

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 47
37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 471
37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711170 (код Програмої) 1170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів** (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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 / №214-з/цл.
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 483-IX,
 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 26.09.2005 №623,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №638 "Про бенкитишення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	7	8	10	11	14
4103900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 182 269	X	2 705 950	X	2 705 950	4 256 600	4 256 600
4103540	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 214 710	X	2 449 746	X	2 449 746	2 318 700	2 318 700
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	X	275 701	X	143 246	143 246	X	X
602400	кошти, що перераховані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	140 150	X	1 324 000	1 324 000	X	X
	УСЬОГО	3 396 679	691 552	5 155 696	1 467 246	4 682 942	6 575 300	6 575 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	7	8	10
4103900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 563 076	X	4 693 802	X	4 693 802
	УСЬОГО	2 465 646	2 652 164	7 520 986	2 652 164	7 520 986

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Заробітна плата	3	4	7	8	10	11	14
2111	Заробітна плата	2 217 307	X	3 344 695	X	3 344 695	3 859 400	3 859 400
2120	Надходження на оплату праці	480 372	X	735 801	X	735 801	848 900	848 900

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (сум)			2020 рік (заплановано)			2021 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Залишок установа	415 651	415 651	1 467 246	1 467 246	1 467 246	1 467 246			
2	наш	грн	Залишок установа	282 150 000	282 150 000	304 246 000	304 246 000	304 246 000	304 246 000			
3	державна	грн	Залишок установа	133 701 250	133 701 250	411 000 000	411 000 000	411 000 000	411 000 000			
4	місбп	грн	Залишок установа			102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000			
5	спортивне обладнання	грн	Залишок установа			650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000			
продукту												
1	кількість установа (всього), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	оа	Залишок установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
2	кількість придбаної техніки і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	оа	Залишок установа	12,000	12,000	34,000	34,000	34,000	34,000			
3	наш	оа	Залишок установа	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000			
4	технічна	оа	Залишок установа	6,000	6,000	16,993	16,993	16,993	16,993			
5	мебл	оа	Залишок установа			8,000	8,000	8,000	8,000			
6	спортивне обладнання	оа	Залишок установа			1,000	1,000	1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї штуки одячного обладнання (всього)	грн	Розрахунок	47 025 000	47 025 000	43 464 000	43 464 000	43 464 000	43 464 000			
2	середні витрати на придбання однієї ортогомі розрачунок	грн	Розрахунок	22 283 000	22 283 000	22 833 000	22 833 000	22 833 000	22 833 000			
3	середні витрати на придбання однієї мебля розрачунок	грн	Розрахунок			12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000			
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання якість	грн	Розрахунок			650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000			
1	динаміка кількості установа, в яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, а порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
2	рівень оптимізації матеріально-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	162,000	162,000	162,000	162,000			
Завдання 2 Забезпечення безпечності енергоснабження												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг (всього, з них на оплату)	грн	Залишок установа	216 100,000	216 100,000	216 100,000	216 100,000	216 100,000	216 100,000	84 000,000	84 000,000	84 000,000
2	наш	грн	Залишок установа			84 000,000	84 000,000	84 000,000	84 000,000			
3	державна	грн	Залишок установа	9 900,000	9 900,000	9 900,000	9 900,000	9 900,000	9 900,000			
4	електроенергія	грн	Залишок установа	58 100,000	58 100,000	58 100,000	58 100,000	58 100,000	58 100,000			
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн	Залишок установа	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000			
6	залишок гроша працівників	оа	Залишок установа	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			
7	оплата за електроенергію	оа	Залишок установа	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
8	теплопостачання	оа	Залишок установа	136 100,000	136 100,000	136 100,000	136 100,000	136 100,000	136 100,000			
продукту												
1	електроенергія	тис. кВт. год.	Залишок установа	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
2	теплопостачання	тис. куб м	Залишок установа	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450			
3	теплопостачання	тис. Гкал	Залишок установа	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
4	обсяг споживання електроенергії, натуральної одиниці, в тому числі ефективності		Залишок установа									
заграт												
1	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	285,714	285,714	285,714	285,714	285,714	285,714			285,710
2	теплопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428			6,420
3	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок									
4	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167			
якості												
1	надійність	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
2	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
3	інших енергослуг	%	Розрахунок									
4	обсяг річних економ бюджетних коштів, отриманої від продажу електроенергії, що приходить до збереження та експлуатації електроенергії (век, тепл, електроенергія тощо)	грн	Розрахунок			840,000	840,000	840,000	840,000			840,000
5	всього	%	Розрахунок									
6	електроенергія	%	Розрахунок									
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами вступити до загальної середньої освіти шляхом проведення психологічної діагностики, надання психологічної підтримки, корекційно-розвивальних послуг та забезпечення в системному кваліфікованому середовищі												
заграт												
1	кількість виконаних робіт	оа	Залишок установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносимо до педагогічного персоналу	оа	Залишок установа	10,000	10,000	17,000	17,000	17,000	17,000			17,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	оа	Залишок установа	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	оа	Залишок установа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	оа	Залишок установа	14,500	14,500	21,500	21,500	21,500	21,500			21,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Залишок установа	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000			14,000
7	зайнятих	осіб	Залишок установа	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000			13,000
8	чоловіків	осіб	Залишок установа									13,000
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу продукту	оа	Залишок установа									1,000

