

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011150

(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 закладів освіти

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення належної методичної роботи установами освіти***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145 - VIII**Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489**Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та регіональну (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	3 122 815	х	х	3 122 815	3 868 300	х	х	3 868 300		х	х	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	5 525 971		5 525 971	х				х			
УСЬОГО		3 122 815	5 525 971		8 648 786	3 868 300			3 868 300				

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	2 546 989			2 546 989	3 170 700			3 170 700				
2120	Нарахування на оплату праці	575 826			575 826	697 600			697 600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		556		556								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 525 415		5 525 415								
	УСЬОГО	3 122 815	5 525 971		8 648 786	3 868 300			3 868 300				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 належну методичну роботу в установах освіти	3 122 815	556		3 123 371	3 868 300			3 868 300				
2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 525 415		5 525 415								
	УСЬОГО	3 122 815	5 525 971		8 648 786	3 868 300			3 868 300				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 належну методичну роботу в установах освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000			
6	-жінок	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	21,000		21,000			
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	2,000		2,000			
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 122 814,670		3 122 814,670	3 868 300,000		3 868 300,000			
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	89,000		89,000	89,000		89,000			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	360,000		360,000	360,000		360,000			
	ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 674,000	1,500	8 675,500						
	якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 2	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 525 415,000	5 525 415,000						
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ		5 525 415,000	5 525 415,000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		68 925,000	68 925,000						
3	підручники, книги	од	Звітність установ		68 925,000	68 925,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		80,000	80,000						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80,000	80,000		100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ						
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
6	-жінок	осіб	Звітність установ						
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ						
2	кількість заходів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2019рік (звіт)	2020рік	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
--	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
Керівні працівники	281 989		324 573	235 300							
Кількість ставок, од.	2,00		2,00	2,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	116 000		139 590	112 600							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 600		83 754	67 600							
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 800		41 877	33 800							
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	34 800		41 877	33 800							
Щорічна грошова винагорода	9 600		12 000	12 000							
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 600		11 633	11 600							
Стимулюючі надбавки	52 200		67 596	22 500							
Премії	23 000		8 000	7 000							
Інші виплати	1 989		2 000	2 000							
ВСЬОГО	281 989		324 573	235 300							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 750		13 524	13 072							
Педагогічні працівники штатного розпису	2 229 800		2 783 994	1 791 272							
Кількість ставок, од.	18,00		18,00	18,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	1 140 800		1 365 043	880 500							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	635 500		741 183	521 200							
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	342 200		409 513	264 200							
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	232 900		331 670	257 000							
Щорічна грошова винагорода	92 500		113 754	106 500							
Матеріальна допомога на оздоровлення	97 200		113 754	103 600							
Стимулюючі надбавки	110 900		273 009	78 400							
Премії	140 600		80 000	23 000							
Інші виплати	12 300		97 251	78 072							
ВСЬОГО	2 229 800		2 783 994	1 791 272							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 323		12 889	11 057							
Спеціалісти	35 200		62 133	33 200							
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	25 000		34 308	25 900							
Матеріальна допомога на оздоровлення			2 859								
Стимулюючі надбавки	3 200		6 862	1 700							
Премії			2 438								
Інші виплати	7 000		15 666	5 600							
ВСЬОГО	35 200		62 133	31 500							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 173		5 178	3 500							
УСЬОГО	2 546 989		3 170 700	2 059 772							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	20	20			20	20								
	Спеціалісти	1	1			1	1								
	Всього штатних одиниць та ставок	21	21			21	21								
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 547 000	2 546 988,59			3 170 700	2 058 072								
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	10 465,8	10 465,79			13 634	11 851								
	спеціалістів	4 173	4 173			5 178	3 500								
	Усього штатних одиниць														
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

...	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	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
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	2 547 000	2 546 989						2 546 989
2120	Нарахування на оплату праці	576 400	575 826						575 826
	УСЬОГО	3 123 400	3 122 815						3 122 815

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 170 700				3 170 700					
2120	Нарахування на оплату праці	697 600				697 600					
	УСЬОГО	3 868 300				3 868 300					

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 547 000	2 546 989					
2120	Нарахування на оплату праці	576 400	575 826					

	УСЬОГО	3 123 400	3 122 815				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.