

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. 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)

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
містечкькими)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1100
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
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:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		43 347 968	43 347 968	X	45 944 100	X	X	45 944 100	54 708 500	X	X	54 708 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 014 631		X	3 300 000		3 300 000	X	9 754 700		9 754 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 000	200 000	X	200 000	200 000	X	X	3 960 000	3 960 000	3 960 000
	УСБОГО	43 347 968	4 214 631	200 000	45 944 100	3 300 000	49 244 100	54 708 500	13 714 700	3 960 000	68 423 200	68 423 200

(грн)

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	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	57 197 738	X	X	57 197 738	5 970 156	X	5 970 156
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			10 198 538	X	10 648 293	10 648 293
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		4 140 190	4 140 190	X	4 322 762	4 322 762
	Усього	57 197 738	14 338 728	4 140 190	71 536 466	5 970 156	14 971 055	20 941 211

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	34 214 375	2 900 974		37 115 349	35 954 400	2 705 000		38 659 400	42 994 200	4 900 000		47 894 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 501 264	640 073		8 141 337	7 910 000	595 000		8 505 000	9 458 700	1 078 000		10 536 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 995	13 104		76 099	224 000			224 000	320 000	2 000 000		2 320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 946			509 946	495 000			495 000	472 700	1 176 700		1 649 400
2271	Оплата теплопостачання	912 476			912 476	1 144 600			1 144 600	1 165 400	500 000		1 665 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 437			19 437	23 100			23 100	32 500	50 000		82 500
2273	Оплата електроенергії	127 473			127 473	184 000			184 000	255 000	50 000		305 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				9 000	9 000			9 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000		200 000						2 470 000		2 470 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 347 966	3 754 151		47 102 117	45 944 100	3 300 000		49 244 100	54 708 500	13 714 700		68 423 200
	Усього												

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
2111	Заробітна плата	44 950 436	5 122 950		50 073 386	46 932 750	5 348 870		52 281 620
2120	Нарахування на оплату праці	9 889 071	1 127 050		11 016 121	10 325 179	1 176 750		11 501 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 560	2 091 000		2 425 560	349 314	2 183 210		2 532 524
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 208	1 230 238		1 724 446	516 002	1 284 500		1 800 502
2271	Оплата теплопостачання	1 218 426	522 750		1 741 176	1 272 158	545 803		1 817 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 979	52 275		86 254	35 477	54 057		90 057
2273	Оплата електроенергії	266 603	52 275		318 878	278 360	54 560		332 940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 455			10 455	10 916			10 916
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 582 385		2 582 385		2 696 268		2 696 268
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 197 738	14 338 718		71 536 456	59 720 156	14 971 055		74 691 211
	Усього								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

