

**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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2**

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47111090 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування з'юджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Забезпечення потреби дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**2) завдання бюджетної програми**

Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII.

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1844-III зі змінами та доповненнями,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №833 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів зі змінами,

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогнозований бюджет міста Києва на 2021-2023 роки"

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		різниця (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	58 592 642	X	58 592 642	X	80 653 932	X	80 653 932	X	101 430 500	X	101 430 500	X
	Благодійні внески, гранти та дарунки			750 789	X								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	805 162	X	805 162	X	1 000 000	1 000 000	X				
35010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	220 866	X	220 866	X	2 042 100	2 042 100	X				
602400	Копія, що передається із загального фонду до бюджету розлітку (спеціального фонду)	X	473 856	X	473 856	X	1 021 400	1 021 400	X				
	Усього	58 592 642	2 250 703	473 856	80 843 345	80 653 932	4 063 500	1 021 400	84 717 432	101 430 500	1 173 100	1 173 100	102 603 600

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		різниця (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	108 733 496	X	108 733 496	X	116 018 640	X	116 018 640	X	176 018 640
	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 546 967		1 794 462		1 794 462			1 794 462
	Усього	108 733 496	1 546 967	110 280 463	1 794 462	116 018 640	1 794 462	117 813 122	117 813 122	

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

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

код	найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	41 991 890	315 516	42 307 408	50 200 000	50 700 000	50 000 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 241 430	69 859	9 310 789	110 000	11 044 000	11 044 000	11 544 000	11 544 000	11 544 000	11 544 000	11 544 000	11 544 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 066	469 183	1 321 849	2 786 900	190 000	190 000	2 976 900	2 976 900	3 860 000	3 860 000	3 860 000	3 860 000
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	13 654	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854	113 854
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	1 919 741	44 625	2 004 366	10 519 932	948 100	948 100	11 362 032	11 362 032	11 730 800	11 730 800	11 730 800	11 730 800
2272	Оплата електроенергії	3 150 264	108 908	3 259 162	4 160 300	200 000	200 000	4 380 300	4 380 300	3 078 600	3 078 600	3 078 600	3 078 600
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 072 719	286 311	1 369 030	1 531 000	941 000	941 000	2 472 000	2 472 000	1 504 500	1 504 500	1 504 500	1 504 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 000	7 654	167 654	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	257 500	257 500	257 500	257 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 052		3 052						30 500			30 500
2800	Інші поточні видатки		44 510		204 000		204 000						
3110	Підприємства, організації, підприємства державного контролювання		406 517		406 517		1 021 400		1 021 400		1 021 400		1 021 400
3182	Капітальний ремонт інших об'єктів		473 856		473 856		473 856						
	Усього	58 592 642	2 250 703	60 843 345	80 653 932	4 083 500	4 083 500	84 717 432	84 717 432	101 430 500	1 173 100	1 173 100	102 603 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	70 981 104		75 786 934		75 786 934	
2120	Нарахування на оплату праці	15 615 824		16 662 084		16 662 084	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 137 920		4 415 161		4 415 161	
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	12 575 417		13 417 970		13 417 970	
2272	Оплата електроенергії	3 300 259		3 318 828		3 318 828	
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	201 322		214 870		214 870	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 612 804		1 720 883		1 720 883	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	276 040		294 535		294 535	
2800	Інші поточні видатки						
3110	Підприємства, організації, підприємства державного контролювання	32 696		34 887		34 887	
3182	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Усього	108 733 496	1 546 960	116 918 640	1 794 462	117 813 122	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження енергосистем	4 444 463	412 681	4 557 144	6 100 100	1 196 000	1 196 000	7 299 100	8 028 400	1 173 100	1 173 100	1 173 100	1 173 100
2	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям та дітям з обмеженими психофізичними можливостями	54 148 178	954 649	55 102 827	74 550 832	1 846 100	1 846 100	76 396 932	96 402 100	1 021 400	1 021 400	1 021 400	1 021 400
3	Підприємства, організації, підприємства державного контролювання		406 517	406 517	406 517	1 021 400	1 021 400	1 021 400	1 021 400				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	58 592 642	2 247 703	473 856	60 840 344	473 856	473 856	84 717 432	101 430 500				
	Усього	117 288 283	1 546 960	116 918 640	80 653 932	4 053 500	4 053 500	84 717 432	101 430 500	1 173 100	1 173 100	1 173 100	1 173 100



