

**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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**451**

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

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4511150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1150**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**

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

**26000000000**

(код бюджету)

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

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення належної методичної роботи установами освіти*

**2)завдання бюджетної програми**

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-X III, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1995 № 489, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 756 589	X	X	3 756 589	3 647 500	X	X	3 647 500	4 505 100	X	X	4 505 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 644	27 644	27 644	X				X	147 000	147 000	147 000
	УСЬОГО	3 756 589	27 644	27 644	3 784 233	3 647 500			3 647 500	4 505 100	147 000	147 000	4 652 100

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 851 900	X	X	3 851 900	4 044 500	X	X	4 044 500
	УСЬОГО	3 851 900			3 851 900	4 044 500			4 044 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 868 798			2 868 798	2 656 400			2 656 400	3 005 900			3 005 900
2120	Нарахування на оплату праці	655 474			655 474	584 400			584 400	661 300			661 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 230			145 230	242 700			242 700	480 000			480 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 627			36 627	86 700			86 700	278 700			278 700
2271	Оплата теплопостачання	30 626			30 626	45 200			45 200	43 400			43 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 309			2 309	4 600			4 600	5 800			5 800
2273	Оплата електроенергії	17 525			17 525	24 500			24 500	27 000			27 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 000			3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 644	27 644	27 644						147 000	147 000	147 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 756 589</b>	<b>27 644</b>	<b>27 644</b>	<b>3 784 233</b>	<b>3 647 500</b>			<b>3 647 500</b>	<b>4 505 100</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>4 652 100</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 162 206			3 162 206	3 332 965			3 332 965
2120	Нарахування на оплату праці	695 687			695 687	733 254			733 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 960			504 960	532 227			532 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 192			293 192	309 024			309 024
2271	Оплата теплопостачання	45 656			45 656	48 122			48 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 101			6 101	6 431			6 431
2273	Оплата електроенергії	28 404			28 404	29 937			29 937
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 156			3 156	3 326			3 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		154 644	154 644	154 644		162 994	162 994	162 994
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 739 362</b>	<b>154 644</b>	<b>154 644</b>	<b>4 894 006</b>	<b>4 995 286</b>	<b>162 994</b>	<b>162 994</b>	<b>5 158 280</b>

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 964 904			2 964 904	3 570 200			3 570 200	4 425 900			4 425 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 459			50 459	77 300			77 300	79 200			79 200
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	741 226			741 226								
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 644		27 644						147 000		147 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 756 589</b>	<b>27 644</b>		<b>3 784 233</b>	<b>3 647 500</b>			<b>3 647 500</b>	<b>4 505 100</b>	<b>147 000</b>		<b>4 652 100</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 656 047			4 656 047	4 907 473			4 907 473
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 318			83 318	87 818			87 818
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		154 644	154 644	154 644		162 995	162 995	162 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 739 365</b>	<b>154 644</b>	<b>154 644</b>	<b>4 894 009</b>	<b>4 995 291</b>	<b>162 995</b>	<b>162 995</b>	<b>5 158 286</b>

## 8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 459		50 459	77 300		77 300	79 200		79 200
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	30 626,000		30 626,000	45 200,000		45 200,000	43 400,000		43 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 309,000		2 309,000	4 600,000		4 600,000	5 800,000		5 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 524,000		17 524,000	24 500,000		24 500,000	27 000,000		27 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600	169,600		169,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600	169,600		169,600
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
	<b>продукту</b>											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021		0,021	0,022		0,022	0,022		0,022
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,134		0,134	0,265		0,265	0,265		0,265
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,823		7,823	9,737		9,737	9,737		9,737
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124	0,129		0,130	0,130		0,130
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,790		0,790	1,563		1,563	1,563		1,563
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,126		46,126	57,412		57,412	57,412		57,412
	<b>якості</b>											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16,041		16,041	743,000		743,000	792,000		792,000
Завдання 2	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000		4,000						
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000		4,000						
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000		4,000						
4	-жінок	осіб	Звітність установ	4,000		4,000						
5	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	741,226		741,226						
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000		230,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3 222,720		3 222,720						
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 3	<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			27,644	27,644			147 000,000		147 000,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ			27,644	27,644			147 000,000		147 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000	1,000			1,000		1,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000	2,000				7,000	7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000	2,000				7,000	7,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		13,822	13,822				21 000,000	21 000,000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
<b>Завдання 4</b>											
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000	2,000		2,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000	19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500	3,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,500		22,500	22,500		22,500	22,500	22,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	18,000	18,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	15,000	15,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	3,000	3,000
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	2 964 904,000		2 964 904,000	3 570 200,000		3 570 200,000	4 425 900,000	4 425 900,000
<b>продукту</b>											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	55,000	55,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000		280,000	280,000		280,000	280,000	280,000
<b>ефективності</b>											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 558,940		10 558,940	12 750,710		12 750,710	15 807,000	15 807,000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	83 476,8		83 476,8	87 817,594		87 817,594
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	45 743,600		45 743,600	48 122,267		48 122,267
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 113,200		6 113,200	6 431,086		6 431,086
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 458,000		28 458,000	29 937,816		29 937,816
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	169,600		169,600
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	3 162,000		3 162,000	3 326,424		3 326,424
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,024		0,024
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,279		0,279	0,294		0,294
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,263		10,263	10,797		10,797
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,137	0,144		0,144
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,647		1,647	1,733		1,733
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,512		60,512	63,659		63,659
<b>якості</b>									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,054		1,054	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,054		1,054	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,054		1,054	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	834,768		834,768	878,176		878,176
<b>Завдання 2</b>									
<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		154 938,000	154 938,000		162 994,776	162 994,776
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		154 938,000	154 938,000		162 994,776	162 994,776
<b>продукту</b>									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		22 134,000	22 134,000		23 284,968	23 284,968
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		105,400	105,400		110,881	110,881
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,400	105,400		110,881	110,881
<b>Завдання 3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		19,000	19,000	19,000		19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		3,500	3,500	3,500		3,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		22,500	22,500	22,500		22,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		18,000	18,000	18,000		18,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ		15,000	15,000	15,000		15,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ		3,000	3,000	3,326		3,326
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ		4 664 898,600	4 664 898,600	4 907 473,327		4 907 473,327
<b>продукту</b>									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		57,970	57,970	60,984		60,984
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		295,120	295,120	310,466		310,466
<b>ефективності</b>									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		16 660,578	16 660,578	17 526,928		17 526,928
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		105,400	105,400	110,881		110,881

