

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код, 1-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, 1-типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418	(код за ЄДРПОУ)
3. 4711161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

Забезпечення збереження енергосилової

Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2020 № 1841-III зі змінами та доповненнями,

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізоване бухгалтерське обслуговування закладів освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про арду по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,

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 положення бюджету 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 (проєкт)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	21 655 306	X	27 331	X	34 184 915	X	48 551 903	X	48 551 903	X	X	48 551 903	48 551 903
602400	Плата за користування бюджетним житлом, що передано в користування загальному фонду	X	27 331	X	165 000	X	165 000	X	165 000	X	X	X	X	1 500 903
	ДБ бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X		X		X		X		1 500 903
	Усього	21 655 306	27 331	21 682 637	1 775 000	34 184 915	1 110 000	48 551 903	1 110 000	48 551 903	1 500 903	1 500 903	51 052 803	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
602400	Надходження із загального фонду бюджету, що передано в користування загального фонду	53 119 637	X	53 119 637	X	56 678 652	X	56 678 652	X	56 678 652	X	X	56 678 652
	ДБ бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 979 241	1 979 241	X	2 295 919	X	2 295 919	X	2 295 919	X	X	2 295 919
	Усього	53 119 637	1 979 241	55 098 878	2 295 919	58 974 571	2 295 919	58 974 571	2 295 919	58 974 571	2 295 919	2 295 919	58 974 571

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	У тому числі розвитку
2111	15 216 985		15 216 985	15 500 000	15 500 000	19 500 000	19 500 000	32 231 200		32 231 200	32 231 200	
2170	3 370 083		3 370 083	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	7 060 900		7 060 900	7 060 900	
2210	1 565 325	10 015	1 575 340	3 094 200	3 094 200	3 094 200	3 094 200	3 242 000		3 242 000	3 242 000	
2240	606 367	3 683	610 050	6 090 115	10 000	6 090 115	6 090 115	5 860 000		5 860 000	5 860 000	
2271	792 104		792 104	960 300	10 000	970 300	970 300	803 300		803 300	803 300	
2272	21 286	1 802	23 088	28 800	5 000	28 800	29 400	29 400		29 400	29 400	
2273	70 636	3 000	73 636	170 500	20 000	190 500	176 100	176 100		176 100	176 100	
2275	10 000		10 000	96 000		96 000	103 000	103 000		103 000	103 000	
2282	1 500		1 500					16 000		16 000	16 000	
2800		8 831	8 831	30 000	30 000	30 000	30 000					
3-10	21 855 306	27 331	21 882 637	34 194 915	1 275 000	35 469 915	1 200 000	49 551 900	1 500 903	1 500 903	51 052 803	1 500 903

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	У тому числі розвитку
1	3	4	6	5	7	8	10	9	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі розвитку
2111	34 951 846		34 951 846	35 665 620	35 665 620	35 665 620	35 665 620	
2170	7 601 445		7 601 445	8 110 742	8 110 742	8 110 742	8 110 742	
2210	3 475 424		3 475 424	3 708 277	3 708 277	3 708 277	3 708 277	
2240	6 281 920		6 281 920	6 702 809	6 702 809	6 702 809	6 702 809	
2271	861 138		861 138	918 834	918 834	918 834	918 834	
2272	31 517		31 517	33 628	33 628	33 628	33 628	
2273	188 779		188 779	201 427	201 427	201 427	201 427	
2275	110 416		110 416	117 814	117 814	117 814	117 814	
2282	17 152		17 152	18 301	18 301	18 301	18 301	
2800								
3110	1 979 241		1 979 241	2 295 919	2 295 919	2 295 919	2 295 919	
	1 979 241		1 979 241	2 295 919	2 295 919	2 295 919	2 295 919	
Усього	53 119 637		53 119 637	56 078 652	56 078 652	56 078 652	56 078 652	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі розвитку
1	3	4	6	5	7	8	10	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	У тому числі розвитку
1	Забезпечення функціонування розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення послужень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва												
2	Забезпечення складання і надання кошторисної звітно-фінансової документації, фінансування	14 565 760		14 565 760	22 473	24 111 415	40 000	24 151 415	31 207 900		31 207 900		31 207 900
3	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 669 500		1 669 500	1 669 500	2 770 000	4 918 100	2 770 000	4 918 100		4 918 100		4 918 100
4	Забезпечення проведення первинної професійної оцінки діяльності працівників підприємств, установ та організацій, у тому числі у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 486 010		4 486 010	4 486 066	6 062 900	8 476 600	6 062 900	8 476 600		8 476 600		8 476 600
		56		56	56	56	56	56	56		56		56

