

## 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 індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші  
заходи в галузі освіти

26000000000

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

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» від 16.11.2002 №1748; Указ Президента «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 № 489; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; 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 (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 893 100	X	X	3 893 100	3 423 000	X	X	3 423 000	4 225 400	X	X	4 225 400
		X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	63 000	63 000	63 000
	УСЬОГО	3 893 100			3 893 100	3 423 000			3 423 000	4 225 400	63 000	63 000	4 288 400

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 419 768	X	X	4 419 768	4 614 238	X	X	4 614 238
		X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 898	65 898	65 898	X	68 798	68 798	68 798
	УСЬОГО	4 419 768	65 898	65 898	4 485 666	4 614 238	68 798	68 798	4 683 036

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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	3 165 745			3 165 745	2 731 600			2 731 600	3 304 400			3 304 400
2120	Нарахування на оплату праці	686 927			686 927	600 900			600 900	727 000			727 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 400			39 400	30 300			30 300	132 200			132 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 028			1 028	29 000			29 000	18 100			18 100
2250	Видатки на відрядження									13 000			13 000
2271	Оплата теплопостачання					26 800			26 800	25 600			25 600
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення					800			800	1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії					3 600			3 600	4 000			4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										63 000	63 000	63 000
	УСЬОГО	3 893 100			3 893 100	3 423 000			3 423 000	4 225 400	63 000	63 000	4 288 400

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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	3 456 402			3 456 402	3 608 484			3 608 484
2120	Нарахування на оплату праці	760 442			760 442	793 901			793 901
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 281			138 281	144 366			144 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 933			18 933	19 766			19 766
2250	Видатки на відрядження	13 598			13 598	14 196			14 196
2271	Оплата теплопостачання	26 778			26 778	27 956			27 956
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	1 151			1 151	1 201			1 201
2273	Оплата електроенергії	4 184			4 184	4 368			4 368
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 898	65 898	65 898		68 798	68 798	68 798
	УСЬОГО	4 419 768	65 898	65 898	4 485 666	4 614 238	68 798	68 798	4 683 036

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 011 080			3 011 080	3 391 800			3 391 800	4 194 700			4 194 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					31 200			31 200	30 700			30 700
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	882 100			882 100								
4	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										63 000	63 000	63 000
	Усього	3 893 100			3 893 100	3 423 000			3 423 000	4 225 400	63 000	63 000	4 288 400

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 387 656			4 387 656	4 580 713			4 580 713
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 112			32 112	33 525			33 525
3	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		65 898	65 898	65 898		68 798	68 798	68 798
	Усього	4 419 768	65 898	65 898	4 485 666	4 614 238	68 798	68 798	4 683 036

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,250		14,250	20,700		20,700	20,700		20,700
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,330		0,330	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14,580		14,580	21,700		21,700	21,700		21,700
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	3 011 000,000		3 011 000,000	3 391 800,000		3 391 800,000	4 194 700,000		4 194 700,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	24,000		24,000	22,000		22,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	14,000		14,000	17,000		17,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	10,000		10,000	5,000		5,000
<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		76,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000	64,000		64,000
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	47 046,870		47 046,870	52 996,880		52 996,880	65 542,190		65 542,190
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	116,360		116,360	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ									
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,550		5,550						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5,550		5,550						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
8	обсяг видатків на надання послуг	грн.	Звітність установ	882 100,000		882 100,000						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9,000		9,000						
10	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000						
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000						
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 429,000		1 429,000						

	ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	617,280		617,280					
	якості										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	102,680		102,680					
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	природного газу	грн.	Звітність установ								
2	на погашення кредиторської заборгованості та спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		31 200,000	31 200,000	30 680,000		30 680,000		
4	теплостачання	грн.	Звітність установ		26 800,000	26 800,000	25 630,000		25 630,000		
5	водопостачання	грн.	Звітність установ		800,000	800,000	1 050,000		1 050,000		
6	електроенергії	грн.	Звітність установ		3 600,000	3 600,000	4 000,000		4 000,000		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		119,600	119,600	119,600		119,600		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		119,600	119,600	119,600		119,600		
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ								
10	енергосервіс	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ								
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,013	0,013	0,013		0,013		
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,046	0,046	0,046		0,046		
5	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		1,440	1,440	1,440		1,440		
	ефективності										
1	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок								
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опл.пл.	Розрахунок		0,109	0,109	0,109		0,109		
4	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		0,385	0,385	0,385		0,385		
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		12,040	12,040	12,040		12,040		
	якості										
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000	1,000					
3	- природного газу	%	Розрахунок								
4	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000		1,000		
5	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000		1,000		
6	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000		
7	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) (тис.м) річ.век	грн.	Розрахунок		311,000	311,000	306,800		306,800		
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок								
Завдання 4	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						63 000,000	63 000,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						46 000,000	46 000,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						17 000,000	17 000,000	
4	меблі	грн.	Звітність установ								
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ								
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						3,000	3,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						2,000	2,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						1,000	1,000	
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	підручники, книги	од.	Звітність установ								
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок							23 000,000	23 000,000
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок							17 000,000	17 000,000
3	середні витрати на придбання одиниць 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 одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, а порівняння до попереднього року	%	Розрахунок								
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								

## 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	
<b>Завдання 1</b> Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,046		1,046	1,092			1,092
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21,652		21,652	22,605			22,605
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,046		1,046	1,092			1,092
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ							
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,698		22,698	23,697			23,697
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 387 656,200		4 387 656,200	4 580 713,073			4 580 713,073
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,012		23,012	24,025			24,025
9	- жінок	осіб	Звітність установ	17 782		17,782	18,564			18,564
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5,230		5,230	5,460			5,460
<b>продукту</b>										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	79,496		79,496	82,994			82,994
2	кількість заходів	од	Звітність установ	66,944		66,944	69,890			69,890
<b>ефективності</b>										
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	68 557,131		68 557,131	71 573,645			71 573,645
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202			109,202
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ							
<b>Завдання 2</b> Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
<b>затрат</b>										
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ							
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ							
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ							
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ							
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ							
10	- жінок	осіб	Звітність установ							
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок							
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							

