
7	спортивне обладнання	од.									
8	інші	од.									
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			31 588,298	31 588,298	32 946,595	32 946,595			32 946,595
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн									
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн									
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн									
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			104,300	104,300	108,785	108,785			108,785
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			4,172	4,172	4,351	4,351			4,351
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%									

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	254 715		324 540	239 947		483 745		504 546		526 242	
Кількість ставок, од. з них по освітній субвенції	2		2	2		2		2		2	
Посадові особи (з підвешення)	120 189		137 966	103 475		150 965		157 457		164 227	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	66 258		76 059	59 984		220 466		229 946		239 834	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	36 057		41 390	31 042		45 290		47 237		49 269	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за виклику роів підготовленим працівникам з них по освітній субвенції	30 201		34 668	28 942		37 935		39 566		41 268	

Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	9 751	11 497	11 497	11 497	12 580	13 121	13 685
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	4 427	11 497	11 497	11 497	12 580	13 121	13 685
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання з них по освітній субвенції	21 090	68 983	51 737	51 737	75 483	78 729	82 114
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	33 000	18 538	18 538	18 538	11 671	12 173	12 696
Премії з них по освітній субвенції			1 757	1 757			
Інші виплати з них по освітній субвенції	254 715	324 840	239 947	239 947	483 745	504 546	526 242
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	10 613	13 523	9 998	9 998	20 156	21 023	21 927
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	1 378 560	1 494 720	1 009 091	1 009 091	2 447 845	2 553 102	2 662 886
Кількість ставок од.	10	16	16	16	16	17	17
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	569 853	636 742	477 556	477 556	1 071 196	1 117 257	1 165 300
Обов'язкові надбавки та доплати, з них: з них по освітній субвенції	484 226	549 620	297 195	297 195	924 818	964 585	1 006 062
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	176 213	191 022	143 267	143 267	32 136	33 518	34 959
-надбавка за виконання спеціальних завдань з них по освітній субвенції	130 219	149 923	10 744	10 744	252 298	263 147	274 462
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	68 169	53 005	53 005	53 005	89 266	93 104	97 108
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	67 545	53 005	53 005	53 005	89 266	93 104	97 108
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання з них по освітній субвенції	106 550	127 348	95 511	95 511	214 239	223 451	233 060
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	48 421	75 000			59 060	61 600	64 248
Інші виплати з них по освітній субвенції	33 796		32 819	32 819			
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	1 378 560	1 494 720	1 009 091	1 009 091	2 447 845	2 553 102	2 662 886
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	11 046	12 058	7 056	7 056	12 837	13 389	13 965
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	192 456	230 603	184 284	184 284	241 806	252 204	263 048
Кількість ставок од.	2	2	2	2	2	2	2
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	100 932	115 130	88 348	88 348	125 968	131 395	137 034
Обов'язкові надбавки та доплати, з них: з них по освітній субвенції	44 125	58 327	47 146	47 146	63 816	66 560	69 422
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	23 706	34 539	29 504	29 504			
-надбавка за виконання спеціальних завдань з них по освітній субвенції	20 419	23 787	17 642	17 642			
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	13 607	9 560	9 560	9 560	10 497	10 948	11 419
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	13 607	9 560	9 560	9 560	10 497	10 948	11 419
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання з них по освітній субвенції	20 185	23 026	19 670	19 670	25 194	26 277	27 407
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції							
Премії з них по освітній субвенції		15 000			6 834	6 085	6 347