№ з/п	Пояснення	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
5	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		894 036	4 802		898 838	1 250 600	35 000	1 111 800	1 285 600	1 111 800	1 500 903	1 111 800
6	Приймання обладнання та предметів довготривалого користування				21 655 306	27 331	34 194 915	1 275 000	3 837 500	1 200 000	3 837 500	1 500 903	1 500 903
7	Усього		21 655 306	27 331		21 682 637	34 194 915	1 275 000	49 551 900	1 200 000	49 551 900	1 500 903	3 837 500

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	33 454 869			33 454 869			35 696 345			35 696 345		
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 272 203			5 272 203			5 625 441			5 625 441		
3	Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	9 086 915			9 086 915			9 695 739			9 695 739		
4	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 191 850			1 191 850			1 271 704			1 271 704		
5	Приймання обладнання та предметів довготривалого користування	4 113 800	1 979 241	1 979 241	4 113 800	1 979 241	1 979 241	4 389 425	2 295 919	2 295 919	4 389 425	2 295 919	
6	Усього	53 119 637	1 979 241	1 979 241	53 119 637	1 979 241	1 979 241	56 676 654	2 295 919	2 295 919	56 676 654	2 295 919	

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
<b>Завдання 1</b>																								
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат																								
1	кількість центральних бухгалтерій	од	Звітність установ	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000		
2	кількість закладів, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
3	кількість середньорічної кількості працівників, з них: - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000		
4	кількість закладів, які обслуговують центральні бухгалтерії	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
<b>Завдання 2</b>																								
Кількість осіб, рахунки, які обслуговують 1 працівника				137 000	137 000	137 000	100 000	100 000	100 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	
Кількість закладів, які обслуговують і надають спеціальні послуги				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Завдання 3</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 4</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000		
2	кількість центральних бухгалтерій	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
3	кількість осіб, рахунки, які обслуговують 1 працівника	од	Звітність установ	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000		
4	кількість закладів, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
5	кількість осіб, рахунки, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
6	кількість закладів, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
7	кількість осіб, рахунки, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
8	кількість осіб, рахунки, які обслуговують і надають спеціальні послуги	од	Звітність установ	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
<b>Завдання 5</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 6</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 7</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 8</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 9</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 10</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 11</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 12</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								
<b>Завдання 13</b>																								
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-освітньої діяльності закладів освіти																								