<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	природного газу	грн.	Звітність установ						
2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <i>показати показ</i>	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	32 091,280	32 091,280	33 503,296	33 503,296		
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 808,960	26 808,960	27 988,575	27 988,575		
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 098,300	1 098,300	1 146,625	1 146,625		
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 184,000	4 184,000	4 368,096	4 368,096		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	125,102	125,102	130,606	130,606		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	125,102	125,102	130,606	130,606		
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
10	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,014	0,014	0,015	0,015		
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,048	0,048	0,050	0,050		
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,506	1,506	1,572	1,572		
<b>ефективності</b>									
1	природного газу	кВт м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114	0,114	0,119	0,119		
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,403	0,403	0,421	0,421		
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,594	12,594	13,148	13,148		
<b>якості</b>									
1	- електроенергії	%	Розрахунок						
2	- природного газу	%	Розрахунок						
3	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
4	- теплостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092		
5	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092		
6	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092		
7	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) <i>в тому числі:</i>	грн.	Розрахунок	320,913	320,913	335,033	335,033		
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <i>показати показ</i>	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4 *Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	65 898,000	65 898,000	68 797,512	68 797,512		
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	48 116,000	48 116,000	50 233,104	50 233,104		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	17 782,000	17 782,000	18 564,408	18 564,408		
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	інш	грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,138	3,138	3,276	3,276		
3	ортехніка	од.	Звітність установ	2,092	2,092	2,184	2,184		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інш	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок	24 058,000	24 058,000	25 116,552	25 116,552		
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	17 782,000	17 782,000	18 564,408	18 564,408		
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						

[illegible]

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	443 500		278 619	190 800		309 700		323 946		339 200	
Кількість ставок, од.	2		2	2		2		2		2	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	125 000		115 970	87 900		139 600		146 022		152 447	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	60 100		52 335	39 600		70 100		73 325		76 551	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	28 800		34 791	26 400		41 900		43 827		45 756	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	31 300		17 544	13 200		28 200		29 497		30 795	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	11 100		9 664	9 600		11 600		12 134		12 667	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 100		9 664	9 700		11 600		12 134		12 667	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	62 500		57 985	44 000		69 800		73 011		76 223	
з них по освітній субвенції											
Премії	161 300		33 000			7 600		7 322		7 644	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	12 400										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	443 500		278 619	190 800		309 700		323 946		339 200	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 862		11 609	7 950		12 904		13 498		14 092	
з них по освітній субвенції											
Науково-педагогічні працівники											
Погодинний фонд											
Педагогічні працівники											
Погодинний фонд											
Педагогічні працівники штатного розпису	2 705 500		2 382 292	1 555 900		2 939 300		3 074 508		3 209 786	
Кількість ставок, од.	17		19	18		19		20		20	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	1 009 500		1 170 178	845 500		1 503 700		1 572 870		1 642 076	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	454 300		610 807	438 700		809 100		846 319		883 557	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	232 200		351 054	253 700		451 100		471 851		492 612	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	222 100		259 552	186 000		329 300		344 648		359 604	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	87 800		87 784	81 100		125 300		131 064		136 831	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	87 000		87 784	75 100		125 300		131 064		136 831	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	201 900		141 068	101 500		300 700		314 532		328 372	
з них по освітній субвенції											
Премії	796 600		284 871			75 200		78 659		82 120	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	68 400			13 000							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	2 705 500		2 382 292	1 555 900		2 939 300		3 074 508		3 209 786	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 905		10 616	7 260		13 058		13 701		14 304	
з них по освітній субвенції											



<b>Спеціалісти</b>	<b>16 800</b>	<b>70 688</b>	<b>35 400</b>	<b>55 400</b>	<b>57 848</b>	<b>60 498</b>
Кількість ставок, од.		1	1	1	1	1
Посадові оклади (з підвищенням)	9 500	31 356	20 800	34 400	35 982	37 566
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		12 440	4 100	9 500	9 937	10 374
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 200	2 813		2 800	3 033	3 167
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	1 900	6 274	4 200	6 900	7 217	7 535
Премії		18 000	6 300	1 700	1 778	1 858
Інші виплати	200					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 800</b>	<b>70 688</b>	<b>35 400</b>	<b>55 400</b>	<b>57 848</b>	<b>60 498</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 242</b>	<b>5 891</b>	<b>3 315</b>	<b>4 617</b>	<b>4 829</b>	<b>5 042</b>
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	20	22	21	22	23	24
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	1 144 000	1 317 505	954 200	1 677 700	1 754 874	1 832 089
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	514 400	675 391	483 400	888 700	928 580	970 482
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	261 000	365 845	280 100	493 000	515 678	538 368
з них які отримують субвенцію						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	253 400	277 097	199 200	357 500	373 945	390 299
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	68 900	97 448	60 700	136 900	143 197	149 498
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	103 300	100 061	84 800	139 800	146 231	152 665
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	266 300	205 324	149 700	377 400	394 760	412 130
з них які отримують субвенцію						
Премії	957 900	335 871	6 300	83 900	87 759	91 621
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	81 000		13 000			
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд працівців						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 165 800</b>	<b>2 731 800</b>	<b>1 782 100</b>	<b>3 304 400</b>	<b>3 456 402</b>	<b>3 608 484</b>
з них які отримують субвенцію						
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 106</b>	<b>10 490</b>	<b>7 157</b>	<b>12 690</b>	<b>13 273</b>	<b>13 857</b>
з них які отримують субвенцію						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 165 800</b>	<b>2 731 800</b>	<b>1 782 100</b>	<b>3 304 400</b>	<b>3 456 402</b>	<b>3 608 484</b>
я 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	3	2,33			2	2			2		2,09		2,18	
	Педагогічні працівники штатного розпису	24	17,47			16,7	17,86			18,7		19,56		20,42	
	Спеціалісти	1	0,33			1	0,89			1		1,05		1,09	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>28</b>	<b>20,13</b>			<b>21,7</b>	<b>20,75</b>			<b>21,7</b>		<b>22,7</b>		<b>23,69</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	3 893 100		3 893 100						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва - 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				59 300		59 300			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 893 100</b>		<b>3 893 100</b>	<b>59 300</b>		<b>59 300</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	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
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 (міс)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (громади в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	3 165 800	3 165 745						3 165 745
2120	Нарахування на оплату праці	686 500	686 927						686 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 900	39 400						39 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 100	1 028						1 028
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		3 920 300	3 893 100						3 893 100

