



1	2	3	4	5	6	7	8	9	Date: 25.10.2019 Час: 17:06:32
4111030	1030	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 841 899	2 450 800	2 934 954	3 068 494	3 203 508	000000122;
УСЬОГО				1 841 899	2 450 800	2 934 954	3 068 494	3 203 508	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111030	1030	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						000000122;
УСЬОГО									

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021249 від 01.01.2020 23:28:04

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4111030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII Закон України "Про середню освіту від 13.05.1999 № 651- XIV з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836.

## 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)			
		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	1 841 899	X	X	1 841 899	2 450 800	X	X	2 450 800	2 934 954	X	X	2 934 954
	УСЬОГО	1 841 899			1 841 899	2 450 800			2 450 800	2 934 954			2 934 954

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	3 068 494	X	X	3 068 494	3 203 508	X	X	3 203 508
	УСЬОГО	3 068 494			3 068 494	3 203 508			3 203 508

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

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

видатків бюджету		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 509 404			1 509 404	2 008 900			2 008 900	2 405 700			2 405 700
2120	Нарахування на оплату праці	332 495			332 495	441 900			441 900	529 254			529 254
	УСЬОГО	1 841 899			1 841 899	2 450 800			2 450 800	2 934 954			2 934 954

## 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 (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
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	2 515 163			2 515 163	2 625 831			2 625 831
2120	Нарахування на оплату праці	553 331			553 331	577 677			577 677
	УСЬОГО	3 068 494			3 068 494	3 203 508			3 203 508

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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
	УСЬОГО								

(грн)

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 841 899			1 841 899	2 450 800			2 450 800	2 934 954			2 934 954
	УСЬОГО	1 841 899			1 841 899	2 450 800			2 450 800	2 934 954			2 934 954

(грн)

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 068 494			3 068 494	3 203 508			3 203 508
	УСЬОГО	3 068 494			3 068 494	3 203 508			3 203 508

(грн)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
	затрат											
1	кількість класів	од	Звітність установ		7	7		7		6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,040		12,040	12,810		12,810	12,810		11,060
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500

(грн)

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,330	0,330					
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,880	13,880	14,300	14,300	12,560		12,560
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000		12,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		11,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ			1,000	1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	127,000	127,000	120,000	120,000	116,000		116,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	50,000	50,000	81,000	81,000	75,000		75,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	77,000	77,000	39,000	39,000	41,000		41,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	14 503,139	14 503,139	20 423,330	20 423,330	25 301,000		25 301,000
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	14 503,139	14 503,139	20 423,330	20 423,330	25 301,000		25 301,000
3	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	19 050,000	19 050,000	18 000,000	18 000,000	17 550,000		17 550,000
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	14 503,139	14 503,139	20 423,330	20 423,330	25 301,000		25 301,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	17,000	17,000	16,000		16,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,960	10,960	10,000	10,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	14,450	14,450	12,750	12,750	15,685		15,685
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000		12,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000		11,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	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>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість класів	од	Звітність установ		6	6	6		6	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11,060		11,060	110,060			110,060
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	0,500		0,500	0,500			0,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ							
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,560		12,560	12,560			12,560
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000			12,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000			11,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	116,000		116,000	116,000			116,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	75,000			75,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000			41,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	26 452,000		26 452,000	27 616,000			27 616,000
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	26 452,000		26 452,000	26 616,000			26 616,000
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	26 452,000		26 452,000	27 616,000			27 616,000
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 550,000		17 550,000	17 550,000			17 550,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000			16,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000			9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,685		15,685	15,685			15,685
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000			150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000			50,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	12,000		12,000	12,000			12,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	12,000		12,000	13,000			13,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 26.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	87 700		91 598	75 900		124 200		129 850		135 664	
Кількість ставок, од.	0,5		0,5	0,5		0,5		0,52		0,55	
з них по освітній субвенції	0,5			0,5		0,5		0,52		0,55	
Посадові оклади (з підвищенням)	33 100		36 134	30 100		39 500		41 297		43 114	
з них по освітній субвенції	17 212			24 140		31 600		33 038		34 491	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 500		21 680	18 000		23 700		24 778		25 868	
з них по освітній субвенції	10 140			14 436		18 960		19 823		20 695	
Щорічна грошова винагорода						3 700		3 868		4 039	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 400			10 800		23 800		24 883		25 977	
з них по освітній субвенції	5 408			8 662		6 960		7 277		7 597	
Стимулюючі надбавки	16 500		18 067	15 400		19 800		20 701		21 712	
з них по освітній субвенції	8 580			12 351		15 840		16 560		17 289	
Премії	7 000		15 717			13 700		14 323		14 954	
з них по освітній субвенції	3 640										
Інші виплати	1 200			1 600							
з них по освітній субвенції	624			1 283							
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	14 616		15 266			20 700		21 642			
з них по освітній субвенції				6 763				21 641		22 594	
<b>Педагогічні працівники</b>	1 350 404		1 846 902	1 046 900		2 198 700		2 298 119		2 399 137	
Кількість ставок, од.	11,08		12,81	10,3		11,06		11,56		12,07	
з них по освітній субвенції	5,76			8,26		9,17		9,59		10,01	
Посадові оклади (з підвищенням)	629 204		803 192	454 700		1 027 000		1 094 479		1 119 788	
з них по освітній субвенції	365 408			401 522		845 185		883 671		922 521	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	496 600		610 331	381 500		815 800		831 945		890 447	
з них по освітній субвенції	258 232			305 963		718 448		784 187		784 187	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	4 000		3 267	3 100		5 000		5 457		6 549	
з них по освітній субвенції	2 080			2 406		4 886		5 435		5 435,68	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 700		5 114	5 100		6 000		6 273		6 549	
з них по освітній субвенції	2 444			4 090		5 810		6 074		6 341	
Стимулюючі надбавки	108 900		160 638	89 900		242 600		253 638		264 798	
з них по освітній субвенції	56 628			72 100		199 366		207 685		216 424	
Премії	39 100		264 360								
з них по освітній субвенції	20 332			90 305							
Інші виплати	67 900			112 600		101 700		106 327		111 006	
з них по освітній субвенції	35 308										
Погодинний фонд											
<b>ВСЬОГО</b>											
з них по освітній субвенції											
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	10 156		12 014	8 470		16 559		17 312		18 074	
з них по освітній субвенції											
<b>Спеціалісти</b>	14 800										
Кількість ставок, од.	0,33										
Посадові оклади (з підвищенням)	9 500										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 400										
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі надбавки	1 900										
Премії											
Інші виплати											
<b>ВСЬОГО</b>											
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Робітники</b>	56 500		70 400	43 400		63 400		87 194		91 030	
Кількість ставок, од.	1		1	1		1		1,05		1,09	
Посадові оклади (з підвищенням)	23 100		25 128	18 800		27 500		28 751		30 016	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 300		22 435	16 700		41 400		43 284		45 188	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 900		2 084	2 100		2 300		2 404		2 510	
Стимулюючі надбавки	4 600		5 026	3 700		8 200		8 573		8 950	
Премії	7 400		15 717	2 100		4 000		4 182		4 366	
Інші виплати	200										

