

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською 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 функцій і повноважень підрозділів та кількісних показників, тривалість виконання та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
кількість медико-психологічних консультацій	ОД	1,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	525 500,000				
обсяг видатків на надання послуг	грн	75 006,000	105 100,000	115 300,000	124 524,000	132 120,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	53 559,000	76 000,000	78 800,000	85 212,000	90 410,000
теплопостачання	грн	1 100,000	1 500,000	3 600,000	4 104,000	4 354,000
водопостачання	грн	20 347,000	25 700,000	29 600,000	31 968,000	33 918,000
електроенергія	грн	1 900,000	1 900,000	3 000,000	3 240,000	3 438,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
загальна площа приміщень	кв м	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
опалювальна площа приміщень	кв м	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість закладів	ОД	31,840	32,000	32,000	32,000	32,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД	1,660	1,500	1,500	1,500	1,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	4 803 300,000	5 002 700,000	7 106 100,000	7 667 504,000	8 250 088,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
обсяг видатків на виконання методичної роботи	осіб	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- чоловіків	грн	5 017,000	1 162,000	328 600,000	347 330,000	365 739,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн			184 488,000	194 488,000	204 796,000
організація	грн					
побутова техніка	грн					
меблі	грн					
підручники, книги	грн	5 017,000	1 162,000			
спортивне обладнання	грн					
інші	грн			144 600,000	152 842,000	160 943,000
продукту						
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	10 500,000				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	0,031	0,037	0,040	0,040	0,040
теплопостачання	тис Гкал	0,058	0,080	0,080	0,080	0,080
водопостачання	тис куб м	9,040	10,200	10,200	10,200	10,200
електроенергія	тис кВт год	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД	570,000	700,000	700,000	750,000	750,000
кількість заходів	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	135,000	34,000			

орґтехніка	ОД								8,000									8,000
побутова техніка	ОД																	
меблі	ОД																	
підручніки, книги	ОД							34,000										
спортивне обладнання	ОД																	
інші	ОД																	8,000
ефективності																		8,000
середні витрати на 1 дитину	гривень							50,050										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:																		
Теплопостачання																		
Водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.							0,128										0,138
електроенергі	куб м на 1 м кв. заг пл.							0,276										0,276
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл							35,172										35,172
витрати на 1 захід	грн							7 146,710										10 223,340
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн							8 426,840										23 000,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн																	24 311,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн																	
середні витрати на придбання підручника, книги	грн							37,000										
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн																	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн																	19 105,000
якості																		20 118,000
динаміка кількості дітей, які отримали консультації до попереднього року	%							123,240										
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%																	
- теплопостачання	%							8,824										1,000
- водопостачання	%							18,310										1,000
- електроенергі	%																	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.							11 094,000										1 192,000
динаміка кількості заходів до попереднього року	%							133,800										107,140
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%							100,000										100,000
рівень погіршення кредиторської заборгованості	%																	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%							120,540										24,870
																		26,190

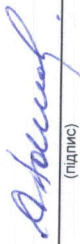
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4211150	1150	0990	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 403 855	5 107 800	7 221 400	7 221 400	5 107 800	7 221 400	7 221 400	7 792 028	8 382 208	8 382 208	000000041			
			УСЬОГО	5 403 855	5 107 800	7 221 400	7 221 400	5 107 800	7 221 400	7 221 400	7 792 028	8 382 208	8 382 208				

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (загт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4211150	1150	0990	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 400,00	1 162,00	328 600,00	347 330,00	365 739,00	0000000041;
			УСЬОГО	6 400	1 162	328 600	347 330	365 739	

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Слопов С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич 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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4211150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1150 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
Гридування обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 636;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №416/6467.

Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Визначення Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 № 4700 "Про внесення змін до Плану витрат бюджету міста Києва на 2019-2023 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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	5 403 856	X	X	5 403 856	5 107 800	X	X	5 107 800	X	X	X	X
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 400	X	6 400	X	1 162	X	1 162	X	X	X	X
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X		X		X		X	
	Усього	5 403 856	6 400	5 410 256	5 107 800	5 108 962	1 162	5 108 962	7 221 400	328 600	328 600	328 600	7 550 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	7 792 028	X	X	7 792 028	8 382 208	10 832 208
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X		X	
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X	
	Усього	7 792 028	347 330	347 330	8 139 358	8 382 208	365 739 8 747 947

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

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

Код Економічної класифікації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	підсумок (1+2)		підсумок (7+8)		підсумок (11+12)	

видатків	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення	фонд	розширення
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	4	4 203 097	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900	3 841 900
2120	4	913 671	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200	867 200
2210	4	141 391	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300
2240	4	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690	70 690
2271	4	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559	53 559
2272	4	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
2273	4	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347
2275	4		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
3110	4	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018
УСЬОГО	4	5 403 855	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800	5 107 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширення	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 803 300			4 803 300	5 002 700			5 002 700	7 106 100			7 106 100
2	Забезпечення збереження енергосистем	75 006			75 006	105 100			105 100	115 300			115 300
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			5 018	5 018			1 162	1 162		328 600		328 600
4	Забезпечити якість медико-психологічної консультації учнів	525 550			525 550								
УСЬОГО		5 403 856			5 408 874	5 107 800			5 108 862	7 221 400			7 550 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позаштат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 667 504			7 667 504	8 007 238			8 007 238	
2	Забезпечення збереження енергосистем	124 524			124 524	132 120			132 120	
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			347 330	347 330			365 739	365 739	
УСЬОГО		7 792 028			8 139 358	8 382 208			8 747 947	

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
заграт												
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ									
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,170		3,170						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,830		0,830						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ									
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000		4,000						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
8	обсяг видатків на надання послуг	грн.	Звітність установ	525 500,000		525 500,000						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	6,000		6,000						
10	- жінок	осіб	Звітність установ	6,000		6,000						
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
Продукту												
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	10 500,000		10 500,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	50,050		50,050						
якості												
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	123,240		123,240						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Забезпечення збереження енергосуб'єктів												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	75 006,000		75 006,000			105 100,000		115 300,000	115 300,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	53 559,000		53 559,000			76 000,000		78 900,000	78 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 100,000		1 100,000			1 500,000		3 800,000	3 800,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	20 347,000		20 347,000			25 700,000		29 600,000	29 600,000
5	оплата інших енергосуб'єктів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						1 900,000		3 000,000	3 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	290,000		290,000			290,000		290,000	290,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	290,000		290,000			290,000		290,000	290,000
Продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,031		0,031			0,037		0,040	0,040
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,058		0,058			0,080		0,080	0,080
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	9,040		9,040			10,200		10,200	10,200
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосуб'єктів в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,107		0,107			0,128		0,138	0,138
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,200		0,200			0,276		0,276	0,276
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	31,172		31,172			35,172		35,172	35,172
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	8,824		8,824			1,000		1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	18,310		18,310			1,000		1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок						1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 094,000		11 094,000			931,000		1 105,000	1 103,000
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
заграт												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000			2,000		2,000	2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,670		28,670			32,000		32,000	32,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,830		0,830			1,500		1,500	1,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ									
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500		29,500			33,500		33,500	33,500
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	4 803 300,000		4 803 300,000			5 002 700,000		7 106 100,000	7 106 100,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,000		28,000			34,000		34,000	34,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	25,000		25,000			31,000		31,000	31,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000			3,000		3,000	3,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		5	6	7	8	9	10
Завдання 1								
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, в тому числі з ліхтів оплати	Грн.	124 524		124 524	132 120		132 120
2	теплопостачання	Грн.	85 212,000		85 212,000	90 410,000		90 410,000
3	водопостачання	Грн.	4 104,000		4 104,000	4 354,000		4 354,000
4	електроенергія	Грн.	31 968,000		31 968,000	33 916,000		33 916,000
5	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	Грн.	3 240,000		3 240,000	3 438,000		3 438,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	290,000		290,000	290,000		290,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	290,000		290,000	290,000		290,000
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од						
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,040		0,040	0,040		0,040
3	водопостачання	тис. куб. м	0,080		0,080	0,080		0,080
4	електроенергія	тис. кВт год	10,200		10,200	10,200		10,200
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,138		0,138	0,138		0,138
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,276		0,276	0,276		0,276
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	35,172		35,172	35,172		35,172
якості								
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%						
2	- теплопостачання	%	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	%	1,000		1,000	1,000		1,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		5	6	7	8	9	10
Завдання 1								
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	5 017,000		5 017,000	1 162,000		1 162,000
2	організація	Грн.						
3	побутова техніка	Грн.						
4	меблі	Грн.	5 017,000		5 017,000	1 162,000		1 162,000
5	підручники, книги	Грн.						
6	спортивне обладнання	Грн.						
7	інші	Грн.						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.						
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	135,000		135,000	34,000		34,000
3	організація	од						
4	побутова техніка	од						
5	меблі	од	135,000		135,000	34,000		34,000
6	підручники, книги	од						
7	спортивне обладнання	од						
8	інші	од						
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	Грн.						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.	37,000		37,000	34,000		34,000
4	середні витрати на придбання підручника, книги	Грн.						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Грн.						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Грн.						
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	120,540		120,540	25,180		25,180

