

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
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			99,000.000	103,455.000	108,007.000
оргтехніка	грн.			40,000.000	41,800.000	43,639.000
інші	грн.			59,000.000	61,655.000	64,368.000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	9.250	9.250			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	1.000	1.000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	0.500	0.500			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	10.750	10.750			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	13.000	13.000			
- жінок	осіб	13.000	13.000			
обсяг видатків на надання послуг	грн.	1,134,575.000	1,168,300.000			
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.	36.000	38.000	48.000	48.000	48.000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			0.500	0.500	0.500
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	38.500	40.500	51.000	51.000	51.000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000
- жінок	осіб	28.000	28.000	35.000	35.000	35.000
- чоловіків	осіб	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	5,619.446	5,096.200	8,245,793.000	8,616,853.000	8,995,995.000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1.000	1.000	1.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			6.000	6.000	6.000
оргтехніка	од.			2.000	2.000	2.000
інші	од.			4.000	4.000	4.000
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	1,594.000	1,874.000			
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
кількість заходів	од.	164.000	315.000	325.000	325.000	325.000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			20,000.000	20,900.000	21,820.000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.			14,750.000	15,414.000	16,029.000
середні витрати на 1 дитину	гривень	711.779	623.426			
витрати на 1 заход	грн.	34,264.913	16,178.410	25,067.050	26,195.000	27,348.000
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%			100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			8.000	8.000	8.000
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%		117.566			
динаміка кількості заходів до попереднього року	%	100.613	192.073	100.000	100.000	100.000

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
4911150	1150	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6,754,021	6,264,500	8,146,793	8,513,398	8,887,988	000000041

УСЬОГО	6,754,021	6,264,500	8,146,793	8,513,398	8,887,988
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
4911150	1150	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	43,650		99,000	103,455	108,007	000000041
УСЬОГО				43,650		99,000	103,455	108,007	

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. 4911150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489

Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та регіональну (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.14 № 836

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6,754,021	X	X	6,754,021	6,264,500	X	X	6,264,500	8,146,793	X	X	8,146,793
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	43,650		43,650	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X					99,000	99,000	99,000
	Усього	6,754,021	43,650		6,797,671	6,264,500			6,264,500	8,146,793	99,000	99,000	8,245,793

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	8,513,398	X	X	8,513,398	8,887,988	X	X	8,887,988
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	103,455	103,455	103,455	X	108,007	108,007	108,007
	Усього	8,513,398	103,455	103,455	8,616,853	8,887,988	108,007	108,007	8,995,995

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	5,499,447			5,499,447	4,802,000			4,802,000	6,585,200			6,585,200
2120	Нарахування на оплату праці	1,201,674			1,201,674	1,056,400			1,056,400	1,449,000			1,449,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,300			52,300	325,500			325,500	111,873			111,873

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600		600	80,600		80,600	720		720	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43,650	43,650				99,000	99,000	99,000	
	УСЬОГО	6,754,021	43,650	6,797,671	6,264,500		6,264,500	8,146,793	99,000	99,000	8,245,793

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6,881,534			6,881,534	7,184,322			7,184,322
2120	Нарахування на оплату праці	1,514,205			1,514,205	1,580,830			1,580,830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,907			116,907	122,051			122,051
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752			752	785			785
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		103,455	103,455	103,455	108,007	108,007	108,007	108,007
	УСЬОГО	8,513,398	103,455	103,455	8,616,853	8,887,988	108,007	108,007	8,995,995

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5,619,446			5,619,446	5,096,200			5,096,200	8,146,793			8,146,793
2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43,650	43,650	43,650						99,000	99,000	99,000
3	Забезпечити ясну медико-психологічну консультацію учнів	1,134,576			1,134,576	1,168,300			1,168,300				
	УСЬОГО	6,754,021	43,650	43,650	6,797,671	6,264,500		6,264,500	8,146,793	99,000	99,000	99,000	8,245,793

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	8,513,398			8,513,398	8,887,988			8,887,988
2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		103,455	103,455	103,455	108,007	108,007	108,007	108,007
	УСЬОГО	8,513,398	103,455	103,455	8,616,853	8,887,988	108,007	108,007	8,995,995

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		43,650	43,650						
2	організація,	грн.	Звітність установ									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		10,000,000	10,000,000						
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		33,650,000	33,650,000						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн.	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		75,000	75,000						