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установа	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
<b>Завдання 4</b>										
1	кількість закладів, які обслуговують 1 літання одиниць	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>Завдання 5</b>										
1	кількість закладів, які обслуговують пунктами для дітей решітчастого вікна та дробування пошкодженої освіти	од.	Звітність установа	9,000						9,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються пошкодженими пунктами	од.	Звітність установа	53,000						53,000
3	кількість закладів в спеціалізованих освітніх, які обслуговуються двома пунктами	од.	Звітність установа	42,000						42,000
<b>продукти</b>										
1	кількість дітей, охоплених доглядними послугами	од.	Звітність установа	49,454,000						49,454,000
<b>ефективності</b>										
1	середня витрати на 1 дитину, яка потребує послуги лікування	грн.	Розрахунок							78,000
<b>Завдання 6</b>										
Забезпечення проведення перинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях										
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	6,970	6,970	7,000	7,000	7,000	7,000	8,270
3	середньорічна кількість літаних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відресних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	16,330	16,330
4	середньорічна кількість літаних одиниць робітників	од.	Звітність установа	7,000	7,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
5	середньорічна кількість літаних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (літаних одиниць)	од.	Звітність установа	46,170	46,170	45,250	45,250	45,250	45,850	45,850
7	всього середньорічна кількість ставок (літаних одиниць)	од.	Звітність установа	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
8	жюрок	осб	Звітність установа	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
9	жюрок	осб	Звітність установа	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
10	всього видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установа	4,486,010,000	56,000	6,062,900,000	6,062,900,000	6,062,900,000	8,416,600,000	8,476,600,000
11	підвищення кваліфікації заборозності мінуси періодів	грн.	Звітність установа							
<b>продукти</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установа	1,336,000	1,336,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,367,000	1,367,000
2	- дівчат	осб	Звітність установа	681,000	681,000	648,000	648,000	648,000	752,000	752,000
3	- хлопців	осб	Звітність установа	655,000	655,000	622,000	622,000	622,000	615,000	615,000
4	кількість закладів	од.	Звітність установа							
<b>ефективності</b>										
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3,568,000	3,568,000	4,774,000	4,774,000	4,774,000	6,201,000	6,201,000
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3,358,000	3,358,000	4,774,000	4,774,000	4,774,000	6,201,000	6,201,000
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3,358,000	3,358,000	4,774,000	4,774,000	4,774,000	6,201,000	6,201,000
4	витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,813	94,813	92,800	92,800	92,800	0,850	0,850
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок							
3	різень - підвищення кваліфікації заборозності	%	Розрахунок							
<b>Завдання 6</b>										
Забезпечення збереження енергосуб'єктів										
<b>запит</b>										
1	всього видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	894,036,000	4,802,000	898,838,000	1,250,600,000	35,000,000	1,111,600,000	1,111,600,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	792,104,000	1,802,000	793,906,000	960,300,000	10,000,000	803,300,000	803,300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	21,296,000		23,800,000	23,800,000	5,000,000	29,400,000	29,400,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	70,636,000	3,000,000	73,636,000	170,500,000	20,000,000	141,900,000	141,900,000
5	залежна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	4,018,650		4,018,650	4,018,650		2,100,000	2,100,000
6	оплата інших енергосуб'єктів та ком послуг	кв.м	Звітність установа	3,843,960		3,843,960	3,843,960		2,100,000	2,100,000
7	оплата інших енергосуб'єктів та ком послуг	грн.	Звітність установа	10,000,000		10,000,000	96,000,000		96,000,000	96,000,000
8	на підвищення кваліфікації заборозності за спожит енергоносії та комунальні послуги, що складається на початок року	грн.	Звітність установа							
<b>продукти</b>										
1	всього спожитих енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установа	0,440	0,440	0,538	0,538	0,538	0,483	0,483
2	теплопостачання	тис. куб.м	Звітність установа	0,855	0,855	1,155	1,155	1,155	0,937	0,937
