

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	од	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		2.000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- жінок	осіб	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911030	1030	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	356,681	388,000	424,400	443,498	463,012	000000122
<b>УСЬОГО</b>				<b>356,681</b>	<b>388,000</b>	<b>424,400</b>	<b>443,498</b>	<b>463,012</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911030	1030	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						000000122
<b>УСЬОГО</b>									

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

**Надання загальної середньої освіти вечірніми (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*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII*

*Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*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	356,681	X	X	356,681	388,000	X	X	388,000	424,400	X	X	424,400
	УСЬОГО	356,681			356,681	388,000			388,000	424,400			424,400

**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	443,498	X	X	443,498	463,012	X	X	463,012
	УСЬОГО	443,498			443,498	463,012			463,012

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	251,498			251,498	318,000			318,000	347,900			347,900
2120	Нерахування на оплату праці	55,263			55,263	70,000			70,000	76,500			76,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,920			49,920								
	УСЬОГО	356,681			356,681	388,000			388,000	424,400			424,400

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

(грн)

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:**

(грн)

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	363,555			363,555	379,552			379,552
2120	Нарахування на оплату праці	79,943			79,943	83,460			83,460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	<b>УСЬОГО</b>	443,498			443,498	463,012			463,012

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді	356,681			356,681	388,000			388,000	424,400			424,400
	<b>УСЬОГО</b>	356,681			356,681	388,000			388,000	424,400			424,400

## 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	443,498			443,498	463,012			463,012
	<b>УСЬОГО</b>	443,498			443,498	463,012			463,012

## 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
	<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1			1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1.000			1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
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				2.000	2.000					2.000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000	2.000		2.000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді									
	<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1			1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1.000			1.000	1.000		1.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1.000			1.000	1.000		1.000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2.000			2.000	2.000		2.000

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X			X
<b>Керівні працівники</b>	<b>141,138</b>	<b>182,477</b>	<b>130,423</b>		<b>222,197</b>				<b>232,196</b>			<b>242,412</b>
Кількість ставок, од.	1,00	1,00	1,00		1,00				1,00			1,00
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	57,048	72,524	43,872		78,265				81,787			85,386
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	52,138	43,515	48,259		46,959				49,072			51,231
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	17,114	21,757	13,161		23,480				24,537			25,616
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	17,114	21,757	13,161		23,480				24,537			25,616
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	5,628	6,044	6,137		6,530				6,824			7,124
Матеріальна допомога на оздоровлення	5,628	6,045	6,137		6,522				6,815			7,115
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки		36,262			39,133				40,894			42,693
з них по освітній субвенції												
Премії		18,088			25,000				26,125			27,275
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	20,697		26,019		19,788				20,678			21,588
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	141,138	182,477	130,423		222,197				232,196			242,412
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11,762	15,206	14,491		18,516				19,349			20,201
з них по освітній субвенції												
<b>Науково-педагогічні працівники</b>												
Кількість ставок, од.												
Посадові оклади (з підвищенням)												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО												
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
з них по освітній субвенції												
<b>Викладачі</b>												
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)												
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО												
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
з них по освітній субвенції												
<b>Педагогічні працівники</b>												
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)												
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												

Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>										
Кількість ставок, од.										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
<b>Спеціалісти</b>	<b>110,360</b>	<b>110,484</b>	<b>100,495</b>		<b>125,703</b>		<b>131,360</b>		<b>137,139</b>	
Кількість ставок, од.	1,00	1,00			1,00		1,05		1,09	
Посадові оклади (з підвищенням)	42,636	50,208	39,350		54,940		57,412		59,938	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4,264	5,020	3,935		5,494		5,741		5,994	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	4,221	4,184	4,649							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					4,578		4,784		4,995	
Стимулюючі надбавки	21,318	25,104	19,675		27,470		28,706		29,969	
Премії		25,968	8,500		33,221		34,716		36,243	
Інші виплати	37,921		24,386							
ВСЬОГО	110,360	100,485	100,495		125,703		131,360		137,139	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9,197	9,207	11,166		10,475		10,946		11,428	
<b>Робітники</b>		<b>25,038</b>								
Кількість ставок, од.		2,00								
Посадові оклади (з підвищенням)		12,564								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		6,192								
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки		6,282								
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО		25,038								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		1,043								
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)										
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од.	2,00	4,00	4,00		2,00		2,09		2,18	
з них які отримують субвенцію										
Посадові оклади (з підвищенням)	99,684	135,296	83,222		133,205		139,199		145,324	
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	56,402	54,727	52,194		52,453		54,813		57,225	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	17,114	21,757	13,161		23,480		24,537		25,616	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	17,114	21,757	13,161		23,480		24,537		25,616	
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	5,628	6,044			6,530		6,824		7,124	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	9,849	10,228	10,786		11,100		11,600		12,110	
з них які отримують субвенцію										

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																				
з них які отримують субвенцію																				
Стимулюючі надбавки	21,318			67,648		19,675		66,602		69,599										72,661
з них які отримують субвенцію																				
Премії				44,057		8,500		78,009		81,518										85,106
з них які отримують субвенцію																				
Інші виплати	56,617																			
з них які отримують субвенцію																				
Погодинний фонд фахівців																				
ВСЬОГО	251,498			318,000		230,918		347,900		363,556										379,652
з них які отримують субвенцію																				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10,479			6,625		12,828		14,496		15,148										15,815
з них які отримують субвенцію																				
УСЬОГО	251,498			318,000		230,918		347,900		363,556										379,652
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:

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	2	2	2	2	2	2	2	2		2		2		2
	Керівні працівники	7	7	7	7	7	7	7	7		7		7		7
	Спеціалісти	7	7	7	7	7	7	7	7		7		7		7
	Робітники					2									
	Усього штатних одиниць	2	2	1	1	4	2	2	2		2		2		2
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	1	1	X	X	2	2	X		X		4	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІСЬВА, 2016-2018 роки»		356,681		356,681								
	<b>УСЬОГО</b>		<b>356,681</b>		<b>356,681</b>								

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'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, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (про нумерацію КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	251,500	251,498						251,498
2120	Нарахування на оплату праці	55,400	55,263						55,263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	49,920						49,920
	<b>УСЬОГО</b>	<b>356,900</b>	<b>356,681</b>						<b>356,681</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		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	318,000				318,000	347,900				347,900
2120	Нарахування на оплату праці	70,000				70,000	76,500				76,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО	388,000				388,000	424,400				424,400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	251,500	251,498					
2120	Нарахування на оплату праці	55,400	55,263					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	49,920					
	УСЬОГО	356,900	356,681					

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.

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	251,498	318,000	347,900		
2120	Нарахування на оплату праці	55,263	70,000	76,500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,920				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>356,681</b>	<b>388,000</b>	<b>424,400</b>		

**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 класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	363,555		379,552		
2120	Нарахування на оплату праці	79,943		83,460		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>443,498</b>		<b>463,012</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	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.