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розом (7+8)
1	Забезпечення збереження енергосистем	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	103 343 051	1 545 967	5 390 445	103 343 051	1 545 967	5 390 445	110 267 036	110 267 036
	Усього	108 733 496	1 546 967	5 390 445	110 280 463	1 161 016 641	1 794 482	117 813 123	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (11+12)		
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт													
2	кількість закладів	од	Звітність установ	223,500	10,280	233,780	227,500	227,500	227,500	228,170	228,170	228,170	228,170	228,170
3	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133,250	0,500	133,750	137,750	137,750	137,750	138,080	138,080	138,080	138,080	138,080
4	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,250	1,000	50,250	49,350	49,350	49,350	48,410	48,410	48,410	48,410	48,410
5	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,250		111,250	118,250	118,250	118,250	118,250	118,250	118,250	118,250	118,250
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	517,250	11,790	529,040	531,750	531,750	531,750	532,900	532,900	532,900	532,900	532,900
7	кількість середньорічної кількості працівників, з них:	осіб	Звітність установ	440,000	16,000	456,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	295,000	311,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145,000	145,000	145,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
10	погішення кредит-горської заборгованості минулих періодів продукту	грн	Звітність установ											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 734,000		10 734,000	11 404,000	11 404,000	11 404,000	11 404,000	11 404,000	11 249,000	11 249,000	11 249,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ	6 340,000		6 340,000	7 638,000	7 638,000	7 638,000	7 638,000	7 517,000	7 517,000	7 517,000	7 517,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 394,000		4 394,000	3 786,000	3 786,000	3 786,000	3 786,000	3 738,000	3 738,000	3 738,000	3 738,000
4	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турів:			10 734,000		10 734,000	11 404,000	11 404,000	11 404,000	11 404,000	11 249,000	11 249,000	11 249,000	11 249,000
5	- туризм-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 865,000		5 865,000	5 363,000	5 363,000	5 363,000	5 363,000	5 360,000	5 360,000	5 360,000	5 360,000
6	- дітята	осіб	Звітність установ	4 434,000		4 434,000	3 941,000	3 941,000	3 941,000	3 941,000	3 970,000	3 970,000	3 970,000	3 970,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 431,000		1 431,000	1 422,000	1 422,000	1 422,000	1 422,000	1 410,000	1 410,000	1 410,000	1 410,000
8	- туризм-розважальний, в них:	осіб	Звітність установ	572,000		572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000
9	- дітята	осіб	Звітність установ	201,000		201,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000		371,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000		125,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	78,000		78,000	755,000	755,000	755,000	755,000	686,000	686,000	686,000	686,000
14	- дітята	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	340,000	340,000	340,000	340,000	271,000	271,000	271,000	271,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	537,000		537,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	80,000	80,000	80,000	80,000	75,000	75,000	75,000	75,000
17	- дітята	осіб	Звітність установ	735,000		735,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	30,000	30,000	30,000	30,000
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	513,000	513,000	513,000	513,000	45,000	45,000	45,000	45,000
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035,000		2 035,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000	2 137,000
20	- дітята	осіб	Звітність установ				1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000	1 624,000
21	- хлопці	осіб	Звітність установ				513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000
22	- військово-патриотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000		266,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
23	- дітята	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	45,000	45,000	45,000	45,000	33,000	33,000	33,000	33,000
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
26	- дітята	осіб	Звітність установ	218,000		218,000	43,000	43,000	43,000	43,000	16,000	16,000	16,000	16,000
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	388,000		388,000	1 370,000	1 370,000	1 370,000	1 370,000	1 294,000	1 294,000	1 294,000	1 294,000
28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	279,000		279,000	1 206,000	1 206,000	1 206,000	1 206,000	1 130,000	1 130,000	1 130,000	1 130,000
29	- дітята	осіб	Звітність установ	686,000		686,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	328,000		328,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
32	- дітята	осіб	Звітність установ	741,000		741,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	367,000		367,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000
34	кількість дугів у тому числі за напрямками діяльності:	од	Звітність установ	29,000		29,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
35	- туризм-оздоровчий	од	Звітність установ	6,000		6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
36	- туризм-оздоровчий	од	Звітність установ	57,000		57,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
37	- еколого-патриотичний	од	Звітність установ	9,000		9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
38	- науково-технічний	од	Звітність установ	178,000		178,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
39	- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	20,000		20,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
40	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	84,000		84,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
41	- військово-патриотичний	од	Звітність установ											
42	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ											

