

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти веч. ірніми (змінними) школами								
4711030	Надання загальної середньої освіти веч. ірніми (змінними) школами	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	2 579 455	3 261 200	4 016 100	4 241 002	4 453 052
УСЬОГО				2 579 455	3 261 200	4 016 100	4 241 002	4 453 052

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти веч. ірніми (змінними) школами								
4711030	Надання загальної середньої освіти веч. ірніми (змінними) школами	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	14 993				
УСЬОГО				14 993				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

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

[illegible]

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 907 274			2 907 274	3 052 637			3 052 637
2120	Нерахування на оплату праці	639 514			639 514	671 488			671 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 571			63 571	66 750			66 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 275			20 275	21 289			21 289
2245	Оплата послуг (крім комунальних)	127 776			127 776	134 165			134 165
2271	Оплата теплопостачання	449 222			449 222	471 684			471 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 752			4 752	4 990			4 990
2273	Оплата електроенергії	28 090			28 090	28 494			28 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	528			528	554			554
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 241 002			4 241 002	4 453 052			4 453 052

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючим молоді	2 325 060	14 697		2 339 787	2 844 800			2 844 800	3 559 600			3 559 600
2	Забезпечення збереження енергосистем	254 365			254 365	416 400			416 400	456 500			456 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		296		296								
	УСЬОГО	2 579 455	14 993		2 594 448	3 261 200			3 261 200	4 016 100			4 016 100

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 758 938			3 758 938	3 946 884			3 946 884
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	482 064			482 064	506 167			506 167
	усього	4 241 002			4 241 002	4 453 052			4 453 052

2

Project

[illegible]

№ з/п	Показники	випіс	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючий метод								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,050		1,05	1,103		1,103
2	кількість класів	од.	Звітність установ	10,500		10,500	11,025		11,025
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,962		10,962	11,510		11,510
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,200		4,200	4,410		4,410
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,675		3,675	3,859		3,859
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,400		8,400	8,820		8,820
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	27,237		27,237	28,599		28,599
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,100		23,100	24,255		24,255
9	-жінки	осіб	Звітність установ	15,750		15,750	16,538		16,538
10	-чоловіки	осіб	Звітність установ	7,350		7,350	7,718		7,718
11	показання кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	198,450		198,450
2	-жінки	осіб	Звітність установ	96,600		96,600	101,430		101,430
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	92,400		92,400	97,020		97,020
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 882,987		20 882,987	21 927,137		21 927,137
2	-на 1 жінку	грн.	Розрахунок	20 882,987		20 882,987	21 927,137		21 927,137
3	-на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	20 882,987		20 882,987	21 927,137		21 927,137
4	дні відпочинку	днів	Звітність установ	28 350,000		28 350,000	29 767,500		29 767,500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,900		18,900	19,845		19,845
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17,850		17,850	18,743		18,743
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,958		4,958	5,206		5,206
	якості								
1	кількість днів відпочинку	днів	Розрахунок	157,500		157,500	165,375		165,375
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	43,750		43,750	45,938		45,938
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	479,325		479,325	503,291		503,291
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	446,670		446,670	469,004		469,004
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,725		4,725	4,961		4,961
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	27,930		27,930	29,327		29,327
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	892,500		892,500	937,125		937,125
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	892,500		892,500	937,125		937,125
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,217		0,217	0,228		0,228
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,273		0,273	0,287		0,287
4	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	11,103		11,103	11,658		11,658
5	природного газу	тис.куб. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,256		0,256	0,269		0,269
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,321		0,321	0,337		0,337
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,062		13,062	13,715		13,715
5	природного газу	тис.куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,050		1,050	1,103		1,103
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,050		1,050	1,103		1,103
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,050		1,050	1,103		1,103
5	-природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,793		4,793	5,033		5,033
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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
усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.	929 582		1 102 412	906 597		1 222 700		1 291 171		1 355 790	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	129 800		231 544	127 100		269 420		284 508		298 733	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.	129 800		231 544	127 100		269 420		284 508		298 733	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	246 800		357 306	186 900		382 360		403 768		423 894	
надбавка за вислугу років	48 900		180 200	109 900		232 500		245 520		257 796	
щорічна грошова винагорода	39 800		91 527	24 500		74 900		79 094		83 049	
матеріальна допомога на оздоровлення	58 300		86 579	52 500		74 900		79 094		83 049	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09			5 780			3 200		3 378		3 548	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-гуманітарне питання			2 890			1 600		1 690		1 774	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			2 890			1 600		1 690		1 774	
Стимуляційні доплати та надбавки	197 032		192 872	140 100		279 100		294 730		309 486	
Матеріальна допомога	24 800		25 762	23 400		25 500		26 928		28 274	
Премії	14 000										
Інші виплати (розшифрувати)	396 685		375 824	267 200		570 880		602 849		632 992	
Всього	1 878 700		2 219 500	1 651 297		2 753 100		2 907 274		3 052 637	
Всього	1 878 700		2 219 500	1 651 297		2 753 100		2 907 274		3 052 637	
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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
756	Всього (закладів/установ)										
759	Класифікація	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	10,56
760	Контингент дітей, учнів,вихованців з них:										
763	Контингент учнів	161,00	161,00			180,00	180,00			180,00	190,08
765	Наповнюваність в класах	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00	19,01
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	10,44	10,44			10,44	10,44			10,44	11,02
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00	4,22
770	Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50	3,70
771	Робітники	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00	8,45
772	Всього штатних одиниць та ставок	25,94	25,94			25,94	25,94			25,94	27,39
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 878 700,00	1 876 699,87			2 291 500,00	1 651 297,31			2 753 100,00	2 907 273,60
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 188,56	8 188,56			10 681,27				10 367,58	10 948,16
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	7 334,52	7 334,52			9 856,25				10 805,83	11 410,96
778	спеціалістів	3 975,77	3 975,77			4 959,37				5 057,71	5 340,94
779	робітників	3 477,05	3 477,05			4 314,29				4 745,71	5 011,47
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні 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/підпрограми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 КИСВА, 2016-2018 роки»		2 579 455	14 993	2 594 448	3 261 200		3 261 200			
	Усього		2 579 455	14 993	2 594 448	3 261 200		3 261 200			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	4	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (факт)		2018рік (затверджено)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посвячення на закуп. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нової будівництва)	Документ про оформлення вимоги на виконання замовлення, дата та номер рішення КМР (крім нових будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видаток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	1 878 700	1 878 700						1 878 700
2120	Нарахування на оплату праці	413 300	413 300						413 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 400	23 391						23 391
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000						2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	7 700						7 700
2271	Оплата теплопостачання	337 800	219 267						219 267
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	6 438						6 438
2273	Оплата електроенергії	29 000	28 660						28 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		2 700 500	2 579 455						2 579 455