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 731 600				2 731 600	3 304 400				3 304 400
2120	Нарахування на оплату праці	600 900				600 900	727 000				727 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 300				30 300	132 200				132 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 000				29 000	18 100				18 100
2250	Видатки на відрядження						13 000				13 000
2271	Оплата теплопостачання	26 800				26 800	25 600				25 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800				800	1 100				1 100
2273	Оплата електроенергії	3 600				3 600	4 500				4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
Усього		3 423 000				3 423 000	4 225 400				4 225 400

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	3 185 500	3 155 745					
2120	Нарахування на оплату праці	696 500	686 927					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 900	38 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 100	1 028					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
	УСЬОГО	3 920 300	3 893 100					

## 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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної  
адміністрації

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021369 від 01.01.2020  
09:27:00

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

37333608

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

37333608

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності  
навчальних закладів та інші заходи в  
галузі освіти

26000000000

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

(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	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	3 165 745	2 731 600	3 304 400		
2120	Нарахування на оплату праці	686 927	600 900	727 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 400	30 300	132 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 028	29 000	18 100		
2250	Видатки на відрядження			13 000		

2271	Оплата теплопостачання		26 800	25 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		800	1 100		
2273	Оплата електроенергії		3 600	4 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			63 000	59 000	Необхідно додатково 59,0 тис.грн. з них оргтехніка- 59,0 тис.грн. (багатофункціональний пристрій - 16,0 тис.грн. фотоапарат цифровий-1 шт 23,0 тис.грн. комп'ютер-1 шт. 23,0 тис.грн.)
ВСЬОГО		3 893 100	3 423 000	4 288 400	59 000	

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:

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 456 402		3 608 484		
2120	Нарахування на оплату праці	760 442		793 901		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 281		144 366		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 933		19 766		
2250	Видатки на відрядження	13 598		14 196		
2271	Оплата теплопостачання	26 778		27 956		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 151		1 201		
2273	Оплата електроенергії	4 184		4 368		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 898		68 798		
УСЬОГО		4 485 666		4 683 036		

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021369 від 01.01.2020 09:27:0

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				46	37333608
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				461	37333608
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26000000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР» від 22.01.1981 № 14; Наказ Міністерства освіти УРСР «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти» від 25.03.1986 року; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; 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 (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 326 961	X	X	12 326 961	13 661 600	X	X	13 661 600	16 682 100	X	X	16 682 100
		X	675 364	675 364	675 364	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	675 364	675 364	675 364	X				X	437 500	437 500	437 500
	УСЬОГО	12 326 961	1 350 728	1 350 728	13 677 689	13 661 600			13 661 600	16 682 100	437 500	437 500	17 119 600

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

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	17 449 477	X	X	17 449 477	18 217 254	X	X	18 217 254
		X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	457 625	457 625	457 625	X	477 761	477 761	477 761
	УСЬОГО	17 449 477	457 625	457 625	17 907 102	18 217 254	477 761	477 761	18 695 015

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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	9 181 816			9 181 816	10 360 400			10 360 400	11 175 900			11 175 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 039 048			2 039 048	2 279 200			2 279 200	2 458 600			2 458 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 347			145 347	143 600			143 600	399 800			399 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 364			472 364	358 300			358 300	2 135 300			2 135 300
2271	Оплата теплопостачання	432 900			432 900	445 900			445 900	427 900			427 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 951			7 951	13 100			13 100	17 200			17 200
2273	Оплата електроенергії	46 217			46 217	51 600			51 600	57 100			57 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					6 400			6 400				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 320			1 320	2 900			2 900	10 300			10 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		675 364	675 364	675 364					437 500		437 500	437 500
	УСЬОГО	12 325 281	675 364	675 364	13 002 325	13 661 600			13 661 600	16 682 100	437 500	437 500	17 119 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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	11 689 991			11 689 991	12 204 351			12 204 351
2120	Нарахування на оплату праці	2 571 696			2 571 696	2 684 850			2 684 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 191			418 191	436 591			436 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 233 524			2 233 524	2 331 798			2 331 798
2271	Оплата теплопостачання	447 583			447 583	467 277			467 277
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 991			17 991	18 783			18 783
2273	Оплата електроенергії	59 727			59 727	62 355			62 355
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 774			10 774	11 248			11 248
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		457 625	457 625	457 625		477 761	477 761	477 761
	УСЬОГО	17 449 477	457 625	457 625	17 907 102	18 217 254	477 761	477 761	18 695 014

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

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



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 709 701			8 709 701	9 450 300			9 450 300				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	487 068			487 068	517 200			517 200	502 200			502 200
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 184 792			1 184 792	1 333 900			1 333 900				
4	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 945 400			1 945 400	2 360 200			2 360 200				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		675 364	675 364	675 364						437 500	437 500	437 500
	УСЬОГО	12 325 961	675 364	675 364	13 002 325	13 661 600			13 661 600	502 200	437 500	437 500	939 700

2) витрати за напрямом 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	525 301			525 301	548 414			548 414
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		457 625	457 625	457 625		477 761	477 761	477 761
	УСЬОГО	525 301	457 625	457 625	982 926	548 414	477 761	477 761	1 026 175

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69,000		69,000	71,000		71,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	69,000		69,000	71,000		71,000			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ									
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	71,000		71,000	48,000		48,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	71,000		71,000	48,000		48,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	4 537,000		4 537,000	4 611,000		4 611,000	4 915,000		4 915,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	2 203,000		2 203,000	2 203,000		2 203,000	2 203,000		2 203,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	76,000		76,000	76,000		76,000			
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	66,000		66,000	65,000		65,000			
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1,100		1,100	1,000		1,000			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,250		9,250	12,750		12,750			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,250		7,250	10,750		10,750			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
6	- жінок	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	5,000		5,000
7	- чоловіків	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	4,000		4,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	76,000		76,000	76,000		76,000			
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	8,200		8,200	6,000		6,000			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

