

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)
37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4411150** (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **1150** (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**
1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення належної методичної роботи учителями освіти

2) **Завдання бюджетної програми**
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Забезпечення збереження енергосервіса
+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) **Індикатори реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" № 489 від 29.06.95, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та регіональні (Автономія Республіки Кірової), області, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/38 від 07.07.2004, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження прозорого-ціркового методу складання планів виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:** (грн)

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7 682 402	X	X	7 682 402	9 688 600	X	X	9 688 600	11 031 700	X	605 000	605 000	11 031 700
	УСЬОГО	7 682 402			7 682 402	9 688 600			9 688 600	11 031 700		605 000	605 000	11 636 700

2) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:** (грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	11 533 642	X	X	11 533 642	12 041 122	X	X	12 041 122	660 358		660 358	660 358

Усього	11 533 642	632 527	632 527	12 166 169	12 041 122	660 358	660 358	12 701 480
--------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

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 бюджету	Найменування	2018рр (звіт)					2019рр (затвержено)					2020рр (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
2111	Заробітна плата	6 201 434	4	5	6 201 434	7 756 400	8	9	7 756 400	11	12	13	14		
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 439			1 391 439	1 706 400			1 706 400	1 949 000			8 858 900		
2210	Премієв, матеріал, обладнання та інвентар	74 703			74 703	96 200			96 200	81 800			1 949 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 826			14 826	18 300			18 300	21 800			81 800		
2271	Оплата теплопостачання					59 600			59 600	60 200			21 800		
2272	Оплата відопостачання та водовідведення					7 300			7 300	7 800			60 200		
2273	Оплата електроенергії					44 400			44 400	52 200			7 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									605 000			52 200		
	Усього	7 682 402			7 682 402	9 688 900			9 688 900	11 031 700	605 000	605 000	11 636 700		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рр (звіт)					2019рр (затвержено)					2020рр (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
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 бюджету	Найменування	2021рр (прогноз)					2022рр (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	9 261 979	4	5	9 261 979	9 670 433	8	9	9 670 433		
2120	Нарахування на оплату праці	2 037 679			2 037 679	2 127 541			2 127 541		
2210	Премієв, матеріал, обладнання та інвентар	85 521			85 521	89 293			89 293		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 791			22 791	23 797			23 797		
2271	Оплата теплопостачання	62 900			62 900	65 700			65 700		
2272	Оплата відопостачання та водовідведення	8 200			8 200	8 500			8 500		
2273	Оплата електроенергії	54 600			54 600	57 000			57 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	632 527			632 527	660 358			660 358		
	Усього	11 533 670			11 533 670	12 042 264			12 042 264		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рр (прогноз)					2022рр (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1		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:

№п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018рр (звіт)					2019рр (затвержено)					2020рр (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Забезпечення якісної медико-психологічної консультативної діяльності	7 682 402			7 682 402	9 577 300			9 577 300	10 911 500			10 911 500		
3	Забезпечення збереження енергосистем					111 300			111 300	120 200			120 200		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									605 000			605 000		
	Усього	7 682 402			7 682 402	19 265 900			19 265 900	11 031 700	605 000	605 000	11 636 700		

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

Назва	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	11 407 873			11 407 873	11 909 924			11 909 924		
2	Забезпечити доречну інвестиційну діяльність	125 609			125 609	131 136			131 136		
3	Покращення обслуговування та надання довіроного користування	632 527			632 527	660 358			660 358		
	Усього	11 532 592	632 527	632 527	12 166 109	12 041 060	660 358	660 358	12 701 418		

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

№ п/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															
Затрат															
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довіроного користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа								605 000	605 000			
2	організація	грн.	Звітність установа								605 000 000	605 000 000			
продукту															
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установа								1 000	1 000			
2	кількість придбаних предметів довіроного користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа								27 000	27 000			
3	організація	од.	Звітність установа								27 000	27 000			
ефективності															
1	середній витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок								22 407 000	22 407 000			
1	даніма кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок								100 000	100 000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								100 000	100 000			
Завдання 2															
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів															
затрат															
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установа	1 000		1 000									
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	2 500		2 500									
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установа												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	2 500		2 500									
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	4 000		4 000									
8	– жінки	од.	Звітність установа	4 000		4 000									
9	– чоловіки	од.	Звітність установа												
10	обсяг видатків на надання послуг	грн.	Звітність установа	364 702		364 702									
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установа												
продукту															
1	кількість дітей, які отримали консультацію	од.	Звітність установа	2 453 000		2 453 000									
ефективності															
1	середній витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	148 676		148 676									
якості															
1	даніма кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	220 395		220 395									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок												
Завдання 3															
затрат															
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	2 000		2 000									
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установа	56 000		56 000									
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	5 630		5 630									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	61 630		61 630									
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	58 000		58 000									
6	– жінки	од.	Звітність установа	55 000		55 000									
7	– чоловіки	од.	Звітність установа	3 000		3 000									

