

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

4711070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	74 937 608	X	X	74 937 608	104 987 060	X	X	104 987 060	113 189 208	X	X	113 189 208
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	872 206		872 206	X	1 266 100		1 266 100	X	1 210 100		1 210 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх розпискою відповідно до		211 093		211 093						37 000		37 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		340 357		340 357		1 266 100		1 266 100		1 173 100		1 173 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		320 756		320 756								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	983 229	983 229	983 229	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		983 229	983 229	983 229								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	74 937 608	1 855 435	983 229	76 793 043	104 987 060	1 266 100		106 253 160	113 189 208	1 210 100		114 399 308

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	123 130 384	X	X	123 130 384	131 153 144	X	X	131 153 144
	Власні надходження бюджетних установ (примістити за видами надходжень)	X	1 316 347		1 316 347	X	1 402 041		1 402 041
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		40 249		40 249		42 869		42 869
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 276 098		1 276 098		1 359 172		1 359 172
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	123 130 384	1 316 347		124 446 731	131 153 144	1 402 041		132 555 186

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	50 200 000	88 273		50 288 273	69 129 013			69 129 013	70 319 100			70 319 100
2120	Нарахування на оплату праці	10 968 704	19 757		10 988 461	15 208 347			15 208 347	15 470 200			15 470 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 857 525	247 932		3 105 457	3 860 000		92 000	3 952 000	6 213 500	36 000		6 249 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 918 788	36 117		6 954 905	11 730 800			11 730 800	12 352 108			12 352 108
2271	Оплата теплопостачання	2 541 382	58 475		2 599 857	3 078 600	485 000		3 563 600	5 635 700	485 000		6 120 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 528	28 661		118 190	187 800	88 000		275 800	223 900	88 000		311 900
2273	Оплата електроенергії	1 126 401	254 682		1 381 083	1 504 500	600 100		2 104 600	2 668 800	600 100		3 268 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 280			235 280	257 500			257 500	273 500			273 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 500			30 500	32 400			32 400
2800	Інші поточні видатки		16 308		16 308		1 000		1 000		1 000		1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 105 229	983 229	1 105 229								
	УСЬОГО	74 937 608	1 855 435	983 229	76 793 043	104 987 060	1 266 100		106 253 160	113 189 208	1 210 100		114 399 308

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	76 495 710			76 495 710	81 481 293			81 481 293
2120	Нарахування на оплату праці	16 829 054			16 829 054	17 925 882			17 925 882
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 759 045	39 181		6 798 206	7 199 059	41 710		7 240 769
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 436 623			13 436 623	14 311 347			14 311 347
2271	Оплата теплопостачання	6 130 514	527 583		6 658 097	6 529 611	561 929		7 091 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 558	957 264		1 200 822	259 414	101 958		361 372

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,466	1,466	1,851	1,851	2,248	2,248		
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,592	4,592	6,540	6,540	6,614	6,614		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	383,338	383,338	476,815	476,815	593,203	593,203		
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,087	0,087	0,106	0,106		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,217	0,217	0,308	0,308	0,312	0,312		
4	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,072	18,072	22,479	22,479	27,966	27,966		
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
якості											
1	річкова темпона витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні	ВДС	Розрахунок								
2	теплостачання	ВДС	Розрахунок	33,000	33,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	водопостачання	ВДС	Розрахунок	381,000	381,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	електроенергії	ВДС	Розрахунок	281,000	281,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	природного газу	ВДС	Розрахунок								
6	цінності покращення кредиторської заборгованості, за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на звітний рік	ВДС	Розрахунок								
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	1 390 351,000	1 390 351,000	47 709,000	47 709,000	88 019,000	88 019,000		
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	1 105 229,000	1 105 229,000						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	983 229,000	983 229,000						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
4	меблі	грн.	Звітність установ								
5	спортивне обладнання	ГРН	Звітність установ								
6	інші	грн.	Звітність установ	122 000,000	122 000,000						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	6,000	6,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	41,000	41,000						
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ	39,000	39,000						
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ								
5	меблі	ОД	Звітність установ								
6	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ								
7	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 211,000	25 211,000						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	61 000,000	61 000,000						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	110,000	110,000						
Завдання 3 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
затрат											
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	223,500	223,500	229,500	229,500	236,000	236,000		