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проєкт)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	<b>296 932</b>		<b>129 264</b>		<b>146 068</b>		<b>153 664</b>		<b>161 961</b>	
Кількість ставок, од.	23,00		19,00		19,00		19,00		19,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	157 104		61 454		69 443		73 054		76 999	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 821		18 437		20 834		21 917		23 101	
-надбавка за виступу році педагогічним працівникам	32 731		18 437		20 834		21 917		23 101	
Щорічна грошова винагорода	9 092		4 956		5 600		5 891		6 209	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 092		4 956		5 600		5 891		6 209	
Стимулюючі надбавки	78 552		30 727		34 722		36 528		38 500	
Премії	43 092		27 171		30 703		32 300		34 044	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>296 932</b>		<b>129 264</b>		<b>146 068</b>		<b>153 664</b>		<b>161 961</b>	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>2 287 634</b>		<b>2 266 790</b>		<b>2 565 641</b>		<b>2 699 054</b>		<b>2 844 803</b>	
Кількість ставок, од.	20,00		18,00		18,00		18,00		18,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 162 534		1 199 520		1 359 625		1 430 326		1 507 563	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	470 508		620 625		701 306		737 774		777 614	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	227 390		359 856		406 637		427 782		450 882	
-надбавка за виступу році педагогічним працівникам	243 117		260 769		294 669		309 992		326 731	
Щорічна грошова винагорода	70 772		80 897		91 414		96 168		101 361	
Матеріальна допомога на оздоровлення	70 772		80 897		91 414		96 168		101 361	
Стимулюючі надбавки	209 737		231 629		261 741		275 352		290 221	
Премії	289 090		49 317		55 728		58 626		61 792	
Інші виплати	14 220		3 905		4 413		4 642		4 893	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 287 634</b>		<b>2 266 790</b>		<b>2 565 641</b>		<b>2 699 054</b>		<b>2 844 803</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>284 231</b>		<b>260 346</b>		<b>294 191</b>		<b>309 489</b>		<b>326 201</b>	
Кількість ставок, од.	3,50		3,50		3,50		3,50		3,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	118 296		128 970		145 736		153 314		161 593	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 334		9 026		10 199		10 729		11 309	
Стимулюючі надбавки	29 146		43 115		48 720		51 253		54 021	
Премії	50 233		16 000		16 950		17 831		18 794	
Інші виплати	78 223		64 235		72 586		76 360		80 484	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>284 231</b>		<b>260 346</b>		<b>294 191</b>		<b>309 489</b>		<b>326 201</b>	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 868 798</b>		<b>2 656 400</b>		<b>3 005 900</b>		<b>3 162 207</b>		<b>3 332 966</b>	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	26,5	26,5			22,5				22,5		22,5		22,5	
	Керівні працівники	23	23			19				19		19		19	
	Педагогічні працівники штатного розпису	23	23			19				19		19		19	
	Спеціалісти	3,5	3,5			3,5				3,5		3,5		3,5	
	Усього штатних одиниць	49,5	49,5			41,5				41,5		41,5		41,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	3 756 589	27 644	3 784 233						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				329 400		329 400			
		УСЬОГО	3 756 589	27 644	3 784 233	329 400		329 400			

(грн)

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 868 900	2 868 798						2 868 798
2120	Нарахування на оплату праці	656 200	655 474						655 474
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 600	145 230						145 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 100	36 627						36 627
2271	Оплата теплопостачання	41 400	30 626						30 626

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	2 309					2 309
2273	Оплата електроенергії	21 000	17 525					17 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 500	27 644					27 644
	УСЬОГО	3 907 800	3 784 233					3 784 233

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2 656 400				2 656 400	3 005 900			
2120	Нарахування на оплату праці	584 400				584 400	661 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 700				242 700	480 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 700				86 700	278 700			
2271	Оплата теплопостачання	45 200				45 200	43 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600				4 600	5 800			
2273	Оплата електроенергії	24 500				24 500	270 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000				3 000	3 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						147 000			
	УСЬОГО	3 647 500				3 647 500	4 895 100			

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 868 900	2 868 798					
2120	Нарахування на оплату праці	656 200	655 474					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 600	145 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 100	36 627					
2271	Оплата теплопостачання	41 400	30 626					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	2 309					
2273	Оплата електроенергії	21 000	17 525					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 500	27 644					
	УСЬОГО	3 907 800	3 784 233					

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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