44	содворочий	од	Залпність установа	26,000	26,000	73,000	73,000	73,000	73,000
45	пманганрий	од	Залпність установа	48,000	48,000	42,000	42,000	42,000	42,000
46	хлопці	осіб	Залпність установа	109,000	109,000	164,000	164,000	164,000	
47	Залпність закладів з повсякденної роботи	од	Залпність установа	868,000	868,000				
48	Залпність дітей, залучених у закладах, з нис.	осіб	Залпність установа	14,217,000	14,217,000	11,404,000	11,404,000		
49	дівчат	осіб	Залпність установа	5,735,000	5,735,000				
50	хлопці	осіб	Залпність установа	8,482,000	8,482,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, з нис.	грн	Розрахунок	5,081,000	147,000	6,537,000	162,000	6,699,000	8,570,000
2	на 1 дитину	грн	Розрахунок	5,075,000	147,000	6,537,000	162,000	6,699,000	8,570,000
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5,050,000	147,000	6,537,000	162,000	6,699,000	8,570,000
4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	15,000	15,000	15,000	14,000
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,000	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106,000	106,000	100,120	100,120	100,120	100,120
3	рівень покращення кваліфікації педагогів	%	Розрахунок						
4	частота закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Приймання обладнання та предметів розпорядкового користування</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів розпорядкового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Залпність установа	406,517,000	406,517,000	1,021,400,000	1,021,400,000	1,021,400,000	
2	організація	грн	Залпність установа	102,243,000	102,243,000			1,002,000,000	
3	побудова темляка	грн	Залпність установа	43,698,000	43,698,000				
4	меблі	грн	Залпність установа	14,900,000	14,900,000				
5	спортивне обладнання	грн.	Залпність установа	80,901,000	80,901,000				
6	інші	грн.	Залпність установа	164,775,000	164,775,000	19,400,000	19,400,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установа (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Залпність установа	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	кількість підприємств/обладнання і предметів розпорядкового користування (у розрізі їх видів)	од	Залпність установа	37,000	37,000	40,000	40,000	40,000	40,000
3	організація	од	Залпність установа	12,000	12,000	39,000	39,000	39,000	39,000
4	побудова темляка	од	Залпність установа	3,000	3,000				
5	меблі	од	Залпність установа	2,000	2,000				
6	спортивне обладнання	од	Залпність установа	5,000	5,000				
7	інші	од.	Залпність установа	15,000	15,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання однієї організації	грн	Розрахунок	9,414,700	9,414,700	25,692,000	25,692,000	25,692,000	
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок	14,586,000	14,586,000				
3	середні витрати на придбання однієї меблів	Розрахунок	Розрахунок	7,450,000	7,450,000				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	16,180,000	16,180,000				
5	середні витрати на придбання однієї одягу (предмету)	грн	Розрахунок	10,985,000	10,985,000	19,400,000	19,400,000	19,400,000	
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з нис.	грн.	Залпність установа	473,856,000	473,856,000				
2	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Залпність установа	473,856,000	473,856,000				
3	загальна площа приміщень установа (заклада)	кв.м	Залпність установа	21,211,900	21,211,900				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Залпність установа	12,205,600	12,205,600				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (заклада), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Залпність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площі, на яких проведено капітальний ремонт, з нис.	кв.м	Залпність установа	540,000	540,000				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Залпність установа	885,000	885,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на один приміщення 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	535,430	535,430				
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,300	7,300				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000				
<b>Завдання 4</b>									
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг внаслідок зникнення діляток	грн.	Залпність установа	4,444,463,000	4,444,463,000	6,103,100,000	1,196,000,000	7,299,100,000	5,028,400,000
2	з нис на оплату	грн.	Залпність установа	3,150,254,000	3,150,254,000	4,180,300,000	200,000,000	4,380,300,000	485,000,000
3	виплати на енергосистем	грн.	Залпність установа	121,490,000	121,490,000	151,000,000	55,000,000	206,000,000	88,000,000
4	виплати на енергосистем	грн.	Залпність установа	1,012,719,000	1,012,719,000	1,531,800,000	941,000,000	2,472,000,000	1,678,000,000
5	оплата інших енергосистем та м ком послуг	грн.	Залпність установа	160,000,000	160,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	257,500,000
6	на покращення кваліфікації персоналу за сломити енергосистем та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Залпність установа						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Залпність установа	21,211,900	21,211,900	21,211,900	21,211,900	21,211,900	21,211,900