3	відсоток оплати батьківської плати за навчання в загальному освітньому закладі на отримання освіти у школах естетичного виконання	%	Розрахунок	8,400	8,400	6,900	17,000	17,000	17,000
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	7,382	7,382	0,700	17,000	17,000	17,000
7	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	%	Розрахунок		17,000	17,000			17,000
Завдання 2									
запит									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 059 390,000	1 360 700,000	1 360 700,000	1 462 900,000	1 462 900,000	1 462 900,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	912 480,000	1 144 600,000	1 144 600,000	1 165 400,000	1 165 400,000	1 165 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 440,000	23 100,000	23 100,000	32 500,000	32 500,000	32 500,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	127 470,000	184 000,000	184 000,000	255 000,000	255 000,000	255 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 000,000	9 000,000	9 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000
продукту									
1	обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,592	0,592	0,591	0,591	0,591	0,591
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,167	1,468	1,468	1,474	1,474	1,474
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	69,096	77,910	77,910	91,870	91,870	91,870
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв опал пл.	Розрахунок	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
3	водопостачання	куб м на 1 м. кв заг пл.	Розрахунок	0,167	0,167	0,210	0,211	0,211	0,211
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	9,898	11,161	11,161	13,161	13,161	13,161
якості									
1	рчна економія витрачання енергосуб'єктів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	24 900,000	132 600,000	132 600,000	130,700	130,700	130,700
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок						
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виконання									
запит									
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000		1,000	1,000	1,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виконання, з них:	грн.	Звітність установ	200 000,000	200 000,000		1 490 000,000	1 490 000,000	1 490 000,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	17 600,000	17 600,000		520 000,000	520 000,000	520 000,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	44 000,000	44 000,000		400 000,000	400 000,000	400 000,000
5	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ	138 400,000	138 400,000				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 229,700	1 229,700		1 961,000	1 961,000	1 961,000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	550,000	550,000		900,000	900,000	900,000
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	6,700	6,700		72,000	72,000	72,000
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	540,000	540,000		355,000	355,000	355,000
10	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ	250,000	250,000				
11	капітальний ремонт електричних мереж/електроштових каналізацій	грн.	Звітність установ				250 000,000	250 000,000	250 000,000
12	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ				200 000,000	200 000,000	200 000,000
13	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ				120 000,000	120 000,000	120 000,000
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ				450,000	450,000	450,000
15	капітального ремонту електричних мереж/електроштових каналізацій	пог. м.	Звітність установ				840,000	840,000	840,000
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	37,800	37,800		1 961,000	1 961,000	1 961,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	13,200	13,200		900,000	900,000	900,000
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	24,600	24,600		355,000	355,000	355,000
5	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ	63,900	63,900				
6	капітального ремонту електричних мереж/електроштових каналізацій	пог. м.	Звітність установ				420,000	420,000	420,000
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				36,000	36,000	36,000
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ				250,000	250,000	250,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 330,000	1 330,000		576,000	576,000	576,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (дахи) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 790 000		1 790 000			1 127 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стінової частини 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2 170 000		2 170 000			800 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок						3 333 300
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						595 200
6	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштових 1 пог. м. якості	грн	Розрахунок						100 000
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капромонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50 000		50 000			100 000
2	потребує ремонту	%	Розрахунок	3 000		3 000			0,100
3	освіт. річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок						0,100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 582 385		2 582 385		2 696 268	2 696 268
2	організація	грн.	Звітність установ	259 280 000		259 280 000		270 715 000	270 715 000
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	2 323 105 000		2 323 105 000		2 425 553 000	2 425 553 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6 000		6 000		6 000	6 000
2	кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	61 000		61 000		61 000	61 000
3	організація	од.	Звітність установ	16 000		16 000		16 000	16 000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	45 000		45 000		45 000	45 000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці органіки	грн.	Розрахунок	16 205 000		16 205 000		16 920 000	16 920 000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	51 625 000		51 625 000		53 900 000	53 900 000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105 000		105 000		104 000	104 000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100 000		100 000		100 000	100 000
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6 000		6 000		6 000	6 000
2	музичних шпел	од.	Звітність установ	4 000		4 000		4 000	4 000
3	художніх шпел	од.	Звітність установ	1 000		1 000		1 000	1 000
4	мистецьких шпел	од.	Звітність установ	1 000		1 000		1 000	1 000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	387 500		459 500		387 500	459 500
6	- педагогів	од.	Звітність установ	326 000		376 000		326 000	376 000
7	кількість штатних працівників шпел естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	325 000		325 000		325 000	325 000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	225 000		225 000		225 000	225 000
9	- педагогів	осіб	Звітність установ	260 000		260 000		260 000	260 000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	205 000		205 000		205 000	205 000
11	кількість виділених (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25 000		25 000		25 000	33 000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	125 000		125 000		125 000	165 000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	55 668 275 000		65 239 513 000		58 123 246 000	68 116 576 000
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ					9 983 330 000	9 983 330 000
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1 000		1 000		1 000	1 000
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 962 000		2 072 000		1 962 000	2 072 000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 530 000		1 610 000		1 530 000	1 610 000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	279 000		279 000		279 000	279 000
4	ефективності	осіб	Звітність установ	209 000		209 000		209 000	209 000
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5 000		6 000		5 000	6 000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	26 867 000		4 619 000		28 052 000	32 875 000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	4 619 000		4 619 000		4 823 000	4 823 000
ЯКОСТІ									

№	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	посередні (дубль) 1 кв. м. площі												
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) каналізація) 1 пог. м.												
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі												
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроштовпів 1 пог. м. якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонг. до кількості закладів, що потребують ремонту	%											
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонг. до площі, що потребує ремонту	%											
3	обсяг річних економічних бюджетних коштів, отриманих за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.											

