

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 01.11.2021 Час: 08:38:05

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.

4711022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145П-III; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX; 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"; Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 629 814	X	X	37 629 814	63 594 288	X	X	63 594 288	59 062 450	X	X	59 062 450
	Власні надходження бюджетних установ (виписати за видами надходжень)	X	90 080		90 080	X	308 554		308 554	X			
75020100	Благодієнні внески, гранти та дарунки		90 080		90 080		308 554		308 554				
	Інші надходження спеціального фонду (виписати за видами надходжень)	X	1 363 320		1 363 320	X	390 000		390 000	X			
602400	кошти, що переводяться із загального фонду до Бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 363 320		1 363 320		390 000		390 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	37 629 814	1 453 400		38 083 214	63 594 288	698 554		64 292 842	59 062 450			59 062 450

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	64 248 661	X	X	64 248 661	68 432 411	X	X	68 432 411				
	Власні надходження бюджетних установ (виписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (виписати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	УСЬОГО	64 248 661			64 248 661	68 432 411			68 432 411				

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

Дата: 01.11.2021 Час: 08:38:05

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

(грн)

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	21 009 500			21 009 500	33 754 775			33 754 775	30 165 100			30 165 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 622 100			4 622 100	7 426 013			7 426 013	6 636 300			6 636 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 021	52 557		717 578	1 546 000	226 553		1 772 553	1 546 000			1 546 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	263 379			263 379	400 000	2 098		402 098	424 800			424 800
2230	Продукти харчування	1 756 250			1 756 250	5 950 981			5 950 981	6 319 950			6 319 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 183 092			6 183 092	9 797 319			9 797 319	6 000 000			6 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 607 405			2 607 405	3 670 700			3 670 700	6 721 300			6 721 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	201 067			201 067	262 000			262 000	300 300			300 300
2273	Оплата електроенергії	187 000			187 000	333 300			333 300	472 800			472 800
2274	Оплата природного газу					300			300	2 000			2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 000			135 000	144 900			144 900	153 900			153 900
2276	Оплата енергосервісу					300 000			300 000	300 000			300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 000			8 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		483 580		483 580		349 903		349 903				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		917 263		917 263		120 000		120 000				
	УСЬОГО	37 629 814	1 463 400		39 093 214	63 594 288	698 554		64 292 842	59 062 450			59 062 450

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

(грн)

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:

(грн)

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	32 813 596			32 813 596	34 949 761			34 949 761
2120	Нарахування на оплату праці	7 218 967			7 218 967	7 688 922			7 688 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 681 796			1 681 796	1 791 406			1 791 406
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 113			462 113	492 231			492 231
2230	Продукти харчування	6 875 075			6 875 075	7 323 156			7 323 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 527 021			6 527 021	6 952 417			6 952 417
2271	Оплата тепlopостачання	7 311 430			7 311 430	7 787 404			7 787 404
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	326 666			326 666	347 932			347 932
2273	Оплата електроенергії	514 312			514 312	547 794			547 794
2274	Оплата природного газу	2 176			2 176	2 317			2 317
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 412			167 412	178 311			178 311
2276	Оплата енергосервісу	326 340			326 340	347 585			347 585
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 757			21 757	23 175			23 175
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	64 248 661			64 248 661	68 432 411			68 432 411

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

Аркуш 2 з 9

(грн)

№ з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	34 499 342	52 557		34 651 899	58 883 088			58 883 088	51 112 150			51 112 150
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 130 472			3 130 472	4 711 200			4 711 200	7 950 300			7 950 300
3	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		464 919		464 919								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		483 580	483 580	483 580		349 903	349 903	349 903				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		452 344	452 344	452 344		120 000	120 000	120 000				
	УСЬОГО	37 629 814	1 453 400	935 924	39 083 214	63 594 288	469 903	469 903	64 064 191	59 062 450			59 062 450

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	55 600 325			55 600 325	59 221 068			59 221 068
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 648 336			8 648 336	9 211 343			9 211 343
	УСЬОГО	64 248 661			64 248 661	68 432 411			68 432 411