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установа	46,870	46,870	60,168	60,168	60,168	55,063	55,063
4	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установа							
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосуб'єктів в тому числі:	кв.м на 1 кв. опад оп.	Розрахунок							
2	теплопостачання	кв.м на 1 кв. опад оп.	Розрахунок	0,011	0,011	0,140	0,140	0,140	0,230	0,230
3	водопостачання	кв.м на 1 кв. опад оп.	Розрахунок	0,021	0,021	0,287	0,287	0,287	0,446	0,446
4	електроенергія	кв.м на 1 кв. опад оп.	Розрахунок	11,662	11,662	14,971	14,971	14,971	26,220	26,220
<b>якості</b>										
1	різень енергосуб'єктів в натуральних одиницях	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	%	Розрахунок	18,000	18,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	23,000	23,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок						23 092,000		23 092,000
6	- природного газу	%	Розрахунок								
7	відсоток погіршення кредитоспроможності за сповит енергоносії та комунальні послуги, що сплачують на початок року	%	Розрахунок								
<b>Завдання 7</b>											
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>заграти</b>											
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ						1 200 000,000		1 500 903,000
2	організмів	грн	Звітність установ						1 200 000,000		1 500 903,000
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						64,000		56,000
3	організмів	од	Звітність установ						64,000		64,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці організму	грн	Розрахунок						18 750,000		26 802,000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000		100,000
3	рівень покращення кредитоспроможності	%	Розрахунок								100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)	разом (8+9) спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>заграти</b>											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	107		107		107		107	
2	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	95,000		95,000		102,000		102,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	95,000		95,000		102,000		102,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72,000		72,000		76,000		76,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	72,000		72,000		75,000		75,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000	
8	обсяг витратів на утримання закладу	грн	Звітність установ	33 454 869,000		33 454 869,000		35 696 345,000		35 696 345,000	
<b>продукту</b>											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000		107,000		107,000		107,000	
2	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	9 600,000		9 600,000		10 563,000		10 563,000	
3	кількість оподатчених загіт	од	Звітність установ	547,000		547,000		583,000		583,000	
4	кількість закладів, які обслуговують централізовану бухгалтерію	од	Звітність установ	107,000		107,000		107,000		107,000	
<b>ефективності</b>											
1	кількість особових рахунків, які обслуговують 1 працівник	од	Розрахунок			104,000		104,000		104,000	
2	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од	Розрахунок			1,000		1,000		1,000	
Завдання 2	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
<b>заграти</b>											
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,650		9,650		10,290		10,290	
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються персоналом дошкільної освіти	од	Звітність установ	53,000		53,000		53,000		53,000	
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логістичними пунктом	од	Звітність установ	42,000		42,000		42,000		42,000	
<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, охоплених логістичними послугами	од	Звітність установ	53 015,000		53 015,000		56 567,000		56 567,000	
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує послугу логопеда	грн	Розрахунок	84,000		84,000		89,000		89,000	
<b>Завдання 3</b>											
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>											
<b>заграти</b>											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,072		1,072		1,144		1,144	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	12,000		12,000		13,000		13,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,000		11,000		12,000		12,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	23,000		23,000		25,000		25,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15,000		15,000		16,000		16,000	
6	- жінок	од	Звітність установ	9,000		9,000		9,000		9,000	
7	- чоловіків	од	Звітність установ	6,000		6,000		7,000		7,000	
<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	115,000		115,000		122,000		122,000	
<b>ефективності</b>											
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	5,000		5,000		4,000		4,000	