Завдання 3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, а гуртках та секціях										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
3	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 845 400,000	1 845 400,000	2 360 200,000	2 360 200,000			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,930	19,930	22,090	22,090			
5	- жінок	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000		10,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,670	7,670	9,200	9,200			
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000		6,000
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,260	2,260	2,390	2,390			
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000			
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,900	8,900	8,500	8,500			
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	385,000	385,000	301,000	301,000	304,000		304,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	193,000	193,000	151,000	151,000			
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	192,000	192,000	150,000	150,000			
4	кількість заходів	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	5 052,990	5 052,990	7 841,200	7 841,200			
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	5 052,990	5 052,990	7 846,490	7 846,490			
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	5 052,990	5 052,990	7 835,960	7 835,960			
4	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,360	94,360	104,660	104,660			
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок							
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	487 070,000	487 070,000	517 200,000	517 200,000	502 150,000		502 150,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	432 900,000	432 900,000	445 900,000	445 900,000	427 890,000		427 890,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 950,000	7 950,000	13 100,000	13 100,000	17 190,000		17 190,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	46 220,000	46 220,000	51 800,000	51 800,000	57 070,000		57 070,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ							
6	оплата інших енергоносіїв та їх хом послуг	грн.	Звітність установ			6 400,000	6 400,000			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 830,100	2 830,100	2 710,500	2 710,500	2 710,500		2 710,500
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 830,100	2 830,100	2 710,500	2 710,500	2 710,500		2 710,500
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,310	0,310	0,217	0,217	0,217		0,217
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,520	0,520	0,754	0,754	0,754		0,754
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	20,430	20,430	20,560	20,560	20,560		20,560
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,110	0,110	0,080	0,080	0,080		0,080
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,180	0,180	0,278	0,278	0,278		0,278
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	7,220	7,220	7,585	7,585	7,585		7,585
5	природного газу	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	35,400	35,400	1,000	1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	7,100	7,100	1,000	1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 030,000	6 030,000	5 108,000	5 108,000	5 022,000		5 022,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							

Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	675 360,000	675 360,000				437 500,000	437 500,000
2	організмів	грн.	Звітність установ	490 390,000	490 390,000				403 500,000	403 500,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	25 500,000	25 500,000				34 000,000	34 000,000
4	меблі	грн.	Звітність установ	33 560,000	33 560,000					
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ							
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	84 100,000	84 100,000					
7	інші	грн.	Звітність установ	41 820,000	41 820,000					
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				3,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	33,000	33,000				20,000	20,000
3	організмів	од.	Звітність установ	20,000	20,000				18,000	18,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000				2,000	2,000
5	меблі	од.	Звітність установ	3,000	3,000					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ							
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	6,000	6,000					
8	інші	од.	Звітність установ	3,000	3,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці організму	грн.	Розрахунок	24 520,000	24 520,000				22 416,670	22 416,670
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 500,000	25 500,000				17 000,000	17 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 190,000	11 190,000					
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	14 020,000	14 020,000					
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	13 940,000	13 940,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000					
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							

## 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування										
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092			1,092
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	50,208		50,208	52,417			52,417
6	- жінок	осіб	Звітність установ	50,208		50,208	52,417			52,417
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 141,090		5 141,090	5 367,298			5 367,298
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 304,338		2 304,338	2 405,729			2 405,729
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок							
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092			1,092
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	9,414		9,414	9,828			9,828
6	- жінок	од.	Звітність установ	5,230		5,230	5,460			5,460
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4,184		4,184	4,368			4,368
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							

	<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,048	1,046	1,092	1,082
2	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	16,736	16,736	17,472	17,472
3	- жінок	осіб	Звітність установ	10,460	10,460	10,920	10,920
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,276	6,276	6,552	6,552
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
11	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	317,984	317,984	331,975	331,975
2	- дівчат	осіб	Звітність установ				
3	- хлопців	осіб	Звітність установ				
4	кількість заходів	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	- на 1 дитину	рівень	Розрахунок				
2	- на 1 хлопця	рівень	Розрахунок				
3	витрати на 1 учня, з них:	рівень	Розрахунок				
4	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	525 248,900	525 248,900	548 359,852	548 359,852
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	447 572,940	447 572,940	467 266,149	467 266,149
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 980,740	17 980,740	18 771,693	18 771,693
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	59 695,220	59 695,220	62 321,810	62 321,810
5	природного газу	грн.	Звітність установ				
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на останній рік	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 835,183	2 835,183	2 959,931	2 959,931
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 835,183	2 835,183	2 959,931	2 959,931
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,227	0,227	0,237	0,237
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,789	0,789	0,824	0,824
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	21,506	21,506	22,452	22,452
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,084	0,084	0,088	0,088
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,291	0,291	0,304	0,304
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	7,934	7,934	8,283	8,283
5	природного газу	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок				

якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,048	1,048	1,092	1,092
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,048	1,048	1,092	1,092
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,048	1,048	1,092	1,092
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 253,012	5 253,012	5 484,145	5 484,145
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	457 625,000	457 625,000	477 760,500	477 760,500
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	422 061,000	422 061,000	440 631,684	440 631,684
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	35 564,000	35 564,000	37 128,816	37 128,816
4	меблі	грн.	Звітність установ				
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
7	інші	грн.	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,138	3,138	3,276	3,276
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,920	20,920	21,840	21,840
3	ортехніка	од.	Звітність установ	18,828	18,828	19,656	19,656
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,092	2,092	2,184	2,184
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок	23 447 837	23 447 837	24 479 542	24 479 542
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	17 782,000	17 782,000	18 564,408	18 564,408
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