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)			2022 рік (проектно)		
				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									
загарт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Звітність установа	632 225	632 225	632 225	660 042	660 042	660 042
2	доцільність використання (у розділі ІХ видів) орґанізмів	грн	Звітність установа	632 225 000	632 225 000	632 225 000	660 042 000	660 042 000	660 042 000
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оповіщення	од	Звітність установа	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	кількість придбаного обладнання (і предметів довготривалого користування (у розділі ІХ видів) орґанізмів)	од	Звітність установа	28 000	28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
3	орґанізмів	од	Звітність установа	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґанізмів	грн	Розрахунок	23 415 000	23 415 000	23 415 000	24 446 000	24 446 000	24 446 000
якості									
1	лічимова кількість установ в яких здійснено оповіщення металевано-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	104 000	104 000	104 000	109 000	109 000	109 000
2	рівень оповіщення металевано-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104 000	104 000	104 000	109 000	109 000	109 000
Завдання 2									
Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти									
загарт									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг	грн	Звітність установа	111 300 000	111 300 000	111 300 000	120 200 000	120 200 000	120 200 000
2	Темпостояння	грн	Звітність установа	59 600 000	59 600 000	59 600 000	60 200 000	60 200 000	60 200 000
3	водопостачання	грн	Звітність установа	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
4	електроенерґії	грн	Звітність установа	44 400 000	44 400 000	44 400 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000
5	затяжна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	149 600	149 600	149 600	149 600	149 600	149 600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	115 400	115 400	115 400	115 400	115 400	115 400
7	природного газу	грн	Звітність установа	0 277	0 277	0 277	0 289	0 289	0 289
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установа	0 355	0 355	0 355	0 354	0 354	0 354
9	оплата інших енергослугів та ін ком послуг	грн	Звітність установа	18 800	18 800	18 800	18 806	18 806	18 806
ПРОДУКТУ									
1	Темпостояння	тис. кв.м	Звітність установа	0 032	0 032	0 032	0 031	0 031	0 031
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	0 355	0 355	0 355	0 354	0 354	0 354
3	електроенерґії	тис. кВт год	Звітність установа	18 800	18 800	18 800	18 806	18 806	18 806
ефективності									
1	Темпостояння	Гкал на 1 м кв. опалт.пл.	Розрахунок	0 277	0 277	0 277	0 289	0 289	0 289
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. зап.пл.	Розрахунок	2 373	2 373	2 373	2 366	2 366	2 366
3	електроенерґії	кВт год на 1 м кв. зап.пл.	Розрахунок	125 668	125 668	125 668	125 708	125 708	125 708
1	-Темпостояння	%	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	-електроенерґії	%	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від економії енергослуг (вартість електричної енерґії та теплової енерґії) (вартість електричної енерґії та теплової енерґії) (вартість електричної енерґії та теплової енерґії)	грн	Розрахунок	8 843 000	8 843 000	8 843 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
5	рівня економія витратів на енергослуги в натуральному виразі	%	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6	-електроенерґії	%	Розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

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

(грн)