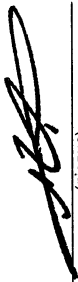
9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці шляхом одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
Керівні працівники											
Кількість ставок, од.	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14
Посадові оклади (з підвищенням)	699 936		763 140	529 795,01	918 300	960 082,65	1 002 422,29	1 002 422,29	1 002 422,29	1 002 422,29	1 002 422,29
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	175 976,4		191 869,2	131 696,63	230 900	241 405,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	175 976,4		191 869,2	131 696,63	230 900	241 405,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95	252 051,95
Матеріальна допомога на оздоровлення	54 345,68		59 233,4	54 103,92	71 300	74 544,15	77 831,55	77 831,55	77 831,55	77 831,55	77 831,55
Стимулюючі надбавки	325 943,1		355 404	157 734,62	427 700	447 160,25	466 879,79	466 879,79	466 879,79	466 879,79	466 879,79
Премії	213 342		213 342	67 360							
Всього	1 469 543,18		1 369 646,6	940 690,18	1 648 200	1 723 193	1 799 185,58	1 799 185,58	1 799 185,58	1 799 185,58	1 799 185,58
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 747,28		8 152,66	7 465,8	9 810,71	10 257,1	10 709,44	10 709,44	10 709,44	10 709,44	10 709,44
Педагогічні працівники	30 400 925,24	2 254 100	32 067 760,16	22 081 464,21	2 101 800	36 590 700	3 920 000	40 346 576,85	4 098 360	42 125 860,89	4 279 099
Кількість ставок, од.	320	28	326	326	50	50	326	50	326	326	50
Посадові оклади (з підвищенням)	15 784 892,28	1 532 788	17 430 321,12	12 393 128,96	1 436 600	20 975 900	2 630 320	21 930 303,45	2 750 000	22 897 429,63	2 871 275
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 656 002,44	306 557,6	8 860 730,68	5 439 126,77	321 900	10 684 900	591 920	11 271 062,95	618 852	11 863 706,82	646 144
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 070 823,04		4 977 054,6	2 759 098,22		5 981 500		6 529 444,58		7 078 888,25	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 585 179,4		3 883 676,08	2 680 028,55	59 900	4 703 400	109 760	5 041 618,37	114 754	5 784 818,57	119 815
Матеріальна допомога на оздоровлення	689 270,18	58 606,6	735 439,18	733 388,59	55 600	884 900	101 920	925 162,95	106 557	965 962,64	111 257
Стимулюючі надбавки	6 466 821,6	293 033	4 160 508,68	1 883 657,05	227 600	5 006 800		5 234 609,4		5 465 455,67	
Премії			1 988 000				486 080				530 608
Інші виплати	56 754,84		62 180,4	44 162,94		77 100		80 608,05		84 162,87	
Всього	30 400 925,24	2 254 100	32 067 760,16	22 081 464,21	2 101 800	36 590 700	3 920 000	40 346 576,85	4 098 360	42 125 860,89	4 279 099
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 916,91	6 708,63	8 197,28	7 667,18	3 503	9 865	6 533	10 313,54	6 831	10 768,37	7 131
Спеціалісти	867 822	237 900	920 734	643 630,14	221 800	1 009 000	343 000	1 054 909,5	358 606	1 101 431,01	374 421
Кількість ставок, од.	14	6	17	15	6	17	6	17	6	17	6
Посадові оклади (з підвищенням)	550 812	198 836	600 474	419 627,44	186 312	656 900	297 780	666 788,95	311 329	717 076,34	325 059
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	70 197	25 217,4	51 201	34 938,59	23 510,8	56 000	6 879	58 548	6 879	61 129,97	7 183
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 259	12 846,6	38 437	23 743,92	11 977,2	43 800	16 800	45 792,9	17 564	47 812,37	18 330
Стимулюючі надбавки	211 554		230 822	119 220,18		252 300		263 779,65		275 412,33	
Премії				46 100			21 840		22 834		23 840
Всього	867 822	237 900	920 734	643 630,14	221 800	1 009 000	343 000	1 054 909,5	358 606	1 101 431,01	374 421
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 165,61	3 304,17	4 153,41	4 167,63	3 080,56	4 937,25	4 764	5 161,89	4 961	5 389,53	5 200
Робітники	1 476 084,68	408 972,8	1 596 259,24	1 089 220,2	381 400	1 746 300	637 000	1 825 756,65	665 984	1 906 272,52	695 359
Кількість ставок, од.	26,5	12,5	30,5	29,5	16	30,5	16	30,5	16	30,5	16
Посадові оклади (з підвищенням)	766 914	343 538	835 892	570 661,98	320 378	914 600	518 560	956 214,3	542 154	988 383,35	566 063
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	339 403,68	43 351,21	347 232,38	248 352,38	40 428,4	397 900	27 440	397 185,45	414 701,33	29 954	29 954
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 279	22 084,59	59 005	53 710,31	20 595,6	67 434,75	37 660	67 434,75	39 374	70 408,62	41 110
Стимулюючі надбавки	319 488		354 030	138 495,53		387 300		404 922,15		422 779,22	
Премії				78 000			53 340		55 767		58 223
Всього	1 476 084,68	408 972,8	1 596 259,24	1 089 220,2	381 400	1 746 300	637 000	1 825 756,65	665 984	1 906 272,52	695 359
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 641,78	2 726,49	4 361,37	4 102,52	1 986,48	4 771,31	3 318	4 985,4	3 469	5 208,39	3 622
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	374,5	46,5	387,5	376,5	72	387,5	72	387,5	72	387,5	72
Посадові оклади (з підвищенням)	17 802 554,28	2 076 162	19 629 927,12	13 913 213,29	1 943 588	23 466 600	3 446 660	24 533 389,55	3 603 483	25 615 311,82	3 762 397
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 070 823,04	3 705 928	5 625 152,52	3 205 139,82	385 639,2	6 875 900	625 940	7 188 763,45	654 420	7 505 777,48	683 280
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 070 823,04		4 977 054,6	2 759 098,22		5 981 500		6 529 444,58		7 078 888,25	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 533 651,52		3 845 880,6	2 680 028,55	4 475 800	4 778 579,1	109 760	5 041 618,37	114 754	5 784 818,57	119 815
Матеріальна допомога на оздоровлення	829 153,86	93 537,79	892 114,56	864 946,74	86 112,8	1 064 500	156 360	1 112 934,75	163 495	1 182 015,17	170 705
Стимулюючі надбавки	7 323 806,7	293 033	5 100 565,66	2 299 107,39	227 600	6 074 100		6 350 471,45		6 630 527,02	
Премії	213 342			1 179 460			561 260		586 797		612 671