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	133,250		133,250	138,750		138,750	141,750		141,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,250		48,250	48,740		48,740	48,750		48,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	111,250		111,250	118,250		118,250	120,250		120,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	516,250		516,250	535,240		535,240	546,750		546,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ	472,000		472,000	472,000		472,000	500,000		500,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	316,000		316,000	332,000		332,000	365,000		365,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	156,000		156,000	140,000		140,000	135,000		135,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	11 249,000		11 249,000	10 938,000		10 938,000	11 573,000		11 573,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 517,000		7 517,000	7 876,000		7 876,000	7 754,000		7 754,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 732,000		3 732,000	3 062,000		3 062,000	3 819,000		3 819,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	11 249,000		11 249,000	10 938,000		10 938,000	11 573,000		11 573,000
5	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	5 380,000		5 380,000	5 069,000		5 069,000	4 982,000		4 982,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 970,000		3 970,000	3 659,000		3 659,000	3 636,000		3 636,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 410,000		1 410,000	1 410,000		1 410,000	1 346,000		1 346,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них	осіб	Звітність установ	910,000		910,000	910,000		910,000	1 161,000		1 161,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	178,000		178,000	178,000		178,000	314,000		314,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	732,000		732,000	732,000		732,000	847,000		847,000
11	- еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	135,000		135,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	135,000		135,000
13	науково-технічний, в них	осіб	Звітність установ	686,000		686,000	686,000		686,000	604,000		604,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	271,000		271,000	271,000		271,000	164,000		164,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	415,000		415,000	415,000		415,000	440,000		440,000
16	- дослідницько-експериментальний, в них	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	75,000		75,000	77,000		77,000
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	20,000		20,000
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	57,000		57,000
19	- фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установ	2 137,000		2 137,000	2 137,000		2 137,000	3 109,000		3 109,000
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 624,000		1 624,000	1 624,000		1 624,000	2 269,000		2 269,000
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	513,000		513,000	513,000		513,000	840,000		840,000
22	- військово-патріотичний, в них	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000	80,000		80,000
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	22,000		22,000
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000	58,000		58,000
25	- соціально-реабілітаційний, в них	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
28	- оздоровчий, в них	осіб	Звітність установ	1 294,000		1 294,000	1 294,000		1 294,000	730,000		730,000
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 130,000		1 130,000	1 130,000		1 130,000	532,000		532,000
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	164,000		164,000	164,000		164,000	198,000		198,000
31	- гуманітарний, в них	осіб	Звітність установ	641,000		641,000	641,000		641,000	675,000		675,000
32	- дівчата	осіб	Звітність установ	289,000		289,000	289,000		289,000	183,000		183,000
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	352,000		352,000	352,000		352,000	492,000		492,000
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	719,000		719,000	770,000		770,000	803,000		803,000
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	356,000		356,000	372,000		372,000	344,000		344,000
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	18,000		18,000	20,000		20,000	71,000		71,000
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	9,000		9,000
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	57,000		57,000	63,000		63,000	60,000		60,000
39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9,000		9,000	10,000		10,000	6,000		6,000
40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	167,000		167,000	172,000		172,000	213,000		213,000
41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	2,000		2,000
43	- оздоровчий	од.	Звітність установ	56,000		56,000	73,000		73,000	46,000		46,000
44	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38,000		38,000	42,000		42,000	45,000		45,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них	ГРН.	Розрахунок	12 614,000	72,000	12 686,000	18 278,000		18 278,000	9 020,000	3,000	9 023,000
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	12 614,000	72,000	12 686,000	18 278,000		18 278,000	9 020,000	3,000	9 023,000
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	12 614,000	72,000	12 686,000	18 278,000		18 278,000	9 020,000	3,000	9 023,000
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	30,000		30,000	28,000		28,000	14,000		14,000
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	62,000		62,000	62,000		62,000	34,000		34,000