з/мк по остаткам субвенц	42 377	106 473	140 438	150 550	160 636
Материальные затраты на оборудование			140 438	150 550	160 636
з/мк по остаткам субвенц		106 473	140 438	150 550	160 636
Материальные затраты на приобретение неоплаченных обязательств					
з/мк по остаткам субвенц					
Специальные материалы	74 473	255 539	337 051	361 319	388 527
з/мк по остаткам субвенц		81 890			
Прочий	720 120	284			
з/мк по остаткам субвенц		284			
иная валюта		72 361	16 305	17 479	18 650
з/мк по остаткам субвенц		30 812			
ВСЕГО	1 020 604	2 459 356	3 271 623	3 507 397	3 742 392
з/мк по остаткам субвенц		1 734 216	1 900 000	2 037 443	2 173 942
СЕРВИСНО-ИЗНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 006	12 809	16 893	18 112	19 325
з/мк по остаткам субвенц		9 032	9 869	10 612	11 323
Служащие	338 748	576 648	312 894	305 422	357 896
з/мк по остаткам субвенц		4 000			
Калькуляция затрат	4 000			4 259	4 508
Пособия по уходу за ребенком	146 385	160 668	211 921	227 179	242 400
з/мк по остаткам субвенц		4 013	5 293	5 614	6 054
Обновление объектов на балансе, з/мк	5 009				
Материальные затраты на оборудование					
Материальные затраты на приобретение неоплаченных обязательств					
Специальные материалы	45 894	72 540	95 680	102 569	109 441
Прочий	131 911	332 508			
иная валюта	9 480	6 884			
ВСЕГО	338 758	516 642	760 591	815 354	869 942
СЕРВИСНО-ИЗНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 057	12 013	15 846	16 897	18 125
з/мк по остаткам субвенц		34 340	30 218	32 384	34 564
иная валюта	28 028				
Калькуляция затрат	0 50	0 50	0 50	0 54	0 57
Пособия по уходу за ребенком	12 402	13 746	18 131	19 465	20 739
з/мк по остаткам субвенц		6 221	1 375	1 944	2 074
Обновление объектов на балансе, з/мк					
Материальные затраты на оборудование					
Материальные затраты на приобретение неоплаченных обязательств					
Специальные материалы	2 456	5 489	7 252	7 775	8 295
Прочий	6 948	12 030			
иная валюта	2 291	3 022			
ВСЕГО	28 028	34 340	46 086	49 405	52 715
СЕРВИСНО-ИЗНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 168	1 460	7 681	8 234	8 786
иная валюта					
Калькуляция затрат	14 50	21 50	21 50	23 03	24 59
з/мк по остаткам субвенц		22	16	17	18
Пособия по уходу за ребенком	775 404	1 545 056	2 037 028	2 184 059	2 331 031
з/мк по остаткам субвенц		1 370 642	674 169	722 667	771 085
Обновление объектов на балансе, з/мк	272 903	748 151	1 038 531	1 113 303	1 187 897
з/мк по остаткам субвенц		219 529	939 589	1 006 808	1 067 862
иная валюта	137 886	411 193	542 364	581 414	610 369
з/мк по остаткам субвенц		74 685	507 600	544 148	580 605
иная валюта	133 687	336 656	472 757	506 786	540 751
з/мк по остаткам субвенц		144 844	437 984	469 530	500 938
Штатные расходы на оборудование	12 479	113 784	150 695	160 907	171 682
з/мк по остаткам субвенц		7 321	140 688	150 550	160 636
Материальные затраты на оборудование	52 217	122 979	160 901	160 901	171 682
з/мк по остаткам субвенц		113 784	140 688	150 550	160 636
Материальные затраты на приобретение неоплаченных обязательств					
з/мк по остаткам субвенц		376 670	467 323	537 773	599 536
Специальные материалы	154 806	190 910			
з/мк по остаткам субвенц		360 371	507 709	537 832	573 867
иная валюта	943 186	35 813			
з/мк по остаткам субвенц		6 300	17 749	20 716	22 106
иная валюта					
Пособия по уходу за ребенком		30 812			