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.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації

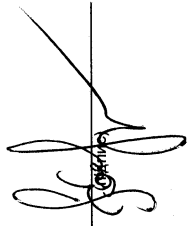


(підпис)

Црибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

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



Касьяненко 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)

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)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоросими, мистецькими)

0960

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4411100

(код Програмної класифікації 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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	37 115 349	38 659 400	47 894 200		
2120	Нарахування на оплату праці	8 141 337	8 505 000	10 636 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 099	224 000	2 320 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 946	495 000	1 649 400		
2271	Оплата теплопостачання	912 476	1 144 600	1 665 400		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	19 437	23 100	82 500		
2273	Оплата електроенергії	127 473	184 000	305 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			2 470 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000		1 490 000		
	ВСЬОГО	47 102 117	49 244 100	68 423 200		

(грн.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2020 рік

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації	2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			в межах доведених витрат	в межах додаткових коштів	в межах доведених витрат	в межах додаткових коштів	в межах доведених витрат	в межах додаткових коштів
1	2	4	5	6	3	4	5	6

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

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

(грн.)

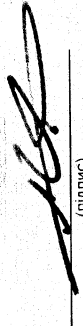
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	50 073 386		52 281 620			
2120	Нарахування на оплату праці	11 016 121		11 501 929			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 425 560		2 532 524			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 724 446		1 800 502			
2271	Оплата теплопостачання	1 741 176		1 817 961			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 254		90 057			
2273	Оплата електроенергії	318 878		332 940			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 455		10 916			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 582 385		2 696 268			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 557 795		1 626 494			
	УСЬОГО	71 536 456		74 691 211			

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

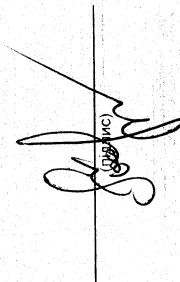
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік		2022 рік		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
			в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	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.

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації


(підпис)
Цибульцак О. П.

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


(підпис)
Кас'яненко Г. Г.