Завдання 4. Збалансирати проведення первинної професійної оцінки учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

1	заграт	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	кількість закладів	од	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	
3	середньорічна кількість стажерів педагогічного персоналу	од	17,510	17,510	17,510	17,510	17,510	17,510	17,510	
4	середньорічна кількість штатних адміністраторів	од	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	
5	середньорічна кількість штатних адміністраторів спеціалістів	од	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	
6	кількість – середньорічна кількість стажерів (штатних адміністраторів)	од	49,150	49,150	49,150	49,150	49,150	49,150	49,150	
7	всього організаторів (кількість працівників, з них:	осіб	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
8	– жінок	осіб	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
9	– чоловіків	осіб	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
10	обсяг витрат на професійну оцінку	грн	9 086 915,000	9 086 915,000	9 086 915,000	9 086 915,000	9 086 915,000	9 086 915,000	9 086 915,000	
11	погіршення кредитоспроможності минулого періоду	грн								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	
2	– дівчат	осіб	806 000	806 000	806 000	806 000	806 000	806 000	806 000	
3	– хлопців	осіб	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	659 000	
<b>ефективності</b>										
1	вирітти на 1 учня, з них:	гмівель	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	
2	на 1 дівчину	гмівель	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	
3	– на 1 хлопця	гмівель	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	6 647 000	
1	індекс	%	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%								
2	динаміка кількості закладів до попереднього року	%								
3	рівень погіршення кредитоспроможності (заборгованості)	%								
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>заграт</b>										
1	обсяг витрат на оплату енергоресурсів та комунальних послуг	грн	11 918 450,000	11 918 450,000	11 918 450,000	11 918 450,000	11 918 450,000	11 918 450,000	11 918 450,000	
2	теплопостачання	грн	861 138,000	861 138,000	861 138,000	861 138,000	861 138,000	861 138,000	861 138,000	
3	водопостачання	грн	31 517,000	31 517,000	31 517,000	31 517,000	31 517,000	31 517,000	31 517,000	
4	електроенергія	грн	152 117,000	152 117,000	152 117,000	152 117,000	152 117,000	152 117,000	152 117,000	
5	загальна площа приміщень	кв м	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв м	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	2 251,000	
7	на погіршення кредитоспроможності (заборгованості) енергоспоживачів та комунальних послуг, що склалися на початок року	грн								
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	
2	теплопостачання	тис. куб. м	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	
3	водопостачання	тис. куб. м	59,028	59,028	59,028	59,028	59,028	59,028	59,028	
4	електроенергія	тис. кВт год.								
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:	кВт год на 1 кв. м								
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв. м	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	
3	водопостачання	кВт год на 1 кв. м	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. м	28,108	28,108	28,108	28,108	28,108	28,108	28,108	
1	індекс електричної витрати енергоресурсів в натуральному вираженні	%								
2	теплопостачання	%	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
3	водопостачання	%	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
4	електроенергія	%	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього:	грн	247 545,000	247 545,000	247 545,000	247 545,000	247 545,000	247 545,000	247 545,000	
6	– природного газу	%								
7	відсоток погіршення кредитоспроможності за спожиті енергоспоживачів та комунальні послуги, що склалися на початок року	%								
<b>Завдання 5</b>										
<b>заграт</b>										
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів дооплаченого користування	грн	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	
2	нагромадження	грн	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	1 979 241,000	
1	кількість придбано обладнання і предметів дооплаченого користування (у розрізі їх видів)	од	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн	33 987,000	33 987,000	33 987,000	33 987,000	33 987,000	33 987,000	33 987,000	
1	динаміка кількості учнів, в яких здійснено опломбівання матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

2	решенья о применении материально-технической помощи	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

9. Структура выданных на оплату работ:

Наименование бюджетных средств	2019 г. (факт)		2020 г. (факт)		2021 г. (проект)		2022 г. (проект)			
	загальный фонд	спецальный фонд	загальный фонд	спецальный фонд	загальный фонд	спецальный фонд	загальный фонд	спецальный фонд		
<b>Керленг приращени</b>	379 889	3	397 196	5	537 743	8	577 172	11	610 578	12
Классиф. ставок, од.	2,00		2,00		2,00		2,14		2,29	
Посадки оладки (з пивнением)	138 276		173 672		118 576		229 074		267 020	
Оборазовани надбавки та доплата, з нис:	41 387		95 745		126 784		135 376		144 447	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	41 387		95 745		126 784		135 376		144 447	
- надбавка за виконану роботу педагогічним працівникам	34 924		43 841		57 492		61 705		65 841	
Щорічна грошова винагорода	12 024		14 473		19 088		20 464		21 855	
Матеріальна допомога на одсорвлення	69 100		66 836		114 537		122 784		131 010	
Премії	21 010		397 196		25 669		27 571		29 361	
Всього	329 888		397 196		533 743		572 172		610 508	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 745		16 550		22 739		23 841		25 418	
<b>Педагогічні працівники</b>	802 649		1 046 322		2 249 976		2 411 976		2 573 577	
Классиф. ставок, од.	6,67		7,00		11,36		11,36		12,36	
Посадки оладки (з пивнением)	243 358		301 954		662 078		709 747		757 300	
Оборазовани надбавки та доплата, з нис:	241 916		347 068		467 780		467 740		523 619	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	104 807		150 595		186 623		212 094		227 100	
- надбавка за виконану роботу педагогічним працівникам	50 352		132 506		174 774		187 336		199 011	
Щорічна грошова винагорода	34 716		40 581		53 526		57 380		61 224	
Матеріальна допомога на одсорвлення	35 300		40 581		53 526		57 380		61 224	
Премії	68 872		89 371		117 840		126 368		134 834	
Всього	89 476		25 800		605 188		670 301		735 376	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	802 649		1 046 322		2 249 976		2 411 976		2 573 577	
Классиф. ставок, од.	10 028		12 446		17 345		17 345		17 362	
<b>Педагогічні працівники шкільного розпису</b>	1 208 739		1 400 805		4 652 063		4 907 033		5 321 164	
Классиф. ставок, од.	15,00		15,00		22,00		23,81		25,16	
Посадки оладки (з пивнением)	670 107		834 946		2 108 485		2 310 256		2 474 646	
Оборазовани надбавки та доплата, з нис:	264 102		389 460		1 126 418		1 200 664		1 290 712	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	147 702		239 551		634 675		680 316		729 900	
- надбавка за виконану роботу педагогічним працівникам	117 700		149 909		491 743		520 348		560 812	
Щорічна грошова винагорода	37 624		21 122		134 286		133 238		149 165	
Матеріальна допомога на одсорвлення	37 621		21 122		134 286		133 238		149 165	
Премії	135 100		166 964		432 697		463 852		484 950	
Всього	67 806		15 167		602 445		731 581		760 587	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 208 739		1 400 805		4 652 063		4 907 033		5 321 164	
Классиф. ставок, од.	6 715		8 116		17 672		17 672		17 624	
<b>Спеціалісти</b>	11 611 195		14 979 471		21 092 066		22 367 972		23 670 294	
Классиф. ставок, од.	100,25		108,25		101,25		126,23		134,09	
Посадки оладки (з пивнением)	4 336 521		4 185 504		3 403 624		6 150 330		7 034 855	
Оборазовани надбавки та доплата, з нис:	25 124		61 268		60 800		68 817		92 421	
- надбавка за виконану роботу педагогічним працівникам	2 335 517		4 341 024		3 075 165		3 295 577		3 517 444	
Щорічна грошова винагорода	4 026 351		5 273 172		4 474 978		4 200 250		4 200 250	
Премії	289 681		318 781		420 461		420 758		480 957	
Всього	11 511 195		14 979 471		21 092 066		22 367 972		23 670 294	
Классиф. ставок, од.	8 162		11 532		17 350		17 350		14 926	
<b>РАЗОМ</b>	1 364 463		1 617 175		3 703 331		3 969 971		4 238 961	
Классиф. ставок, од.	157,17		167,26		161,00		160,34		203,10	
Посадки оладки (з пивнением)	6 097 864		7 200 234		10 134 015		10 663 664		11 581 526	
Оборазовани надбавки та доплата, з нис:	1 110 113		1 523 453		1 027 025		2 674 168		3 061 587	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	290 992		442 238		291 366		665 974		1 031 656	
- надбавка за виконану роботу педагогічним працівникам	81 303		326 054		207 033		778 410		830 554	
Щорічна грошова винагорода	88 303		81 174		196 504		211 092		225 224	
Матеріальна допомога на одсорвлення	2 335 517		4 026 351		3 204 686		3 204 686		4 400 756	
Премії	4 172 615		5 411 717		4 506 976		4 464 758		4 661 914	
Всього	15 216 985		19 500 000		14 280 935		15 177 517		16 770 636	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 364 463		1 617 175		3 703 331		3 969 971		4 238 961	
Классиф. ставок, од.	15 216 985		19 500 000		14 280 935		15 177 517		16 770 636	
Всього	15 216 985		19 500 000		14 280 935		15 177 517		16 770 636	