#### 9. Структура витратів 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	фактична наявність на 31.12.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	287 760		358 271	235 000		330 100		345 285		360 477	
Кількість ставок, од.	2		2	2		2		2		2	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	123 700		134 854	105 800		148 800		155 845		162 493	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	50 700		77 628	56 700		84 300		88 178		92 356	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	26 000		40 456	31 700		44 600		46 652		48 704	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	24 700		27 317	21 100		29 800		31 171		32 542	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	10 300		11 238	8 700		11 300		11 820		12 340	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 300		11 238	11 200		11 300		11 820		12 340	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	81 900		67 427	52 800		74 400		77 822		81 247	
з них по освітній субвенції											
Премії Аркуш 7 з 11	18 500		55 886								

з них по освітній субвенції											
Інші виплати	12 300										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	287 700	358 271	235 000		330 100		345 285		360 477		
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 986	14 928	9 792		13 754		14 387		15 020		
з них по освітній субвенції											
Науково-педагогічні працівники											
Погодинний фонд											
Педагогічні працівники	241 600	252 549	181 400		263 400		275 516		287 639		
Кількість ставок, од.	2	2	2		2		2		2		
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	105 200	110 847	87 100		124 500		130 227		135 857		
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	68 800	85 295	62 800		92 900		97 173		101 449		
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	22 100	33 284	26 100		37 400		39 120		40 842		
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	23 100	25 181	20 000		28 600		29 916		31 232		
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	4 800	5 114	5 100		10 100		10 565		11 029		
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 200	5 114	9 000		10 100		10 565		11 029		
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	30 400	18 854	17 400		24 900		26 045		27 191		
з них по освітній субвенції											
Премії	22 900	27 000									
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	500	225			900		941		983		
з них по освітній субвенції											
Погодинний фонд											
ВСЬОГО	241 600	252 549	181 400		263 400		275 516		287 639		
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 909	10 419	7 521		10 655		11 145		11 636		
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	505 100	768 894	429 300		723 900		757 199		790 516		
Кількість ставок, од.	6	7	6		7		8		8		
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	251 300	362 255	227 300		399 900		418 295		436 700		
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	88 000	166 609	103 200		183 400		191 836		200 277		
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	52 800	108 676	68 200		120 000		125 520		131 043		
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	35 200	50 601	27 300		56 000		58 576		61 153		
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	16 000	23 860	28 200		30 300		31 694		33 088		
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 300	23 860	25 100		30 300		31 694		33 088		
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	72 500	30 310	45 500		80 000		83 680		87 362		
з них по освітній субвенції											
Премії	57 600	162 000									
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	2 300										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	505 100	768 894	429 300		723 900		757 199		790 516		
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 424	8 899	6 366		8 378		8 764		9 149		
з них по освітній субвенції											
Спеціалісти	7 507 000	11 704 962	6 542 500		9 207 900		9 631 463		10 055 248		
Кількість ставок, од.	78	84	72		84		88		91		
Посадові оклади (з підвищенням)	2 837 700	3 309 009	2 140 800		3 252 700		3 402 324		3 552 026		
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 285 100	1 478 413	1 201 900		1 692 900		1 770 773		1 848 687		
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	168 600	190 241	180 300		271 100		283 571		296 049		
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	122 000	147 112	426 200		175 800		183 887		191 978		
з них по освітній субвенції											
Премії	3 039 900	6 580 187	2 572 600		3 815 400		3 990 908		4 166 508		
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	53 700		18 700								
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	7 507 000	11 704 962	6 542 500		9 207 900		9 631 463		10 055 248		
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 995	11 647	7 528		9 162		9 584		10 005		



<b>Робітники</b>	<b>640 400</b>	<b>723 601</b>	<b>369 900</b>	<b>650 600</b>	<b>680 528</b>	<b>710 471</b>
Кількість ставок, од.	10	11	10	11	12	12
Посадові оклади (з підвищеннями)	236 800	269 726	191 100	307 800	321 959	336 125
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	227 000	261 383	107 000	255 500	267 253	279 012
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 200	13 083	6 800	25 700	26 882	28 065
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	68 400	19 258	38 200	61 600	64 434	67 269
Премії	101 500	160 152	26 800			
Інші виплати	500					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>640 400</b>	<b>723 601</b>	<b>369 900</b>	<b>650 600</b>	<b>680 528</b>	<b>710 471</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>5 337</b>	<b>5 743</b>	<b>3 120</b>	<b>4 816</b>	<b>5 041</b>	<b>5 263</b>
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	98	105	92	108	111	116
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищеннями)	3 554 700	4 186 791	2 751 800	4 233 700	4 428 450	4 623 302
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 719 600	2 069 328	1 531 600	2 308 000	2 415 214	2 521 483
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	100 900	182 417	126 000	202 000	211 292	220 588
з них які отримують субвенцію						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	83 000	103 099	68 400	114 400	119 562	124 928
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	30 900	40 212	42 000	51 700	54 078	58 458
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	211 600	243 536	232 400	346 500	364 531	380 570
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	355 300	282 961	582 100	416 700	435 368	455 046
з них які отримують субвенцію						
Премії	3 240 400	6 985 225	2 599 400	3 815 400	3 990 908	4 166 508
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	69 300	225	18 700	960	941	983
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 181 800</b>	<b>13 808 278</b>	<b>7 758 100</b>	<b>11 175 900</b>	<b>11 689 991</b>	<b>12 204 351</b>
з них які отримують субвенцію						
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>7 793</b>	<b>10 910</b>	<b>7 033</b>	<b>8 765</b>	<b>9 168</b>	<b>9 571</b>
з них які отримують субвенцію						
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 181 800</b>	<b>13 808 278</b>	<b>7 758 100</b>	<b>11 175 900</b>	<b>11 689 991</b>	<b>12 204 351</b>
в т.ч. оплата преції платних 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівні працівники	2	2			2	2			2	2,09
	Педагогічні працівники	2,26	2,26			2,01	2,01			2,06	2,16
	Педагогічні працівники штатного розпису	7,2	5,67			7,2	5,62			7,2	7,54
	Спеціалісти	83,75	78,25			83,75	74,42			83,75	87,69
	Робітники	70,5	70			70,5	9,88			71,25	11,78
	Усього штатних одиниць	105,71	98,18			105,46	93,93			106,26	111,26
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА - 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	12 326 961	675 364	13 002 325						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				504 800		504 800			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12 326 961</b>	<b>675 364</b>	<b>13 002 325</b>	<b>504 800</b>		<b>504 800</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	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
		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 (пнр)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про завершення ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		9 181 816						9 181 816
2120	Нарахування на оплату праці		2 039 046						2 039 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		145 346						145 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		472 364						472 364
2271	Оплата теплопостачання		432 900						432 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 951						7 951
2273	Оплата електроенергії		46 217						46 217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної		1 320						1 320
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього:		12 326 961						12 326 961