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього з них на оплату	ГРН	Звітність установ	3 130 472		3 130 472	4 711 200		4 711 200	7 950 300		7 950 300
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	2 607 405,000		2 607 405,000	3 670 700,000		3 670 700,000	6 721 300,000		6 721 300,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	201 067,000		201 067,000	262 000,000		262 000,000	300 300,000		300 300,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	187 000,000		187 000,000	333 300,000		333 300,000	472 800,000		472 800,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ				300,000		300,000	2 000,000		2 000,000
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ				300 000,000		300 000,000	153 900,000		153 900,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	135 000,000		135 000,000	144 900,000		144 900,000	326 340,000		326 340,000
8	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,987		1,987	2,207		2,207	2,681		2,681
2	водопостачання	ТИС КУБ. М	Звітність установ	8,039		8,039	9,198		9,198	9,040		9,040
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	91,523		91,523	104,433		104,433	105,127		105,127
4	природного газу	ТИС КУБ. М	Звітність установ	0,003		0,003	0,035		0,035	0,040		0,040
	ефективності											
1	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,113		0,113	0,125		0,125	0,152		0,152
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. площі	Розрахунок	0,451		0,451	0,522		0,522	0,513		0,513
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	5,200		5,200	5,932		5,932	5,971		5,971
4	природного газу	ТИС КУБ. М	Розрахунок				0,002		0,002	0,002		0,002
	якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	22,000		22,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	29,000		29,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	23,000		23,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	ВІДС	Розрахунок	63,000		63,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН	Розрахунок	2 124 129,000		2 124 129,000	42 663,000		42 663,000	88 019,000		88 019,000
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4 Аркуш	кількість класів	од.	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000	43,000		43,000

5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	137,870	137,870	136,500	136,500	136,330	136,330	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,000	75,000	79,000	79,000	67,380	67,380	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500	37,500	37,500	37,500	39,000	39,000	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,700	101,700	102,000	102,000	101,700	101,700	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,740	354,740	355,000	355,000	344,410	344,410	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	225,000	225,000	224,000	224,000	232,000	232,000	
11	- жінок	осіб	Звітність установ	195,000	195,000	195,000	195,000	202,000	202,000	
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	29,000	29,000	30,000	30,000	
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	393,000	393,000	391,000	391,000	387,000	387,000	
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148,000	148,000	148,000	148,000	186,000	186,000	
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	245,000	245,000	243,000	243,000	201,000	201,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	393,000	393,000	391,000	391,000	387,000	387,000	
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148,000	148,000	148,000	148,000	186,000	186,000	
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	245,000	245,000	243,000	243,000	201,000	201,000	
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	37,000	37,000	39,000	39,000	40,000	40,000	
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	87 562,000	133,730	87 695,730	150 596,000	150 596,000	147 858,000	147 858,000
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	87 562,000	133,730	87 695,730	150 596,000	150 596,000	147 858,000	147 858,000
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	87 562,000	133,730	87 695,730	150 596,000	150 596,000	147 858,000	147 858,000
4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	27 117,000		27 117,000	58 650,000	58 650,000	50 310,000	50 310,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9,000		9,000	8,900	8,900	9,000	9,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ М	Розрахунок	44,800		44,800	45,000	45,000	45,000	45,000
якості										
1	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150,000		150,000	150,000	130,000	130,000	130,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс	Розрахунок	96,000		96,000	96,000	97,000	97,000	97,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	76,000		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	23,000		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	452 344,000	452 344,000		270 000,000	270 000,000		
2	ортехніка	грн	Звітність установ	446 057,000	446 057,000		270 000,000	270 000,000		
3	підручники, книги	грн	Звітність установ	37 524,000	37 524,000					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	2,000	2,000		2,000	2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	414,000	414,000		3,000	3,000		
3	ортехніка	ОД	Звітність установ	12,000	12,000		3,000	3,000		
4	підручники, книги	од	Звітність установ	404,000	404,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	44 605,680	44 605,680		90 000,000	90 000,000		
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	35,000	35,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000		30,000	30,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	452 343,530	452 343,530		120 000,000	120 000,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	452 343,530	452 343,530					
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ				120 000,000	120 000,000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ	Звітність установ	17 605,000	17 605,000		17 605,000	17 605,000		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ	Звітність установ				4 803,000	4 803,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	1,000	1,000					
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ	Звітність установ				150,000	150,000		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ				150,000	150,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	452 343,530	452 343,530					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок				800,000	800,000		
якості										