3	оргтехніка	од	Звітність установ																
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1.000	1.000													
5	меблі	од.	Звітність установ																
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		74.000	74.000													
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ																
8	інші	од	Звітність установ																
ефективності																			
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок																
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		10.000.000	10.000.000													
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок																
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		455.000	455.000													
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок																
6	середні витрати на придбання одиниці одного 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													
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		163.043	163.043													
Завдання 2																			
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів																			
затрат																			
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		9.250	9.250		9.250											
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1.000	1.000		1.000											
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		0.500	0.500		0.500											
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		10.750	10.750		10.750											
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ		13.000	13.000		13.000											
6	- жінок	осіб	Звітність установ		13.000	13.000		13.000											
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ																
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ		1,134,575.000	1,134,575.000		1,168,300.000											
продукту																			
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		1,594.000	1,594.000		1,874.000											
ефективності																			
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		711.779	711.779		623.426											
якості																			
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок					117.566											
Завдання 3																			
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти																			
затрат																			
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1.000	1.000		1.000											
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		36.000	36.000		38.000											
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		2.500	2.500		2.500											
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ					0.500											
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		38.500	38.500		40.500											
6	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ		30.000	30.000		30.000											
7	- жінок	осіб	Звітність установ		28.000	28.000		28.000											
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2.000	2.000		2.000											
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ		5,619,446	5,619,446		5,096,200											
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ																
продукту																			
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		99.000	99.000		99.000											
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		164.000	164.000		315.000											
ефективності																			
1	витрати на 1 заход	грн	Розрахунок		34,264,913	34,264,913		16,178,410											
якості																			
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100.613	100.613		192.073											
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ																

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									
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		103,455	103,455		108,007	108,007
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		41,800.000	41,800.000		43,639.000	43,639.000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
8	інші	грн	Звітність установ		61,655.000	61,655.000		64,368.000	64,368.000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1.000	1.000		1.000	1.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6.000	6.000		6.000	6.000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						

7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ		4.000	4.000		4.000	4.000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20.900.000	20.900.000		21.820.000	21.820.000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15.414.000	15.414.000		160.292.000	160.292.000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		8.000	8.000		8.000	8.000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1.000		1.000	1.000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		48.000		48.000	48.000	48.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		2.500		2.500	2.500	2.500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		0.500		0.500	0.500	0.500
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		51.000		51.000	51.000	51.000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		37.000		37.000	37.000	37.000
7	- жінок	осіб	Звітність установ		35.000		35.000	35.000	35.000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2.000		2.000	2.000	2.000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ		8,513,398.000	103,455.000	8,616,853.000	8,887,988.000	108,007.000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		99.000		99.000	99.000	99.000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		325.000		325.000	325.000	325.000
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		26,195.000		26,195.000	27,348.000	27,348.000
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100.000		100.000	100.000	100.000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	334,958		193,237	201,864		290,028		303,079		316,415	
Кількість ставок, од.	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	109,104		116,216	89,208		130,840		136,727		142,744	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	57,222		64,055	53,525		71,962		75,200		78,509	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	25,482		34,865	26,762		39,252		41,018		42,823	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	31,740		29,190	26,762		32,710		34,182		35,686	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	9,049		4,900	4,832		10,903		11,394		11,895	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	9,046		4,900	4,708		10,903		11,394		11,895	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	32,131			44,604		65,420		68,364		71,372	
з них по освітній субвенції											
Премії	95,000		3,165								
з них по освітній субвенції											
інші виплати	23,406			4,987							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	334,958		193,237	201,864		290,028		303,079		316,415	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13,957		8,052	11,215		12,084		12,628		13,183	
з них по освітній субвенції											
Науково-педагогічні працівники											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					406,100			406,100		
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		6,754,021	43,650	6,797,671						
УСЬОГО			6,754,021	43,650	6,797,671	406,100			406,100		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (пропорядження 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:

(грн)

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	5,499,700	5,499,447						5,499,447
2120	Нарахування на оплату праці	1,209,900	1,201,674						1,201,674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,300	52,300						52,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	600						600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		6,762,500	6,754,021						6,754,021

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4,802,000				4,802,000	6,585,200				6,585,200
2120	Нарахування на оплату праці	1,056,400				1,056,400	1,449,000				1,449,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325,500				325,500	111,873				111,873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,600				80,600	720				720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		6,264,500				6,264,500	8,146,793				8,146,793

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	8	9
2111	Заробітна плата	5,499,700	5,499,447					

2120	Нарахування на оплату праці	1,209,900	1,201,674				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,300	52,300				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	6,762,500	6,754,021				

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. 4911150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

2600000000

(код бюджету)

4. 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	5,499,447	4,802,000	6,585,200		
2120	Нарахування на оплату праці	1,201,674	1,056,400	1,449,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,300	325,500	111,873		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	80,600	720		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43,650		99,000		
	ВСЬОГО	6,797,671	6,264,500	8,245,793		

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6,881,534		7,184,322		

2120	Нарахування на оплату праці	1,514,205		1,580,830		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,907		122,051		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752		785		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103,455		108,007		
УСЬОГО		8,616,853		8,995,995		

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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.