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	200,000	200,000	194,000	194,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок						
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/додаток до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	9 574 707		9 574 707	10 198 020		10 198 020
2	з них на оплату:	ГРН							
3	теплостачання	ГРН	Звітність установ	6 130 514,000	527 583,000	6 658 097,000	6 529 611,000	561 929,000	7 091 540,000
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	243 558,000	95 727,000	339 285,000	259 414,000	101 958,000	361 372,000
5	електроенергія	ГРН	Звітність установ	2 903 121,000	652 789,000	3 555 910,000	3 092 114,000	659 285,000	3 751 399,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	297 294,000		297 294,000	316 619,000		316 619,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	23 057,335		23 057,335	24 556,062		24 556,062
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,248		2,248	2,248		2,248
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,614		6,614	6,614		6,614
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	593,203		593,203	593,203		593,203
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,106		0,106	0,106		0,106
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,312		0,312	0,312		0,312
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	27,966		27,966	27,966		27,966
5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	ВІДС	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС	Розрахунок						
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія)	ГРН	Розрахунок	95 747,000		95 747,000	101 980,000		101 980,000
Завдання 2									
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	236,000		236,000	236,000		236,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	141,750		141,750	141,750		141,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,750		48,750	48,750		48,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	120,250		120,250	120,250		120,250
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	546,750		546,750	546,750		546,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОС/Б	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000
8	- жінок	ОС/Б	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000
9	- чоловіків	ОС/Б	Звітність установ	135,000		135,000	135,000		135,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573,000		11 573,000	11 573,000		11 573,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754,000		7 754,000	7 754,000		7 754,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819,000		3 819,000	3 819,000		3 819,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573,000		11 573,000	11 573,000		11 573,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982,000		4 982,000	4 982,000		4 982,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636,000		3 636,000	3 636,000		3 636,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346,000		1 346,000	1 346,000		1 346,000

Премії			50 387				
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО	3 305 904		4 295 011	4 306 644	4 684 767	4 989 746	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 128		17 896	17 944	19 519	20 790	
з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники	23 600 434		32 026 255	36 574 366	39 785 595	42 375 638	
Кількість ставок од.	223,50		229,49	236,00	256,72	273,43	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	12 785 320		16 959 849	19 750 107	21 484 165	22 882 786	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати з них	6 663 989		8 679 657	10 101 691	10 988 619	11 703 978	
з них по освітній субвенції							
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 835 596		5 090 957	5 925 035	6 445 253	6 864 839	
з них по освітній субвенції							
надбавка за виконання педагогічних працівникам	2 455 870		3 152 068	3 668 487	3 990 580	4 250 367	
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода	805 456		1 233 979	1 436 148	1 562 242	1 663 944	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	805 456		1 230 234	1 431 790	1 557 501	1 658 894	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	2 540 213		3 312 007	3 854 630	4 193 086	4 466 035	
з них по освітній субвенції							
Премії			599 529				
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції							
Погодинний фонд							
ВСЬОГО	23 600 434		32 025 255	36 574 366	39 785 595	42 375 638	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 800		11 629	12 915	14 049	14 964	
з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники штатного розпису	13 209 562		16 963 445	16 836 120	18 314 331	19 506 594	
Кількість ставок од.	113,75		118,75	121,75	132,44	141,06	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	7 085 335		8 859 089	8 986 535	9 777 728	10 414 258	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати з них	3 757 137		4 645 434	4 713 311	5 127 140	5 460 917	
з них по освітній субвенції							
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 106 336		2 633 559	2 672 040	2 906 645	3 095 868	
з них по освітній субвенції							
надбавка за виконання педагогічних працівникам	1 422 207		1 695 170	1 719 939	1 870 950	1 992 748	