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	оплачувальна площа приміщень продукту	кв. м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,851		1,851	2,173		1,851
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	6,540		6,540	7,985		6,540
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	476,815		476,815	529,933		476,815
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,873		0,873	0,102		0,087
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,308		0,308	0,346		0,308
3	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	22,479		22,479	24,983		22,478
4	електроенергія	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок						
5	природного газу	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок						
1	якості								
1	рінна експлуатація витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної експлуатації бурових копів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (лири, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 445,000		44 445,000	61 031,000		61 031,000
6	- природного газу	%	Розрахунок						
7	відсоток покращення кредиторової забезпеченості за спожит енергоносії та комунальні послуги, що оплачені на початок року	%	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
1	задат	од		6		6			6
2	кількість закладів	од	Звітність установ	228,170		228,170			228,170
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	148,020		148,020	157,904		157,904
4	середньорічна кількість іпотичних адміністративного персоналу	од	Звітність установ	51,900		51,900	55,370		55,370
5	середньорічна кількість іпотичних робітників	од	Звітність установ	126,760		126,760	135,206		135,206
6	всього – середньорічна кількість ставок (іпотичних одиниць)	од	Звітність установ	571,207		571,207	609,540		609,540
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	506,000		506,000	540,000		540,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	356,000		356,000	380,000		380,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	192,000		192,000	205,000		205,000
10	погіршення кредиторської забезпеченості минулих періодів	грн	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 059,000		12 059,000	12 867,000		12 867,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 058,000		8 058,000	8 596,000		8 596,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 001,000		4 001,000	4 269,000		4 269,000
4	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турліт:	осіб	Звітність установ	12 059,000		12 059,000	12 867,000		12 867,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 767,000		5 767,000	6 154,000		6 154,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 256,000		4 256,000	4 541,000		4 541,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 511,000		1 511,000	1 613,000		1 613,000
8	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	976,000		976,000	1 041,000		1 041,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	204,000		204,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	785,000		785,000	837,000		837,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	66,000		66,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	736,000		736,000	785,000		785,000
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	291,000		291,000	310,000		310,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	445,000		445,000	475,000		475,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	85,000		85,000
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	34,000		34,000
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	51,000		51,000
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 291,000		2 291,000	2 445,000		2 445,000
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 741,000		1 741,000	1 858,000		1 858,000
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	550,000		550,000	587,000		587,000
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	55,000		55,000
22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	38,000		38,000
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
	- дівчата	осіб	Звітність установ						