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видаток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018рік				2019рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 281 500				2 281 500	2 753 100				2 753 100
2120	Нарахування на оплату праці	504 100				504 100	605 600				605 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 400				13 400	60 200				60 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 600				9 600	19 200				19 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 700				24 700	121 000				121 000
2271	Оплата теплопостачання	389 600				389 600	425 400				425 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000				4 000	4 500				4 500
2273	Оплата електроенергії	22 800				22 800	26 600				26 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500				1 500	500				500
УСЬОГО		3 261 200				3 261 200	4 016 100				4 016 100

3)дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 878 700	1 878 700					
2120	Нарахування на оплату праці	413 300	413 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 400	23 391					
2226	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	7 700					
2271	Оплата теплопостачання	337 800	219 267					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300	6 438					
2273	Оплата електроенергії	29 000	28 660					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	2 700 500	2 579 455					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солоненко А. А.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету):
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми):
3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів):

47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4711030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (хідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 878 700	2 291 500	2 753 100		
2120	Нарахування на оплату праці	413 300	504 100	605 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 088	13 400	60 200	4 400	придбання вапна - 1,2 тис.грн; Технічна сіль - 1,2 тис.грн; Бензин для газонокосарок - 2,0 тис.грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	9 600	19 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 700	24 700	121 000	485 000	послуги по утилізації ламп 30,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та ТО 25,0 тис.грн., проведення дератизації, дезінсекції, дезінфекції 20,0 тис.грн., вивіз твердого побутового сміття 50,0 тис.грн., утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) систем внутрішніх та зовнішніх мереж 100,0 тис.грн., заправка картриджів 20,0 тис.грн., обслуговування покрівель в зимовий період (висотні роботи) 20,0 тис.грн., протипожежні заходи 220,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	219 267	389 600	425 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 438	4 000	4 500		
2273	Оплата електроенергії	28 660	22 800	26 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500	500		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	296			324 000	придбання оргтехніки (12шт) 324,0 тис.грн
ВСЬОГО		2 594 448	3 261 200	4 016 100	813 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ		324
1	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ		324
2	оргтехніка				
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		12
2	(у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		12
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок		27
	якості				

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22	22
2	- жінок	осіб	Звітність установ	15	15
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	10	10
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,44	10,44
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4	4
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,5	3,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8	8
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,94	25,94
продукту					
1	- жінки	осіб	Звітність установ	92	92
2	- чоловіки	осіб	Звітність установ	88	88
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	180	180
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	19 775,556	22 494,444
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	19 775,556	22 494,444
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	19 775,556	22 494,444
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18	18
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17	17
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,722	4,722
7	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 000	27 000
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	41,667	41,667

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (об'єктові посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)