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок			3,000	3,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (площі, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	249 235,000	249 235,000				
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН	Звітність установ	464 919,260	464 919,260				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з яких	ГРН	Звітність установ	464 919,260	464 919,260				
3	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	464 919,260	464 919,260				
продукту									
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	ОД	Звітність установ	1,000	1,000				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	М.КВ	Звітність установ	125,000	125,000				
3	- заміна вікон	М.КВ	Звітність установ	125,000	125,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН	Розрахунок	464 919,260	464 919,260				
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з яких	ГРН	Розрахунок	3 719,350	3 719,350				
3	- заміна вікон	ГРН	Розрахунок	3 719,350	3 719,350				
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до складеного обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	ВІДС	Розрахунок	34,000	34,000				

2) результати 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 (5+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 енергоносія та комунальних послуг всього з них на оплату	ГРН	Звітність установ	8 648 336		8 648 336	9 211 343		9 211 343
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	7 311 430,000		7 311 430,000	7 787 404,000		7 787 404,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	326 666,000		326 666,000	347 932,000		347 932,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	514 312,000		514 312,000	547 794,000		547 794,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	2 176,000		2 176,000	2 317,000		2 317,000
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	167 412,000		167 412,000	178 311,000		178 311,000
7	оплата інших енергоносія в та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	347 585,000		347 585,000	463 446,000		463 446,000
8	загальна площа приміщень	КВ, М	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000
9	опалювальна площа приміщень	КВ, М	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000		17 605,000
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,681		2,681	2,681		2,681
2	водопостачання	ТИС КУБ, М	Звітність установ	9,040		9,040	9,040		9,040
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	105,127		105,127	105,127		105,127
4	природного газу	ТИС КУБ, М	Звітність установ	0,040		0,040	0,040		0,040
ефективності									
1	теплостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,152		0,152	0,152		0,152
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг площі	Розрахунок	0,513		0,513	0,513		0,513
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	5,971		5,971	5,971		5,971
4	природного газу	ТИС КУБ, М	Розрахунок	0,002		0,002	0,002		0,002
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	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження	ГРН	Розрахунок	95 747,000		95 747,000	101 980,000		101 980,000
Завдання 2 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням особливостей захворювання									
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за назологіями	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість класів	од.	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,330		136,330	136,330		136,330
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,380		67,380	67,380		67,380