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода	508 277		689 459	699 533	760 952	810 490	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	508 000		689 459	699 533	760 952	810 490	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	1 350 813		1 710 219	1 735 208	1 887 559	2 010 439	
з них по освітній субвенції							
Премії			369 785				
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО	13 209 562		16 963 445	16 836 120	18 314 331	19 506 594	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 677		11 904	11 524	12 536	13 352	
з них по освітній субвенції							
Спеціалісти	3 231 690		4 729 060	3 848 202	4 186 075	4 458 588	
Кількість ставок од.	48,25		48,75	48,75	53,03	56,48	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	2 170 711		2 740 518	2 780 561	3 024 694	3 221 602	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати з них	145 440		166 542	168 976	183 812	195 778	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	156 000		202 620	205 581	223 631	238 189	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	543 339		683 104	693 084	753 938	803 019	
з них по освітній субвенції							
Премії	213 200		936 276				
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО	3 231 690		4 729 060	3 848 202	4 186 074	4 458 586	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 582	8 084	6 578	8 922	9 503
Робітники	6 852 410	11 116 242	8 753 768	9 522 348	10 142 254
Кількість ставок од	111,25	118,25	120,25	130,81	139,32
Посадові оклади (з підвищенням)	3 820 707	4 352 195	4 415 787	4 803 493	5 116 201
Обов'язкові надбавки та доплати з них	1 650 083	3 072 060	3 116 948	3 390 616	3 611 345
Матеріальна допомога на підвищення	264 900	333 009	337 875	367 540	391 467
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати					
Стимулюючі надбавки	756 720	870 439	883 158	960 699	1 023 241
Премії	360 000	2 488 539			
Інші виплати					
РАЗОМ	6 852 410	11 116 242	8 753 768	9 522 349	10 142 254
з них які отримують субвенцію	5 133	7 834	6 066	8 502	9 056
РАЗОМ					
Кількість ставок од	516,25	535,24	546,75	594,75	633,47
з них які отримують субвенцію					
Посадові оклади (з підвищенням)	27 356 799	34 842 930	37 884 345	41 210 590	43 893 400
з них які отримують субвенцію					
Обов'язкові надбавки та доплати з них	13 057 953	17 623 481	19 176 197	20 859 867	22 217 844
з них які отримують субвенцію					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 390 351	8 300 900	9 181 881	9 988 050	10 638 272
з них які отримують субвенцію					
- надбавка за випуску років педагогічним працівникам	4 251 461	5 309 938	5 657 887	6 372 209	6 787 040
з них які отримують субвенцію					
Щорічна грошова винагорода	1 426 487	2 074 896	2 289 352	2 490 357	2 652 479
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 847 111	2 606 780	2 828 450	3 076 788	3 277 087
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати					
з них які отримують субвенцію					
Стимулюючі надбавки	5 938 450	7 536 410	8 140 755	8 855 513	9 432 007
з них які отримують субвенцію					
Премії	573 200	4 444 517			
з них які отримують субвенцію					
Інші виплати					
з них які отримують субвенцію					
Погодинний фонд фахівців					
ВСЬОГО	50 200 000	69 129 013	70 319 100	76 493 117	81 472 819
з них які отримують субвенцію					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 103	10 763	10 718	11 629	12 386
з них які отримують субвенцію					
УСЬОГО	50 200 000	69 129 013	70 319 100	76 493 115	81 472 819
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	531,75	516,25			534,24				546,75		594,75		633,47	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	19,5	19,5			20				20		21,76		23,17	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	227,5	223,5			229,49				236		256,72		273,43	
	Педагогічні працівники штатного розпису	118,25	113,75			118,75				121,75		132,44		141,06	
	Спеціалісти	48,25	49,25			48,75				48,75		53,03		56,48	
	Робітники	118,25	111,25			118,25				120,25		130,81		139,32	
	Усього штатних одиниць	531,75	516,25			535,24				546,75		594,76		633,46	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	1 630 100	983 229	2 613 329	4 185 000		4 185 000	4 300 000		4 300 000
УСЬОГО			1 630 100	983 229	2 613 329	4 185 000		4 185 000	4 300 000		4 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо в разі поновлення будівництва)	документ про затвердження ПҚД	відомості для виконання робіт (протокол, дактиліограма, акт, дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечено функціонування 6 закладів позашкільної освіти. У 2019 році надано позашкільну освіту 10734 дітям, у 2020 році планується надати позашкільну освіту 11404 дітям, у 2021 році - 10734 дітям, у 2022 - 11404 дітям, у 2023 - 11249 дітям.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		50 200 000						50 200 000
2120	Нарахування на оплату праці		10 968 704						10 968 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 857 525						2 857 525
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 918 788						6 918 788
2271	Оплата теплопостачання		2 541 382						2 541 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		89 528						89 528
2273	Оплата електроенергії		1 126 401						1 126 401
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		235 280						235 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО			74 937 608						74 937 608