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	10 160 400				10 360 400					
2120	Нарахування на оплату праці	2 279 200				2 279 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 600				143 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 300				358 300					
2271	Оплата теплопостачання	445 900				445 900					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 100				13 100					
2273	Оплата електроенергії	51 800				51 800					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 400				6 400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної поточної	2 900				2 900					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						437 500				437 500
	Усього:	13 661 600				13 661 600	437 500				437 500

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9 184 400	9 181 816					
2120	Нарахування на оплату праці	2 044 100	2 039 045					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 400	145 346					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 300	472 364					
2271	Оплата теплопостачання	432 900	432 900					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400	7 951					
2273	Оплата електроенергії	47400	46 217					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних платежів							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видатків	2 100	1 320					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання							
	УСЬОГО	12 418 000	12 326 961					

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000021271 від 01.01.2020  
09:29:00

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4611161

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

## 1161

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 0990

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності інших  
закладів у сфері освіти.(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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9 181 816	10 360 400	11 175 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 039 046	2 279 200	2 458 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 347	143 600	399 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 364	358 300	2 135 300		
2271	Оплата теплопостачання	432 900	445 900	427 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 951	13 100	17 200		
2273	Оплата електроенергії	46 217	51 800	57 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 400			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1 320	2 900	10 300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	675 364		437 500	
ВСЬОГО		13 002 325	13 661 600	17 119 600	

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:

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	11 689 991		12 204 351		
2120	Нарахування на оплату праці	2 571 696		2 684 850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 191		436 591		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 233 524		2 331 799		
2271	Оплата теплопостачання	447 583		467 277		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 991		18 783		
2273	Оплата електроенергії	59 727		62 355		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	10 774		11 248		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	457 625		477 761		
УСЬОГО		17 907 102		18 695 014		

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021371 від 01.01.2020 09:28:0

## 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 індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4611162

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1162

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші програми та заходи у сфері освіти

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

26000000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 27.12.2018 №416/6467; 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 (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	32 640	X	X	32 640	20 010	X	X	20 010	48 970	X	X	48 970
		X				X				X			
	УСЬОГО	32 640			32 640	20 010			20 010	48 970			48 970

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 153	X	X	52 153	55 178	X	X	55 178
	Усього	X			X	X			
	Усього	52 153			52 153	55 178			55 178

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	60			60	100			100	100			100
2730	Інші виплати населенню	32 580			32 580	19 910			19 910	48 870			48 870
	Усього	32 640			32 640	20 010			20 010	48 970			48 970

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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
2240	Оплата услуг (крім комунальных)	106			106	113			113
2730	Інші виплати населенню	52 047			52 047	55 065			55 065
	Усього	52 153			52 153	55 178			55 178

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	32 640			32 640	20 010			20 010	48 970			48 970
	Усього	32 640			32 640	20 010			20 010	48 970			48 970



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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52 153			52 153	55 178			55 178
	Усього	52 153			52 153	55 178			55 178

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)
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років											
1	затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	60		60						
1	продукту											
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	18,000		18,000	11,000		11,000	27,000		27,000
1	ефективності											
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810,000		1 810,000	1 810,000		1 810,000	1 810,000		1 810,000
1	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000						

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

№ 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
1	затрат								
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
1	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
1	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810,000		1 810,000	1 810,000		1 810,000
1	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям 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
Усього										
з них: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X	
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	32 640		32 640						
УСЬОГО			32 640		32 640						

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	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
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)	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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170	60						60
2730	Інші виплати населенню	32 580	32 580						32 580
УСЬОГО		32 750	32 640						32 640

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100				100	100				100
2730	Інші виплати населенню	19 910				19 910	48 870				48 870
УСЬОГО		20 010				20 010	48 970				48 970

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170	60					
2730	Інші виплати населенню	32 580	32 580					
	УСЬОГО	32 750	32 640					

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000021373 від 01.01.2020  
09:29:00

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611162

1162

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та  
дітям, позбавленим батьківського  
піклування, яким виповнюється 18 років

26000000000

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

(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	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	60	100	100		
2730	Інші виплати населенню	32 580	19 910	48 870		
	ВСЬОГО	32 640	20 010	48 970		

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 прогнознi показники	необхідно додатково +	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	106		113		
2730	Інші виплати населенню	52 047		55 065		
Додатки 1 з 2	УСЬОГО	52 153		55 178		

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	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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021373 від 01.01.2020 09:29:00

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4611170

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 1170

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

## 0990

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

26000000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку  
дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22.08.2018 №617; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; 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 (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 983 100	X	X	1 983 100	4 515 800	X	X	4 515 800
		X				X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						280 000	280 000	280 000				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									1 321 626			1 321 626
	УСЬОГО					1 983 100	280 000	280 000	2 263 100	4 515 800			4 515 800

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 723 527	X	X	4 723 527	4 931 363	X	X	4 931 363
		X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 382 421			1 382 421	1 443 248			1 443 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 723 527</b>			<b>4 723 527</b>	<b>4 931 363</b>			<b>4 931 363</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратів	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					1 625 400			1 625 400	1 916 200			1 916 200
2120	Нарахування на оплату праці					357 700			357 700	421 600			421 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									711 100			711 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									1 423 600			1 423 600
2271	Оплата теплопостачання									39 400			39 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії									2 800			2 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						280 000	280 000	280 000				
	<b>УСЬОГО</b>					<b>1 983 100</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>2 263 100</b>	<b>4 515 800</b>			<b>4 515 800</b>