№ з/п	Категорія 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
1	Керівні працівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Підпорядковані працівники	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	Спеціалісти	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Робітники	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Усього штатних одиниць з місцевих коштів за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	14,5	14,5	21,5	14,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
6	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Усього	2 217 307	2 217 307	3 205 600	4 388 021	4 703 559	5 019 124	5 019 124	5 019 124	5 019 124	5 019 124
8	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
1	Керівні працівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Підпорядковані працівники	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	Спеціалісти	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Робітники	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Усього штатних одиниць з місцевих коштів за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	14,5	14,5	21,5	14,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
6	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Усього	2 217 307	2 217 307	3 205 600	4 388 021	4 703 559	5 019 124	5 019 124	5 019 124	5 019 124	5 019 124
8	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Усього	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	6	6	6	6
2	Усього	6	6	6	6

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Усього	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6

13. Аналіз результатів, досягнуктх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Усього	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2111	Заробітні плати	2 222 600	2 217 307	2 222 600	2 217 307	2 222 600	2 217 307	2 222 600	2 217 307	2 222 600	2 217 307
2120	Нарахування на оплату праці	488 900	488 372	488 900	488 372	488 900	488 372	488 900	488 372	488 900	488 372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	Усього	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500	3 211 500

15. Аналіз результатів, досягнуктх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Усього	6	6	6	6	6	6	6	6

16. Аналіз результатів, досягнуктх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	6	6	6	6	6	6
2	Усього	6	6	6	6	6	6

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. Святошинська 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. 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. 4711170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітня плата	2 217 307	3 344 695	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці Премії, матеріали, обладнання та інвентар	480 372	735 801	848 900		
2210	Медикаменти та перекваліфікаційні матеріали	500 000	500 000	244 000		
2220	матеріали		7 000	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 300	327 100	1 500 000		
2271	Оплата телікомунікацій та оплата обслуговування та водопостачання та		138 100			
2272	Оплата електроенергії		9 900	12 300		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		58 100	61 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	10 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ВСЬОГО	415 851 3 812 830	1 467 246 6 622 942	6 575 300		

Архівні/фінансові показники, 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	
			3	4	5	6
1	2					

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 класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	Індикативні прогностичні показники	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6						
2111	Заробітна плата	4 136 205		4 413 331							
2130	Нарахування на оплату праці	910 021		970 992							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 568		279 093							
2220	Забезпечення та перебування матеріали	10 720		11 438							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 608 000		1 715 736							
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	13 186		14 069							
2273	Оплата електроенергії	65 392		69 773							
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	11 470		12 239							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	32 160		34 315							
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	7 048 722		7 520 986							
	Усього										

(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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників
			4	5	6	7		
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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Грбовський О. С.

(прізвище та ініціали)