7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	39,000	39,000	39,000	39,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,700	101,700	101,700	101,700
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,410	344,410	344,410	344,410
10	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	232,000	232,000	232,000	232,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	202,000	202,000	202,000	202,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	387,000	387,000	387,000	387,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201,000	201,000	201,000	201,000
4	середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	387,000	387,000	387,000	387,000
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201,000	201,000	201,000	201,000
7	кількість випускників всього, з них	ОСІБ	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них	ГРН	Розрахунок	143 630,000	143 630,000	152 980,000	152 980,000
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	143 630,000	143 630,000	152 980,000	152 980,000
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	143 630,000	143 630,000	152 980,000	152 980,000
4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	50 310,000	50 310,000	50 310,000	50 310,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ, М	Розрахунок	45,000	45,000	45,000	45,000
якості							
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс	Розрахунок	97,000	97,000	97,000	97,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	76,000	76,000	76,000	76,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	23,000	23,000	23,000	23,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.11.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники			1 004 498	652 238		748 167		813 856		866 837	
Кількість ставок од			6,50	6,50		6,50		6,50		6,50	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			476 037	285 620		232 331		252 730		269 182	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			238 018	142 810		232 331		252 730		269 182	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			238 018	142 810							
Щорічна грошова винагорода			65 883	62 800		64 309		69 955		74 509	
Матеріальна допомога на оздоровлення			65 882	65 800		64 309		69 955		74 509	
Стимулюючі надбавки			396 696	238 018		387 218		421 216		448 637	
ВСЬОГО			1 004 498	652 238		748 167		813 856		866 838	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						9 592		10 434		11 113	
Педагогічні працівники	66 296		9 676 131	6 589 608		9 779 979		10 638 662		11 331 238	
Кількість ставок од	148,61					136,33					
Посадові оклади (з підвищенням)	9 574										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			4 503 895	2 625 015		4 729 477		5 144 725		5 479 547	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			4 447 834	2 594 570		4 341 571		4 722 761		5 030 213	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			35 567	23 712							
Щорічна грошова винагорода	4 433		1 136 007	1 136 007		1 110 703		1 208 223		1 286 878	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 137 888	1 137 888		1 110 703		1 208 223		1 286 878	
Стимулюючі надбавки	2 776		2 898 341	1 690 698		2 829 096		3 077 491		3 277 835	
Інші виплати	49 513										
ВСЬОГО	66 296		9 676 131	6 589 609		9 779 978		10 638 660		11 331 237	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	37					5 978		6 503		6 926	
Педагогічні працівники штатного розпису	11 540 598		7 305 690	4 906 932		4 245 225		4 617 682		4 918 583	
Кількість ставок од	70,50					60,88					
Посадові оклади (з підвищенням)	6 001 607		1 520	1 190							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 415 729		4 476 253	2 689 264		1 927 288		2 096 504		2 232 986	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 778 439		2 339 999	1 403 999		1 918 009		2 086 410		2 222 235	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 644 228		2 115 174	1 269 104							
Щорічна грошова винагорода	454 312		649 768	649 750		532 591		579 352		617 068	
Матеріальна допомога на оздоровлення	471 839		649 769	649 700		532 591		579 352		617 068	
Стимулюючі надбавки	1 197 111		1 528 380	917 028		1 252 755		1 362 474		1 451 461	
ВСЬОГО	11 540 598		7 305 690	4 906 932		4 245 225		4 617 682		4 918 584	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 641				5 811		6 321		6 733
Спеціалісти	3 425 114		6 245 592	3 795 499	6 096 384		6 631 646		7 063 367
Кількість ставок од.	37,50		37,50	37,50	37,50				
Посадові оклади (з підвищенням)	2 125 672		2 662 352	1 594 882	4 262 457		4 636 701		4 938 550
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	630 307		1 045 704	464 557	1 020 722		1 110 341		1 182 625
Матеріальна допомога на оздоровлення	171 196		231 540	233 902	228 498		248 560		264 741
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	19 758		12 549	7 842					
Стимулюючі надбавки	478 181		599 018	318 976	584 707		636 044		677 451
Премії			1 704 429	1 175 340					
ВСЬОГО	3 425 114		6 245 592	3 795 498	6 096 384		6 631 646		7 063 367
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 611		13 879	8 434	13 547		14 736		15 696
Робітники	5 977 492		9 522 864	6 183 776	9 295 345		10 111 477		10 769 732
Кількість ставок од.	101,70		101,70	101,70	101,70				
Посадові оклади (з підвищенням)	3 402 447		4 268 651	2 561 191	5 666 861		6 164 194		6 565 482
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 405 342		1 712 048	991 900	2 448 415		2 663 386		2 836 772
Матеріальна допомога на оздоровлення	278 120		355 426	355 420	346 935		377 395		401 964
Стимулюючі надбавки	680 491		853 731	486 625	833 334		906 501		965 514
Премії	211 092		2 333 008	1 788 639					
ВСЬОГО	5 977 492		9 522 864	6 183 777	9 295 352		10 111 484		10 769 741
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 898		7 803	5 067	7 617		8 286		8 625
Кількість ставок од.	358 31		139,22	139,20	342,91				
Посадові оклади (з підвищенням)	11 539 300		6 932 522	4 157 263	6 765 416		7 359 420		7 838 518
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 451 378		12 213 939	7 056 357	9 580 863		10 422 172		11 100 655
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 778 439		1 025 851	4 141 379	6 491 911		7 061 901		7 521 631
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 644 228		2 388 759	1 435 626					
Щорічна грошова винагорода	458 745		1 851 659	1 848 557	1 707 603		1 857 531		1 978 456
Матеріальна допомога на оздоровлення	921 155		2 443 056	2 443 056	2 283 036		2 483 486		2 645 162
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	19 758		25 088	7 842	24 496		26 649		28 384
Стимулюючі надбавки	2 356 550		6 276 165	3 651 346	5 887 111		6 403 990		6 820 899
Премії	211 092		4 037 437	2 871 474					
Інші виплати	49 514								
ВСЬОГО	21 009 500		33 754 775	22 128 053	30 165 100		32 813 487		34 949 645
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 886		20 208	13 247	7 331		7 975		8 494
УСЬОГО	21 009 500		33 754 776	22 128 053	30 165 100		32 813 323		34 949 767
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x	x		x		x