Затрат	код	наименование затрат	2018г (вал)		2019г (вал)		2020г (проект)		2021г (прогноз)		2022г (прогноз)	
			общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд
1	кВт.ч	Электроэнергия	3 000		3 000	3 000		3 000				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	62 500		62 500	64 000		64 000				
3	кВт.ч	Теплоэнергия	7 000		7 000	7 000		7 000				
4	кВт.ч	Теплоэнергия	69 500		69 500	72 000		72 000				
5	кВт.ч	Теплоэнергия	64 000		64 000	67 000		67 000				
6	кВт.ч	Теплоэнергия	59 500		59 500	62 000		62 000				
7	кВт.ч	Теплоэнергия	4 000		4 000	4 000		4 000				
8	кВт.ч	Теплоэнергия	1 529 796 830		1 529 796 830	12 035 964 000		12 035 964 000				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	112 000		112 000	117 000		117 000				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	543 000		543 000	567 000		567 000				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	22 169 000		22 169 000	23 145 000		23 145 000				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	104 000		104 000	109 000		109 000				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	125 609 000		125 609 000	131 135 796		131 135 796				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	62 909 000		62 909 000	65 676 996		65 676 996				
3	кВт.ч	Теплоэнергия	8 151 000		8 151 000	8 509 544		8 509 544				
4	кВт.ч	Теплоэнергия	54 549 000		54 549 000	56 949 156		56 949 156				
5	кВт.ч	Теплоэнергия	156 332		156 332	163 211		163 211				
6	кВт.ч	Теплоэнергия	120 593		120 593	125 899		125 899				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	0,032		0,032	0,033		0,033				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	0,370		0,370	0,386		0,386				
3	кВт.ч	Теплоэнергия	19,652		19,652	20,517		20,517				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	0,281		0,281	0,293		0,293				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	2,472		2,472	2,581		2,581				
3	кВт.ч	Теплоэнергия	131,365		131,365	137,145		137,145				
1	кВт.ч	Теплоэнергия	10,450		10,450	10,910		10,910				
2	кВт.ч	Теплоэнергия	5,225		5,225	5,455		5,455				
3	кВт.ч	Теплоэнергия	5,225		5,225	5,455		5,455				
4	кВт.ч	Теплоэнергия	9 509 500		9 509 500	9 927 918		9 927 918				

9. Структура выдатков на оплату труда:

Наименование выдатков	2018г (вал)		2019г (вал)		2020г (проект)		2021г (прогноз)		2022г (прогноз)	
	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд	общий фонд	специальный фонд
Курсы повышения квалификации	515 854		540 012		621 559		655 475		684 317	
З/нх по оплате труда	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Пособия по уходу за инвалидами	216 117		234 912		282 745		295 327		308 322	
Образование	95 819		106 156		79 403		145 574		151 979	
Надбавка за выслугу лет	50 445		64 824		84 823		88 597		92 496	
Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам	37 044		41 332		49 749		51 982		54 249	
Целевая программа	15 385		14 868		17 895		18 691		19 514	
Материалы для оплаты труда	21 638		14 868		17 895		18 691		19 514	
Материалы для оплаты труда										
З/нх по оплате труда										

Стимулюючі надбавки з них по окремій субвенції	107 410	89 206	58 906	141 313	147 664	154 161										
Премії	45 000	40 951		28 270		26 528										
Всього	14 846	15 046	19 046			26 528										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	518 854	560 512	304 997	637 590	656 475	684 317										
Педагогічні працівники шкільного розряду	10 747	11 250	8 472	13 074	13 595	14 257										
Педагогічні працівники шкільного розряду	5 427 999	6 728 759	3 797 994	7 793 726	8 190 110	8 487 837										
Кількість ставок од.	50	50	50	50	50	50										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	9 255 998	13 475 118	7 595 988	15 587 532	16 380 220	16 975 744										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	681 293	974 379	643 912	1 192 198	1 246 280	1 300 042										
Надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	532 976	674 086	423 704	802 075	837 787	874 629										
Шкільна грошова винагорода	185 751	219 950	189 980	280 980	272 604	284 599										
Матеріальна допомога на одоровлення	171 720	219 350	121 758	280 990	272 604	284 599										
Стимулюючі надбавки	522 882	630 783	241 967	794 813	830 182	866 710										
Премії	325 200	613 295	387 400	415 084	415 084	433 348										
Інші виплати	36 684	30 705	30 705	387 400	415 084	433 348										
Всього	5 427 999	6 728 759	3 797 994	7 793 726	8 190 112	8 487 837										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 299	10 195	6 278	11 794	12 318	12 880										
Спеціалісти	257 581	487 629	268 950	447 614	467 537	488 102										
Кількість ставок од.	563	700	563	700	700	700										
Посадові оклади (з підвищенням)	181 314	235 988	182 401	257 940	269 000	280 836										
Осов'язані надбавки та доплати з них:	18 812	95 422	43 369	94 104	98 291	102 616										
Матеріальна допомога на одоровлення	10 078	17 097	8 213	19 708	19 540	20 400										
Стимулюючі надбавки	31 725	38 839	24 130	51 508	53 800	56 187										
Премії	14 800	102 903	6 857	25 754	26 900	28 083										
Інші виплати	852	3 989	268 950	447 614	467 532	488 104										
Всього	257 581	487 629	268 950	447 614	467 532	488 104										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 813	5 805	3 981	5 329	5 565	5 810										
РАЗОМ																
Кількість ставок од.	64,13	66,00	58,63	66,00	68,00	72,00										
Посадові оклади (з підвищенням)	3 340 678	3 810 134	2 455 597	4 514 279	4 715 164	4 922 631										
Осов'язані надбавки та доплати з них:	1 357 146	1 877 000	1 190 288	2 329 025	2 432 666	2 539 703										
Надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	731 798	1 039 203	681 982	1 277 021	1 333 946	1 392 537										
Надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	569 520	715 418	457 354	851 824	889 730	928 878										
Шкільна грошова винагорода	201 116	234 218	201 979	278 855	291 295	304 112										
Матеріальна допомога на одоровлення	203 496	251 315	139 893	287 893	310 835	324 572										
Стимулюючі надбавки	662 017	756 830	323 003	987 694	1 031 546	1 077 039										
Премії	385 000	807 854	6 857	471 512	471 512	492 258										
Інші виплати	52 041	49 754	53 743	451 424	471 512	492 258										
Всього	6 201 434	7 756 400	4 340 645	8 859 900	9 253 121	9 660 268										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 098	9 793	6 170	11 185	11 683	12 197										
Усього	6 201 434	7 756 400	4 371 350	8 859 900	9 253 116	9 660 266										
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	2018р(ж) (звіт)					2019р(ж) (план)					2020р(ж)		2021р(ж)		2022р(ж)	
		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 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Керівні працівники	5	4				4			4							
	Науково-педагогічні працівники																
	Викладачі																
	Педагогічні працівники																
	Педагогічні працівники шкільного розряду	59	54,5				55			55		57		60			
	Спеціалісти	7	5,63				7			7		7		7			
	Робітники																
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			64,13				66			66		68		71			