Інші виплати з них по освітній субвенції	192,456	230,603	184,284	241,806	252,204	263,048
ВСЬОГО	8 019	9 608	7 679	10 075	10 508	10 960
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	202 058	227 796	198 933	242 303	252 722	263 569
Кількість ставок, од.	4	4	4	4	4	4
Посадові оклади (з підвищеннями)	110 686	123 216	92 412	134 826	140 624	146 670
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	49 530	47 777	43 743	48 951	51 056	53 251
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення		8 376	26 705	11 235	11 718	12 222
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		3 784	1 892	2 071	2 160	2 253
Стимулюючі надбавки	28 841	24 643	34 181	39 374	41 067	42 833
Премії	13 001	20 000		5 846	6 097	6 360
Інші виплати						
ВСЬОГО	202 058	227 796	198 933	242 303	252 722	263 569
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 811	5 424	4 737	5 769	6 017	6 276
Робітники	363 709	475 441	383 785	503 601	525 256	547 842
Кількість ставок, од.	8	8	8	8	8	9
Посадові оклади (з підвищеннями)	188 208	205 176	184 658	224 484	234 137	244 205
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	119 659	172 132	129 097	203 362	212 107	221 227
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення		17 098	17 098	18 707	19 511	20 350
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	37 642	41 035	36 932	44 897	46 828	48 841
Премії	18 200	40 000	18 000	12 151	12 673	13 218
Інші виплати						
ВСЬОГО	363 709	475 441	383 785	503 601	525 256	547 842
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 789	4 953	3 998	5 246	5 472	5 707
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	28	31	31	31	33	34
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 079 868	1 218 231	956 449	1 707 439	1 780 859	1 857 436
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	807 593	903 911	565 439	1 566 734	1 634 104	1 704 370
з них які отримують субвенцію						
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	235 976	266 952	203 814	404 439	421 830	439 869
з них які отримують субвенцію						
-надбавка за вислугу років педагогічним працівниками	180 839	208 378	57 327	316 259	329 858	344 042
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	91 527	74 063	74 113	112 344	117 175	122 213
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	82 689	99 537	121 649	146 428	152 724	159 292
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 890	3 784	1 892	2 071	2 160	2 253
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	214 308	285 036	238 031	289 722	302 180	315 174
з них які отримують субвенцію						
Премії	112 623	168 538	23 892	94 562	98 628	102 869
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати			34 575			
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	2 391 488	2 753 100	2 016 040	3 919 300	4 087 830	4 263 607
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 695	9 745	7 136	10 405	10 852	11 319
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	2 391 488	2 753 100	2 016 040	3 919 300	4 087 830	4 263 607
в т.ч. оплата праці іштатних ординарів за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 600	9 600														9 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 700	18 400														18 400
2271	Оплата теплостачання	389 600	228 800														228 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 300														3 300
2273	Оплата електроенергії	22 800	22 800														22 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 370														1 370
	УСЬОГО	3 383 200	3 209 552														3 209 552

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затвержені призначення	касові видатки/ надання кредитів	затвержені призначення	Дібиторська заборгованість на 01.01.2018	Дібиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Прийми виникнення заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості	з загального фонду	з спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 753 100				2 753 100	3 919 300				3 919 300	
2120	Нарахування на оплату праці	605 600				605 600	862 200				862 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 200				60 200	64 600				64 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 200				19 200	19 200				19 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 000				121 000	383 800				383 800	
2271	Оплата теплостачання	425 400				425 400	345 100				345 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500				4 500	5 700				5 700	
2273	Оплата електроенергії	26 800				26 800	30 700				30 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500						
	УСЬОГО	4 016 100				4 016 100	5 530 600				5 630 600	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	2 391 500	2 391 487					
2120	Нарахування на оплату праці	526 100	526 096					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 400	7 988					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 600	9 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 700	18 400					
2271	Оплата теплостачання	389 600	228 800					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 300					
2273	Оплата електроенергії	22 800	22 800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 370					
	УСЬОГО	3 383 200	3 209 552					

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.

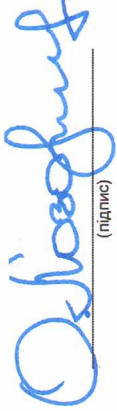
Б.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Бюджетний запит 000021542 від 01.01.2020
23.29.53

 (підпис)

Дозовський О. С.

(прізвище та ініціали)



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) **37395418** (код за ЄДРПОУ)

3. 4711030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(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 +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	2 391 497	2 753 100	3 919 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 096	605 600	862 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 445	67 377	64 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 600	19 200	19 200		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	18 400	121 000	383 800		
2272	Оплата електроенергії	228 500	425 400	345 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	4 500	5 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 800	26 600	30 700		
	ВСЬОГО	1 370	500	424 000		
		19 964	14 172	6 054 600		
		3 233 973	4 037 449			

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	6
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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	4 087 830		4 263 607	
2120	Нарахування на оплату праці та інвентар	899 275		937 943	
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 378		70 275	
2220	Оплата послуг (крім комунальних)	20 026		20 887	
2240	Оплата теплоснабження	400 303		417 516	
2271	Оплата водоопосащення та водовідведення	359 939		375 417	
2272	Оплата електроенергії	5 945		6 201	
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розелітку	32 020		33 397	
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	442 232		461 248	
3110	УСЬОГО	6 314 948		6 586 491	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

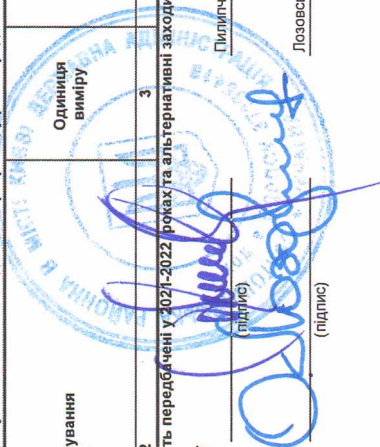
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00002154/2 від 01.01.2020 23:29:53



Пилипчук С. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Handwritten signature in blue ink.