27	- хлопці	Звітність установа	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
28	- одорозовичі, в ніс	Звітність установа	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000	1 387,000
29	- дівчата	Звітність установа	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000	1 211,000
30	- хлопці	Звітність установа	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
31	- гуманітарний, в ніс	Звітність установа	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152	687,152
32	- дівчата	Звітність установа	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808	308,808
33	- хлопці	Звітність установа	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344	377,344
34	- хлопці ст. туртов у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установа	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440	825,440
35	- у муніципально-естетичній	Звітність установа	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784	358,784
36	- у туристсько-краєзнавчій	Звітність установа	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440
37	- в еколого-натуралістичній	Звітність установа	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216
38	- науково-спортивній	Звітність установа	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536	67,536
39	- дослідницько-експериментальній	Звітність установа	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720	10,720
40	- фізкультурно-спортивній	Звітність установа	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384	184,384
41	- виховано-реабілітаційній	Звітність установа	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
42	- соціально-реабілітаційній	Звітність установа	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576	8,576
43	- одорозовичі	Звітність установа	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
44	- гуманітарний	Звітність установа	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
<b>субективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з ніс	Розрахунок	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000
2	- на 1 дитину	Розрахунок	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000
3	- на 1 хлопця	Розрахунок	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000	9 187,000
4	середня цінований ст. груп	Розрахунок	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>інвести</b>												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Розрахунок	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	Розрахунок										
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергосировини</b>												
<b>заграти</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергосировини та комунальних послуг всього, з них на оплату	Звітність установа	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000	5 380 445,000
2	з них на оплату	Розрахунок										
3	теплопостачання	Звітність установа	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000	3 300 258,000
4	водопостачання	Звітність установа	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000	201 322,000
5	електроенергія	Звітність установа	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000	1 619 824,000
6	оплата інших енергосировини та ін ком послуг	Звітність установа	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000	276 040,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за сплітінг енергосировини та комунальних послуг, що складалася на початок року	Звітність установа										
8	загальна площа приміщень	Звітність установа	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900
9	опівкваліфікована площа приміщень	Звітність установа	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900	21 211,900
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергосировини, натуральних одиниць, в тому числі:	Звітність установа										
2	теплопостачання	Звітність установа	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
3	водопостачання	Звітність установа	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011	7 011
4	електроенергія	Звітність установа	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148	511,148
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	Розрахунок	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосировини в тому числі:	Розрахунок										
3	водопостачання	Розрахунок	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
4	електроенергія	Розрахунок	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096	24,096
5	природного газу	Розрахунок										
<b>якості</b>												
1	рчна економия витрачання енергосировини в натуральному виразі	Розрахунок										
2	теплопостачання	Розрахунок	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072
3	водопостачання	Розрахунок	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072
4	електроенергія	Розрахунок	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072
5	обсяг рчної економия бюджетних коштів, отриманої від приватизації закладів, що приводить до збільшення та економії енергосировини в (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок										
6	природного газу	Розрахунок										
7	висоті погашення кредиторської заборгованості за сплітінг енергосировини та комунальних послуг, що складалася на початок року	Розрахунок										

**9. Структура видатків на оплату праці:**

2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 755 956		3 214 949	2 287 528	4 240 517	4 545 535	4 545 535	4 545 535	4 545 535	4 850 406
1									12

Кількість ставок, од	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	20,90	22,30
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 085 466	1 447 027	988 802	1 908 628	2 046 046	2 183 135		
з них по освітній субвенції								
Обсяг власної надбавки та доплат, з них:	626 238	818 897	578 877	1 080 925	1 157 884	1 236 473		
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	325 638	434 109	296 640	572 589	613 816	654 341		
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	300 600	368 601	270 307	468 181	501 894	536 521		
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	81 182	112 755	112 754	148 724	159 432	170 114		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	85 675	112 756	112 755	148 725	159 433	170 115		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби								
з них по освітній субвенції								
Стимуляційні надбавки	434 183	723 914	484 401	854 316	1 023 026	1 091 569		
з них по освітній субвенції								
Премії	445 269							
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
Всього	2 755 956	3 214 949	2 281 528	4 240 517	4 545 835	4 850 406		
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 778	13 732	13 034	18 122	19 427	20 728		
з них по освітній субвенції								
Кількість ставок, од	20 496 526	23 889 743	17 258 440	31 510 571	33 779 332	36 042 547		
з них по освітній субвенції								
Кількість ставок, од	223 50	227 50	223 50	227 50	243 88	260 22		
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищеннями)	11 024 914	19 062 888	9 172 464	17 239 686	18 470 223	19 707 728		
з них по освітній субвенції								
Обсяг власної надбавки та доплат, з них:	4 971 325	6 676 202	4 868 353	8 805 911	9 439 937	10 072 412		
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 199 321	3 918 808	2 499 328	5 168 808	5 541 068	5 912 321		
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 535 744	2 379 446	2 142 281	3 130 489	3 364 451	3 589 879		
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	508 424	805 456	805 456	1 052 397	1 138 889	1 215 195		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	508 424	805 456	805 456	1 052 397	1 138 889	1 215 195		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби								
з них по освітній субвенції								
Стимуляційні надбавки	1 629 127	2 509 940	1 606 711	3 310 180	3 591 393	3 832 017		
з них по освітній субвенції								
Премії	1 768 251							
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
Погодинний фонд	20 410 526	23 889 748	17 258 440	31 510 571	33 779 332	36 042 547		
з них по освітній субвенції								
Всього	7 610	8 761	8 580	11 542	12 373	13 202		
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 952 004	13 011 239	8 851 328	17 161 825	18 397 476	19 630 107		
з них по освітній субвенції								
Кількість ставок, од	118 75	118 25	113 75	118 25	126 76	135 26		
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищеннями)	5 708 066	6 962 036	4 757 391	9 182 925	9 844 068	10 513 657		
з них по освітній субвенції								
Обсяг власної надбавки та доплат, з них:	2 704 237	3 714 182	2 321 330	4 898 940	5 251 664	5 603 525		
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 354 464	2 069 715	1 293 571	2 729 953	2 926 510	3 122 586		
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 158 389	1 432 383	885 364	1 889 377	2 025 626	2 161 343		
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	359 245	508 277	508 277	670 418	718 888	766 840		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	359 245	508 277	508 277	670 418	718 888	766 840		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби								
з них по освітній субвенції								
Стимуляційні надбавки	900 869	1 318 517	859 331	1 739 124	1 864 341	1 989 262		
з них по освітній субвенції								
Премії	920 251							
з них по освітній субвенції								