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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд (10+11)	спеціальний фонд		
1	Увага! відшкодування вартості придбаних за бюджетні кошти автомобілів для працівників місцевої влади - ОСБП "А" - СІББА 2019-2019 рік	Рішення Київської місцевої ради "Про затвердження коштів на придбання автомобілів для працівників місцевої влади - ОСБП "А" - СІББА 2019-2019 рік" № 03/02/2019	7 682 402		7 682 402		7 682 402		7 682 402		7 682 402	
2	Увага! відшкодування вартості придбаних за бюджетні кошти автомобілів для працівників місцевої влади - ОСБП "А" - СІББА 2019-2023 роки	Рішення Київської місцевої ради "Про затвердження коштів на придбання автомобілів для працівників місцевої влади - ОСБП "А" - СІББА 2019-2023 роки" № 18/12/2018 № 48/185/18	7 682 402		7 682 402		114 500		114 500		114 500	
Усього			7 682 402		7 682 402		114 500		114 500		114 500	

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд (7+8)
1						
2						
Усього						

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

Назва об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік)	Загальна вартість об'єкта (млн грн)	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		закінчено, то продовжити об'єкт до виконання: МЗД (дата, номер та назва документа)	документ про формування права на виконання: рішення КМР (дата та номер рішення КМР (таблиця в разі бюджетних)	документ про завершення: рішення КМР (дата та номер рішення КМР)	лістинг для виконання: рішення КМР (дата та номер рішення КМР)	закінчено, то продовжити об'єкт до виконання: МЗД (дата, номер та назва документа)
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень 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, об'єктивні результати у 2019 році, об'єктивні результати передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторовська зборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Касові видатки	зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Касові видатки	зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Касові видатки	зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Касові видатки	зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Касові видатки	зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	Зарплатна плата		6 201 434		6 201 434		6 201 434		6 201 434		6 201 434	
2111	Нарахування на оплату праці		1 391 439		1 391 439		1 391 439		1 391 439		1 391 439	
2120	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		74 703		74 703		74 703		74 703		74 703	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 826		14 826		14 826		14 826		14 826	
2271	Оплата теплоснабження											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
3110	Примовані видатки і прямих довіродержавних користувачів											
Усього			7 682 402		7 682 402		7 682 402		7 682 402		7 682 402	

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

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік			
		затвержені	кредиторська зборгованість на початок	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська зборгованість	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська зборгованість
Усього							