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

Код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації витратів	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	2 004 345			2 004 345	2 092 536			2 092 536
2120	Нарахування на оплату праці	440 994			440 994	460 397			460 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 811			743 811	776 538			776 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489 086			1 489 086	1 554 605			1 554 605
2271	Оплата теплопостачання	41 213			41 213	43 026			43 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 151			1 151	1 201			1 201
2273	Оплата електроенергії	2 929			2 929	3 058			3 058
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 723 529</b>			<b>4 723 529</b>	<b>4 931 361</b>			<b>4 931 361</b>

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

Код Класифікації кредитування	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного					1 983 100			1 983 100	4 472 500			4 472 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									43 300			43 300
3	Тридження обладнання та предметів довгострокового користування						280 000	280 000	280 000				
	УСЬОГО					1 983 100	280 000	280 000	2 263 100	4 515 800			4 515 800

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного	4 678 236			4 678 236	4 884 076			4 884 076
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 293			45 293	47 285			47 285
	УСЬОГО	4 723 529			4 723 529	4 931 361			4 931 361

# 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	разом (5+6)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного								
	затрат								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ				1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				8,500		10,830
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				12,000		15,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				1,000		1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				2,000		2,670
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				0,500		0,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				12,000		10,000
8	- жінки	осіб	Звітність установ				12,000		10,000
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ				180,000		547,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				108,000		328,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				72,000		219,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок				11 017,220		8 176,420
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		303,900
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок						

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							43 300,000	43 300,000
2	з них на оплату:										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ							39 400,000	39 400,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ							1 100,000	1 100,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ							2 800,000	2 800,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							250,000	250,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							250,000	250,000
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ							0,020	0,020
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							0,046	0,046
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ							0,981	0,981
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок							0,080	0,080
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок							0,184	0,184
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок							3,924	3,924
<b>якості</b>											
1	речна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплопостачання	%	Розрахунок							1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок							1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок							1,000	1,000
5	обсяг ринної (ексномії) бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) (у відсотках до загального обсягу)	грн.	Розрахунок							433,000	433,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				280 000,000	280 000,000			
2	меблі	грн.	Звітність установ				10 000,000	10 000,000			
3	орттехніка	грн.	Звітність установ				112 500,000	112 500,000			
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				157 500,000	157 500,000			
<b>продукту</b>											
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				16,000	16,000			
3	меблі	од.	Звітність установ				1,000	1,000			
4	орттехніка	од.	Звітність установ				6,000	6,000			
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				9,000	9,000			
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок				10 000,000	10 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниць орттехніки	грн.	Розрахунок				18 750,000	18 750,000			
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				17 500,000	17 500,000			
<b>якості</b>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100,000	100,000			

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

№ 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 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної роботи з дітьми, надання психолого-педагогічних, колекційно-лабораторних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
<b>затрат</b>									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092		1,092
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	15,690		15,690	16,380		16,380
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092		1,092
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,328		11,328	11,826		11,826
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,793		2,793	2,916		2,916
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,523		0,523	0,546		0,546
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10,460		10,460	10,920		10,920
8	- жінок	осіб	Звітність установ	10,460		10,460	10,920		10,920

	<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр з мик:	осіб	Звітність установ	572,162	572,162	597,337	597,337
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	343,088	343,088	358,184	358,184
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	229,074	229,074	239,153	239,153
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	8 552,535	8 552,535	8 928,847	8 928,847
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	317,879	317,879	331,866	331,866
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b>							
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	45 291,800	45 291,800	47 284,639	47 284,639
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	41 212,400	41 212,400	43 025,746	43 025,746
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 150,600	1 150,600	1 201,226	1 201,226
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 928,800	2 928,800	3 057,667	3 057,667
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	261,500	261,500	273,006	273,006
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	261,500	261,500	273,006	273,006
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021	0,021	0,022	0,022
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,050	0,050	0,052	0,052
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,084	0,084	0,088	0,088
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,201	0,201	0,210	0,210
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	4,184	4,184	4,368	4,368
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	452,918	452,918	472,846	472,846
<b>Завдання 3</b>							
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				
2	меблі	грн	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	меблі	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				