ВСЬОГО															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 708		5 897	3 616		6 975		7 292		7 613					
УСЬОГО	1 509 404		2 008 900	1 166 200		2 405 700		2 515 163		2 625 831					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		16 866	X	X		X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	13,88	12,91			14,31	11,8			12,56		13,13			13,71
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	0,05	0,5			0,5	0,5			0,5		0,52			0,55
	Педагогічні працівники	12,05	11,08			12,81	10,3			11,06		11,56			12,07
	Спеціалісти	0,33	0,33												
	Робітники	1	1			1	1			1		1,05			1,09
	Усього штатних одиниць	13,43	12,91			14,31	11,8			12,56		13,13			13,71
	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		1 841 899		1 841 899						
	УСЬОГО		1 841 899		1 841 899						

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисьва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	3 068 494		3 068 494	3 203 508		3 203 508
	УСЬОГО		3 068 494		3 068 494	3 203 508		3 203 508

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		носіяшка на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисьва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка 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, %								
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	1 511 500	1 509 404						1 509 404
2120	Нарахування на оплату праці	332 500	332 495						332 495
	УСЬОГО	1 844 000	1 841 899						1 841 899

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 008 900				2 008 900	2 405 700				2 405 700
2120	Нарахування на оплату праці	441 900				441 900	529 254				529 254
	УСЬОГО	2 450 800				2 450 800	2 934 954				2 934 954

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

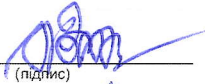
(грн)

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	1 511 500	1 509 404					
2120	Нарахування на оплату праці	332 500	332 495					
	УСЬОГО	1 844 000	1 841 899					

## 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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

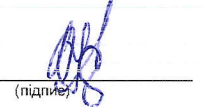


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**411**

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

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4111030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами**

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

**2600000000**

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	1 509 404	2 008 900	2 405 700		
2120	Нарахування на оплату праці	332 495	441 900	529 254		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 841 899</b>	<b>2 450 800</b>	<b>2 934 954</b>		

## 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
	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.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 515 163		2 625 831		
2120	Нарахування на оплату праці	553 331		577 677		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 068 494</b>		<b>3 203 508</b>		

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021249 от 01.01.2020 23:28:04