Інші виплати











	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	50 200 000				50 200 000	66 213 800			66 213 800
2120	Нарахування на оплату праці	11 044 000				11 044 000	14 567 000			14 567 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 786 900				2 786 900	3 860 000			3 860 000
2220	Медикаменти та перов'язувальні матеріали									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 519 932				10 519 932	10 630 000			10 630 000
2271	Оплата теплопостачання	4 180 300				4 180 300	3 078 600			3 078 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 000				151 000	187 800			187 800
2273	Оплата електроенергії	1 531 800				1 531 800	1 504 500			1 504 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240 000				240 000	257 500			257 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						30 500			30 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	80 653 932				80 653 932	100 329 700			100 329 700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код	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	8	9	10
2111	Заробітна плата	42 206 598	41 991 890						
2120	Нарахування на оплату праці	9 285 444	9 241 430						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	855 200	852 066						
2220	Медикаменти та перов'язувальні матеріали	100 000	100 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 095 860	1 959 741						
2271	Оплата теплопостачання	4 422 730	3 150 254						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 710	121 490						
2273	Оплата електроенергії	1 228 000	1 012 719						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 000	160 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100	3 052						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	60 483 702	58 592 642						

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. 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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

## 1. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4711090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Надання позашикільної освіти закладами  
позашкільної освіти, заходи із

позашкільної роботи з дітьми

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

260000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 307 408	50 700 000	66 213 800		
2120	Нарахування на оплату праці	9 310 789	11 154 000	14 567 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 321 849	2 976 900	3 860 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	113 854				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 004 366	11 362 032	11 730 800		
2271	Оплата теплопостачання	3 259 162	4 380 300	3 563 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131 098	206 000	275 800		
2273	Оплата електроенергії	1 299 030	2 472 800	2 704 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 854	240 000	257 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	3 052		30 500		
2800	Інші поточні видатки	44 510	204 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	406 517	1 021 400			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	473 856	84 717 432	102 603 600
	ВСЬОГО	60 843 345		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5			
1	2	3	4	5	6	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	70 981 194		75 736 934				
2120	Нарахування на оплату праці	15 615 824		16 662 084				
2210	Преземтлі, матеріали, обладнання та інвентар	4 137 920		4 415 161				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 575 417		13 417 970				
2271	Оплата теплопостачання	3 939 828		4 263 277				
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	317 368		349 423				
2273	Оплата електроенергії	2 404 176		2 638 851				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	276 040		294 535				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 696		34 887				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	110 280 463		117 813 122				
	УСЬОГО	110 280 463		117 813 122				

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