з них по освітній субвенції	23 800	26 650	27 600	32 050	34 614	37 279
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на одсорвлення з них по освітній субвенції	18 400	26 650	25 900	32 050	34 614	37 279,28
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції	119 900	121 700	95 700	146 500	158 220	170 403
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	241 300	37 800	37 800	90 000	97 200	104 684
Премії з них по освітній субвенції	31 200	11 000	8 000			
Інші виплати з них по освітній субвенції	782 400	709 600	559 700	885 400	956 232	1 029 862
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	13 040	11 827	12 438	14 757	15 938	17 165
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	3 275 500	3 113 850	2 305 600	4 559 200	4 923 836	5 303 078
Кількість ставок, од.	23 5	27	24,5	27	27	27
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	1 580 800	1 580 500	1 162 200	2 078 000	2 244 240	2 417 046
з них по освітній субвенції	756 800	896 450	663 200	1 138 900	1 230 012	1 324 723
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 з них по освітній субвенції	316 200	468 150	348 700	623 400	673 272	725 114
- надбавка за виконання педагогічних працівників з них по освітній субвенції	442 600	428 300	314 500	515 500	556 740	599 609
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	108 800	130 050	105 300	173 200	187 056	201 459
Матеріальна допомога на одсорвлення з них по освітній субвенції	109 100	130 050	111 700	173 200	187 056	201 459
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання з них по освітній субвенції	379 400	343 500	217 500	453 400	489 672	527 377
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	266 500	23 300	23 300	542 500	585 900	631 014
Премії з них по освітній субвенції	72 100	30 000	22 400			
Інші виплати з них по освітній субвенції	3 275 500	3 113 850	2 305 600	4 559 200	4 923 936	5 303 079
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	11 615	9 611	10 456	14 072	15 198	16 388
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	145 197	118 450	67 684	127 600	137 808	146 419
Кількість ставок, од.	1	1,5	1	1,5	1,5	1,5
Посадові оклади (з підвищеннями) з них по освітній субвенції	51 900	55 700	23 400	61 000	65 880	70 863
Обов'язкові надбавки та доплати, з них: Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	24 000	32 100	20 400	35 150	37 962	40 885
Матеріальна допомога на одсорвлення з них по освітній субвенції	4 800	4 650	2 600	2 850	3 078	3 315
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	26 000	15 700	11 684	17 200	18 576	20 006
Премії з них по освітній субвенції	33 797	7 700	7 700	11 400	12 312	13 260
Інші виплати з них по освітній субвенції	4 700	2 600	1 900			
ВСЬОГО з них по освітній субвенції	145 197	118 450	67 684	127 600	137 808	146 419
РАЗОМ з них по освітній субвенції	12 100	6 881	7 520	7 088	7 656	8 246
Кількість ставок, од.	29 5	33 5	30 5	33 5	33 5	33 5
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищеннями) з них які отримують субвенцію	1 872 500	1 936 000	1 424 000	2 523 900		
з них які отримують субвенцію	890 900	1 094 550	809 900	1 373 950		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них: з них які отримують субвенцію	364 200	564 050	420 200	738 900		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 з них які отримують субвенцію	502 600	498 400	369 300	599 900		
- надбавка за виконання педагогічних працівників з них які отримують субвенцію	132 600	156 700	132 900	205 250		
Щорічна грошова винагорода з них які отримують субвенцію	132 300	161 350	140 200	206 100		
Матеріальна допомога на одсорвлення з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки з них які отримують субвенцію	525 300	480 900	324 884	617 100		
з них які отримують субвенцію						