## 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	фактична наявність на 31.12.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>			<b>232 170</b>	<b>138 200</b>		<b>194 900</b>		<b>203 865</b>		<b>212 835</b>
Кількість ставок, од.			1	1		1		1		1
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)			74 340	55 800		87 900		91 943		95 989
з них по освітній субвенції						41 312		43 212		45 113
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			37 170	27 900		44 000		46 024		48 049
з них по освітній субвенції						20 679		21 631		22 582
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			22 302	16 700		26 400		27 614		28 829
з них по освітній субвенції						12 408		12 978		13 549
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			14 868	11 200		17 600		18 410		19 220
з них по освітній субвенції						8 272		8 552		8 933
Щорічна грошова винагорода			6 195			7 300		7 636		7 972
з них по освітній субвенції						3 431		3 589		3 747
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 195			7 300		7 636		7 972
з них по освітній субвенції						3 431		3 589		3 747
Стимулюючі надбавки			37 170	22 300		44 000		46 024		48 049
з них по освітній субвенції						20 679		21 631		22 582
Премії			71 100	32 200		4 400		4 602		4 805
з них по освітній субвенції						2 068		2 183		2 258
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього			232 170	138 200		194 900		203 865		212 835
з них по освітній субвенції						91 600		95 814		100 029
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			19 346	11 517		16 242		16 989		17 736
з них по освітній субвенції						7 633		7 884		8 336
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>			<b>1 070 624</b>	<b>509 000</b>		<b>1 511 400</b>		<b>1 580 924</b>		<b>1 650 485</b>
Кількість ставок, од.			9	5		11		11		12
з них по освітній субвенції						11		11		12
Посадові оклади (з підвищенням)			572 573	281 800		768 600		803 956		839 330
з них по освітній субвенції						504 314		527 513		550 723
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			189 792	126 800		422 700		442 144		461 599
з них по освітній субвенції						277 353		290 111		302 875
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			171 772	84 500		230 800		241 208		251 821
з них по освітній субвенції						151 307		158 268		165 231
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			18 020	42 300		192 100		200 937		209 778
з них по освітній субвенції						126 046		131 844		137 645
Щорічна грошова винагорода						64 000		66 944		69 890
з них по освітній субвенції						41 993		43 925		45 858
Матеріальна допомога на оздоровлення						64 000		66 944		69 890
з них по освітній субвенції						41 993		43 925		45 858
Стимулюючі надбавки			23 858	45 100		153 700		160 770		167 844
з них по освітній субвенції						100 850		105 489		110 130
Премії			264 400	55 300		38 400		40 166		41 934
з них по освітній субвенції						25 196		26 356		27 515
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього			1 070 624	509 000		1 511 400		1 580 924		1 650 485
з них по освітній субвенції						991 700		1 037 318		1 082 950
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			10 496	7 870		11 630		12 165		12 700
з них по освітній субвенції						7 631		7 982		8 333
<b>Спеціалісти</b>			<b>226 365</b>	<b>11 000</b>		<b>184 800</b>		<b>193 301</b>		<b>201 806</b>
Кількість ставок, од.			2			3		3		3
Посадові оклади (з підвищенням)			71 232	8 700		110 300		115 374		120 450
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			26 836	900						
Матеріальна допомога на оздоровлення						13 800		14 435		15 070
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки			2 080	1 400		55 200		57 739		60 280
Премії			126 213			5 500		5 753		6 006
Інші виплати										
Всього			226 365	11 000		184 800		193 301		201 806
з них по освітній субвенції			9 432	2 778		5 768		6 033		6 299
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			9 432	2 778		5 768		6 033		6 299
<b>Робітники</b>			<b>96 241</b>	<b>15 300</b>		<b>25 100</b>		<b>26 255</b>		<b>27 410</b>
Кількість ставок, од.			1	1		1		1		1
Посадові оклади (з підвищенням)			12 564	9 300		13 700		14 330		14 961
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			11 971	4 500		8 000		8 368		8 736
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Стимулюючі надбавки			838	1 500		2 700		2 824		2 948
Премії			70 868			700		732		764

Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>		96 241	15 300		25 100		26 255		27 410	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>		16 040	2 350		4 183		4 376		4 568	
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од.		12	7		15		16		16	
з них які отримують субвенцію					12		12		13	
Посадові оклади (з підвищенням)		730 709	355 600		989 500		1 025 603		1 070 730	
з них які отримують субвенцію					545 626		570 725		595 837	
Особі зв'язки надбавки та доплати, з них:		285 763	160 100		474 700		496 536		518 384	
з них які отримують субвенцію					238 033		311 742		325 459	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		194 074	101 200		267 000		268 622		280 650	
з них які отримують субвенцію					163 715		171 246		178 781	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		32 888	53 500		209 700		219 346		228 997	
з них які отримують субвенцію					134 317		140 496		146 678	
Щорічна грошова винагорода		6 195			71 300		74 580		77 661	
з них які отримують субвенцію					45 424		47 514		49 604	
Матеріальна допомога на оздоровлення		6 195			85 100		89 015		92 931	
з них які отримують субвенцію					45 424		47 514		49 604	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки		63 957	70 300		255 600		267 358		279 121	
з них які отримують субвенцію					121 529		127 119		132 713	
Премії		552 581	87 500		49 000		51 254		53 509	
з них які отримують субвенцію					27 264		28 518		29 773	
Інші виплати										
з них які отримують субвенцію										
<b>ВСЬОГО</b>		1 625 400	673 500		1 916 200		2 004 345		2 092 536	
з них які отримують субвенцію					1 083 300		1 133 132		1 182 990	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>		11 288	7 774		10 645		11 135		11 625	
з них які отримують субвенцію					7 631		7 982		8 333	
<b>УСЬОГО</b>		1 625 400	673 500		1 916 200		2 004 345		2 092 536	
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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники					1	7			7		7		7	
	Педагогічні працівники штатного розпису					6,5	5,39			10,83		10,83		10,83	
	Спеціалісти					2	0,33			2,67		2,67		2,67	
	Робітники					0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	<b>Усього штатних одиниць</b>					12	7,22			15		15		15	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			4	5		7	8		10	11	
1	2	3			6			9			12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518					280 000	280 000			
	<b>УСЬОГО</b>						280 000	280 000			

(rOH)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

Архив 8 з 9

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

## 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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021374 від 01.01.2020  
09:30:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4611170

1170

0990

## Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

26000000000

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

(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		1 625 400	1 916 200		
2120	Нарахування на оплату праці		357 700	421 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			711 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 423 600		
2271	Оплата теплопостачання			39 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			1 100		
2273	Оплата електроенергії			2 800		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	280 000	108 800	Необхідно додатково 108,8 тис.грн., з них меблі -10,0 тис.грн. -1 шт. стінка ,інше обладнання- 98,8 тис.грн.(стіл масажний 1 шт.- 13,0 тис.грн.вібраційна система для сухого басейну-1 шт.-22,5 тис.грн.,світловий дощ з фіброоптичного волокна, 180 волокон-27,2 тис.грн - 1 шт.сухий безкаркасний басейн квадрат (1500х1500х500мм) з кульками-1 шт.-11,6 тис.грн.арома панель квадро арома- 1 шт.-24,5 тис.грн.)
ВСЬОГО		2 263 100	4 515 800	108 800

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2 004 345		2 092 536		
2120	Нарахування на оплату праці	440 994		460 397		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 811		776 538		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489 086		1 554 605		
2271	Оплата теплопостачання	41 213		43 026		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 151		1 201		
2273	Оплата електроенергії	2 929		3 058		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		4 723 529		4 931 361		

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021374 від 01.01.2020 09:30:0