в т.ч. оплата прямих платежей, связанных с деятельностью фонда, осуществляемой также в специальном фонде	X	X	X	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 фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонду Керівні працівники	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16
		157,25	157,17	157,25	157,17	161,06		172,66		184,22	
	Науково-педагогічні працівники	2	2	2	2	2		2,14		2,29	
	Викладачі	7	6,67	7	6,67	10,61		11,59		12,36	
	Педагогічні працівники	15	15	15	15	22		23,56		25,16	
	Спеціалісти	108,25	108,25	108,25	108,25	101,25		108,54		115,61	
	Робітники	25	25	25	25	25		26,8		28,6	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	157,25	156,92	157,25	156,92	161,06		172,65		184,22	
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 172 692	2 172 692	2 172 692	2 172 692					
		УСЬОГО	2 172 692	2 172 692	2 172 692	2 172 692					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	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 прямих витратних документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		документ, що підтверджує існуючі повноваження територіальної громади міста Києва (крім іпотечного)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розширення КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує фінансування		
		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
		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, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідних витрат на 2021 - 2023 роки:

у 2019-2020 роках забезпечено функціонування централізованого бухгалтерії, групи господарського обслуговування, мішального виробничо-навчального комбінату Святошинського району міста Києва. у 2021 - 2023 роках планується забезпечити також і функціонування логопедичного пункту.

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	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)		
							загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
		15 516 500	15 216 965						15 216 965
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 100	3 370 093						3 370 093
2210	Преміальні, матеріальні, об'єднання та інше	1 566 600	1 566 325						1 566 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 310	606 367						606 367
2271	Оплата теплопостачання	1 003 000	792 104						792 104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 100	21 296						21 296
2273	Оплата електроенергії	107 000	70 636						70 636



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 900	19 000							10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	2 000	1 500							1 500
	Усього	22 226 510	21 655 306							21 655 306

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	5	6	7	8	9		10	11
2111	Заробітна плата	19 500 000	4	19 500 000	32 231 200	32 231 200	32 231 200				32 231 200	
2120	Нарахування на оплату праці	4 290 000		4 290 000	7 090 900	7 090 900	7 090 900				7 090 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 074 200		3 074 200	3 242 000	3 242 000	3 242 000				3 242 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 080 115		6 080 115	5 860 000	5 860 000	5 860 000				5 860 000	
2271	Оплата теплопостачання	960 300		960 300	803 300	803 300	803 300				803 300	
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	23 800		23 800	29 400	29 400	29 400				29 400	
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	170 500		170 500	176 100	176 100	176 100				176 100	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	96 000		96 000	103 000	103 000	103 000				103 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	34 194 915		34 194 915	49 551 900	49 551 900	49 551 900				49 551 900	
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено 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	(грн)
2111	Заробітна плата	15 318 500	4	15 216 985					
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 100		3 370 093					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 566 600		1 566 325					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 310		606 367					
2271	Оплата теплопостачання	1 003 000		792 104					
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	27 100		21 296					
2273	Оплата електроенергії	107 000		70 636					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 900		10 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	2 000		1 500					
	Усього	22 226 510		21 655 306					

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

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

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Лозьцький О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*Підпис*

**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)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**47**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2. **Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**471**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

3. **4711161**

**0990**

**Забезпечення діяльності інших закладів  
у сфері освіти**  
(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
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітні паяли	15 216 985	19 500 000	32 231 200				
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 093	4 290 000	7 090 900				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 340	3 074 200	3 242 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 050	6 090 115	5 860 000				
2271	Оплата теплопостачання	792 104	970 300	803 300				
2272	Оплата водо- і електропостачання та водопостачання	23 098	28 800	29 400				
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 836	190 500	176 700				
2275	Оплата електроенергії	10 000	96 000	103 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'єштку	1 500		16 000				
2600	Інші поточні видатки	8 831	30 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 200 000	1 500 903				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 682 637</b>	<b>35 469 915</b>	<b>51 052 803</b>				

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	34 551 846		36 866 820		
2120	Нарахування на оплату праці	7 601 445		8 110 742		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 475 424		3 708 277		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 281 920		6 702 809		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата пелюгостачання	861 138		918 834		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 517		33 628		
2273	Оплата електроенергії	188 779		201 427		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 416		117 814		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	17 152		18 301		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	1 979 241		2 295 919		
		55 098 878		58 974 571		

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	2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Павловський С. А.  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Ловцький О. С.  
(підпис)

(прізвище та ініціали)