Премії	541 597	68 800	68 800	643 900
з них які отримують субвенцію				
Інші виплати	108 000	43 600	32 300	
з них які отримують субвенцію				
Погодинний фонд фахівця	4 203 097	3 941 900	2 932 984	5 572 200
ВСЬОГО	4 203 097	3 941 900	2 932 984	5 572 200
з них які отримують субвенцію				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 873	9 806	10 685	13 861
з них які отримують субвенцію				
ВСЬОГО	4 203 097	3 941 900	2 932 984	5 572 200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (підв.)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	5	6	9	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	6	5	5	5	5					
	Керівні працівники										
	Науково-педагогічні працівники										
	Викладачі										
	Педагогічні працівники	29	23,5	27	24,5	27	27	27	27	27	27
	Педагогічні працівники штатного розпису	2,5	1	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Робітники	37,5	29,5	33,5	30,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)
1	Коли та яким документом затверджена	4	6	7	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'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної 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			
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, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передобачення 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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		4	3					загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата	4 203 100	4 203 100	4 203 100						4 203 100
Автоматично										

2120	Нарахування на оплату праці	924 700	913 671	913 671
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	141 391	141 391	141 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500	70 690	70 690
2271	Оплата теплоснабчання	63 400	63 559	63 559
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 100	1 100
2273	Оплата електроенергії	21 600	20 347	20 347
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 431 900	5 403 858	5 403 858
	УСЬОГО			

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 спеціального фонду		моєлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 941 900				3 941 900	5 572 200				5 572 200
2120	Нарахування на оплату праці	867 200				867 200	1 225 900				1 225 900
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	142 300				142 300	241 400				241 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 300				51 300	66 600				66 600
2271	Оплата теплоснабчання	76 000				76 000	78 900				78 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500				1 500	3 800				3 800
2273	Оплата електроенергії	25 700				25 700	29 600				29 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900				1 900	3 000				3 000
	УСЬОГО	5 107 800				5 107 800	7 221 400				7 221 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вити заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	4 203 100						
2120	Нарахування на оплату праці	924 700						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	141 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500						
2271	Оплата теплоснабчання	63 400						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100						
2273	Оплата електроенергії	21 600						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 431 900						
	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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в м. Кієві державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37415088** (код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37415088** (код за ЄДРПОУ)

3. 4211150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	4 203 097	3 941 900	5 572 200		7
2120	Нарахування на оплату праці	913 671	867 200	1 225 900		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	142 773	142 300	241 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 690	51 300	66 600		
2271	Оплата теплопостачання	53 559	76 000	78 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 500	3 800		
2273	Оплата електроенергії	20 347	25 700	29 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг і приоб'явання обладнання		1 900	3 000		
3110	предметів довгострокового користування	5 018	1 162	328 600		
	ВСЬОГО	4 203 097	3 941 900	5 572 200		

на 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

з'являються у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

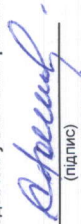
Код економічної класифікації видатків / бюджету / код економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
0	Нарахування на оплату праці	6 017 976		6 487 360		
0	Проблемні, матеріали, оснащення та інвентар	1 323 972		1 425 978		
0		255 160		268 683		
0	Оплата послуг (крім комунальних)	70 396		74 127		
1	Оплата теплопостачання	85 212		90 410		
2	Оплата водопостачання та водовідведення	4 104		4 354		
3	Оплата електроенергії	31 968		33 978		
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 240		3 438		
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	347 330		365 739		
	УСЬОГО	6 017 976		6 481 360		

на 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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Скопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)