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	69 129 013				69 129 013	70 319 100				70 319 100
2120	Нарахування на оплату праці	16 208 347				16 208 347	15 470 200				15 470 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 860 000				3 860 000	6 213 600				6 213 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 730 800				11 730 800	12 352 108				12 352 108
2271	Оплата теплопостачання	3 078 600				3 078 600	5 635 700				5 635 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 800				187 800	223 900				223 900
2273	Оплата електроенергії	1 504 500				1 504 500	2 668 800				2 668 800
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 500				267 500	273 500				273 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 500				30 500	32 400				32 400
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	104 987 060				104 987 060	113 189 208				113 189 208

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

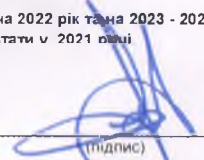
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		50 200 000					
2120	Нарахування на оплату праці		10 968 704					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 857 525					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 918 788					
2271	Оплата теплопостачання		2 541 382					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		89 528					
2273	Оплата електроенергії		1 126 401					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		235 280					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		74 937 608					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування підлягати спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році та очікувані результати в 2021 році

Голова Свитощинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

П.О. начальника фінансового управління
Свитощинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 4711070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	50 288 273	69 129 013	70 319 100		
2120	Нарахування на оплату праці	10 988 461	15 208 347	15 470 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 105 457	3 952 000	6 249 500	5 300 000	меблі 800,0 тис. грн; спортивне обладнання 1500,0 тис. грн; оргтехніка 1500,0 тис. грн; СТЕМ-лабораторія 500,0 тис. грн; ігрове обладнання 50,0 тис. грн; м'який інвентар (база Бригантина) 250,0 тис. грн; музичні інструменти 100,0 тис. грн; музичне та спеціальне обладнання 600,0 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 954 905	11 730 800	12 352 108	5 000 000	поточний ремонт
2271	Оплата теплопостачання	2 599 857	3 563 600	6 120 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 190	275 800	311 900		
2273	Оплата електроенергії	1 381 083	2 104 600	3 268 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 280	257 500	273 500		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 500	32 400		
2800	Інші поточні видатки	16 308	1 000	1 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 105 229				
ВСЬОГО		76 793 043	106 253 160	114 399 308	10 300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	500	500
2	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	365	365
3	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	135	135
4	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6	6
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	236	236
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	141,75	141,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,75	48,75
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	120,25	120,25
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	546,75	546,75
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754	7 754
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819	3 819
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982	4 982
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 161	1 161
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135	135
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604	604
8	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77	77
9	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109	3 109
10	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80	80
11	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20
12	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	730	730
13	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	675	675
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636	3 636
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	314	314
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	164	164
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269	2 269
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	532	532
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346	1 346
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	847	847
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	135	135
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	440	440
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	840	840
29	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	198	198
32	- хлопці	осіб	Звітність установ	492	492
33	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	803	803
34	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344	344
35	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71	71
36	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9	9
37	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60	60
38	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6	6
39	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213	213

40	- військово-патріотичний	од	Звітність установ	7	7
41	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	2	2
42	- оздоровчий	од	Звітність установ	46	46
43	- гуманітарний	од	Звітність установ	45	45
44	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573
ефективності					
1	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	9 023	9 910
2	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	9 023	9 023
3	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14
4	середні витрати на 1 дитину, з них	ГРН	Розрахунок	9 023	9 023
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	34	34
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	76 493 117		81 472 819		
2120	Нарахування на оплату праці	16 828 484		17 924 018		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 798 206		7 240 769		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 436 623		14 311 347		
2800	Інші поточні видатки	1 088		1 159		
2271	Оплата теплопостачання	6 658 097		7 091 540		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200 822		361 372		
2273	Оплата електроенергії	3 555 910		3 787 399		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	297 513		316 881		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 245		37 539		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		125 305 105		132 544 843		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	500	500	500	500
2	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	365	365	365	365
3	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	135	135	135	135
4	кількість закладів	ОД	Звітність установ	6	6	6	6
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	236	236	236	236

6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	141,75	141,75	141,75	141,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	48,75	48,75	48,75	48,75
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	120,25	120,25	120,25	120,25
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	546,75	546,75	546,75	546,75
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754	7 754	7 754	7 754
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819	3 819	3 819	3 819
3	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573	11 573	11 573
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982	4 982	4 982	4 982
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 161	1 161	1 161	1 161
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135	135	135	135
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604	604	604	604
8	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77	77	77	77
9	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109	3 109	3 109	3 109
10	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80	80	80	80
11	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20	20	20
12	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	730	730	730	730
13	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	675	675	675	675
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636	3 636	3 636	3 636
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	314	314	314	314
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	164	164	164	164
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20	20	20
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269	2 269	2 269	2 269
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22	22	22
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	532	532	532	532
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183	183	183
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346	1 346	1 346	1 346
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	847	847	847	847
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	135	135	135	135
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	440	440	440	440
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57	57	57
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	840	840	840	840
29	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58	58	58
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	198	198	198	198
32	- хлопці	осіб	Звітність установ	492	492	492	492
33	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	803	803	803	803
34	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344	344	344	344
35	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71	71	71	71
36	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9	9	9	9
37	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60	60	60	60
38	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6	6	6	6
39	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213	213	213	213
40	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7	7	7	7
41	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
42	- оздоровчий	од.	Звітність установ	46	46	46	46
43	- гуманітарний	од.	Звітність установ	45	45	45	45
44	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573	11 573	11 573	11 573
ефективності							
1	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	9 815	10 772	10 454	11 473
2	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	9 815	9 815	10 454	10 454
3	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14	14	14
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	9 815	9 815	10 454	10 454
якості							
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	34	34	34	34
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ПІВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЯСІЧ

(прізвище та ініціали)