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	вартість повністю погашених зобов'язань (3-5)		на початку планового бюджетного періоду (4-5а)		загального фонду	спеціального фонду	вартість повністю погашених зобов'язань (8-9)
					на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2018	на 01.01.2019			
2111	Заробітна плата	7 756 420	3	5	7	7 756 420	5	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 706 420	4	6	7	1 706 420	5	9	10	11	12
2210	Продавчі затрати, обслуговування та інше	96 200	1 391 439	5 603	5 135	1 949 000	8 858 520	1 949 000	8 858 520	8 858 520	8 858 520
2240	Службові витрати (включно з утриманням)	16 300	74 703	5 603	5 135	81 800	21 800	81 800	21 800	81 800	81 800
2271	Оплата електроенергії	59 600	14 826	5 603	5 135	60 200	7 800	60 200	7 800	60 200	60 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600		5 600	5 135	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
2273	Оплата електротеплоенергії	48 100		5 603	5 135	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200	52 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700
Усього		9 688 600			9 688 600	11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700	11 536 700

Звіт про виконання бюджету за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	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
2111	Заробітна плата		6 201 424						
2120	Нарахування на оплату праці		1 391 439						
2210	Продавчі, матеріали, обслуговування та інше		74 703	5 603	5 135				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 826						
2271	Оплата електроенергії			5 603	5 135				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			5 600	5 135				
2273	Оплата електротеплоенергії			48 100	52 200				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					605 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					11 536 700			
Усього			7 682 402	5 603	5 135				

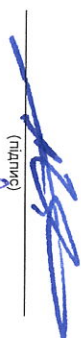
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Виконавч. обов'язки голови Оболонської в Мстт Кієв районної адміністрації

Виконавч. обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в Мстт Кієв державної адміністрації

Бюджетний запит 00021703 ст 01.01.2020 0.000.00

 (підпис)

Цибулчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

 (підпис)

Касяненко Г. Г.

(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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності

навчальних закладів

2600000000

(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:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		необхідно додаточно +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний обсяг	необхідно додаточно +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 201 434	7 756 400	8 858 900			
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 439	1 706 400	1 949 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 703	96 200	81 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 826	18 300	21 800			
2271	Оплата теплопостачання		59 600	60 200			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання		7 300	7 800			
2273	Оплата електроенергії		44 400	52 200			
3110	Придбання обладнання і предметів об'єкотно-розрахункового користування		605 000				
	ВСЬОГО	7 682 402	9 688 600	11 636 700			

(грн.)

Змін результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2		
1						
2						

2)Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково -	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково -		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	9 261 975		5 670 433			
2120	Нарахування на оплату праці	2 537 679		2 127 541			
2210	Підприємств, матеріалів, обладнання та інвентар	85 521		89 293			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 791		23 797			
2271	Оплата теплопостачання	62 900		65 700			
2272	Оплата водопостачання та водообієднання						
2273	Оплата електроенергії	8 200		8 500			
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	54 600		57 000			
	Усього	632 527		660 358			
	Усього	12 166 197		12 702 622			

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

№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПЗВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконавець обов'язки готови Оболонської в місті Києві районної адміністрації					

(Підпис)

Цибулцьак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавець обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002021703 от 01.10.2020 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 617)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

441
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4411170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності

(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:**

Код Економічної класифікації видатків / 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		2 265 400	2 737 700		
2120	Нарахування на оплату праці		498 500	602 300		
2210	Преймента, матеріали, обладнання та інвентар			40 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 795 000	45 200		
2271	Оплата теплопостачання			128 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			18 000		
2273	Оплата електроенергії			75 100		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг			7 400		
3110	Прибавання обладнання і предметів безопорного кориснування		280 000	426 900		
	ВСЬОГО		4 839 000	4 081 100		

(грн.)

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
	Несприятливі в 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	2021 рік (протноз)	2022 рік (протноз)

(грн.)

класифікації владних боргів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2717	Заробітна плата	2 859 600		2 859 350	
2720	Нарахування на оплату праці (проекти, матеріали, обладнання та інвентар)	629 100		656 780	
2219	Оплата послуг (аренда комунальних)	42 300		44 150	
2246	Оплата послуг (аренда комунальних)	47 210		49 290	
2271	Оплата електроенергії	133 800		139 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800		19 600	
2273	Оплата електроенергії	78 500		82 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 700		8 100	
3110	Привідання обладнання і предметів безопорного користування	445 900		455 600	
	Усього	4 262 910		4 450 580	

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

№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових 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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилаючись на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

1 Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. П.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022159 от 01.01.2020 23:55:03