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	364,81	350,98			344,41	139,2			344,41		344,41		344,41	
	Керівні працівники	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	Педагогічні працівники	148,61	136,78			136,33	136,33			136,33		136,33		136,33	
	Педагогічні працівники штатного розпису	70,5	68,5			60,88	60,88			60,88		60,88		60,88	
	Спеціалісти	37,5	37,5			39	37,5			39		39		39	
	Робітники	101,7	101,7			101,7	101,7			101,7		101,7		101,7	
	Усього штатних одиниць	364,81	350,98			344,41	342,91			344,41		344,41		344,41	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	1 756 250	1 363 320	3 119 569	6 748 300	120 000	6 868 300	6 319 950		6 319 950
	УСЬОГО		1 756 250	1 363 320	3 119 569	6 748 300	120 000	6 868 300	6 319 950	0	6 319 950

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує зв'язність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі його прийняття))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує джерело 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.

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	46 522 526	21 009 500						21 009 500
2120	Нарахування на оплату праці	10 234 980	4 622 100						4 622 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 253 300	665 021						665 021
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	453 000	263 379						263 379
2230	Продукти харчування	6 336 400	1 756 250						1 756 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 877 100	6 183 092						6 183 092
2271	Оплата теплопостачання	4 333 460	2 607 405						2 607 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 700	201 067						201 067
2273	Оплата електроенергії	361 700	187 000						187 000
2274	Оплата природного газу	100							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 000	136 000						136 000
2276	Оплата енергосервісу	209 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400							
3110	Придбання обладнання і предметів легкого рухомого майна								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	82 941 656	37 629 814						37 629 814

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	33 764 776				33 764 776	30 165 100				30 165 100		
2120	Нарахування на оплату праці	7 426 013				7 426 013	6 636 300				6 636 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 546 000				1 546 000	1 546 000				1 546 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400 000				400 000	424 800				424 800		
2230	Продукти харчування	5 950 981				5 950 981	6 319 960				6 319 960		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 797 319				9 797 319	6 000 000				6 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	3 670 700				3 670 700	6 721 300				6 721 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 000				262 000	300 300				300 300		
2273	Оплата електроенергії	333 300				333 300	472 800				472 800		
2274	Оплата природного газу	300				300	2 000				2 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 900				144 900	153 900				153 900		
2276	Оплата енергосервісу	300 000				300 000	400 000				400 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000				8 000	20 000				20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів легкого рухомого майна												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	63 594 288				63 594 288	59 162 450				59 162 450		

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	9	10
2111	Заробітна плата	46 622 626	21 009 500					
2120	Нарахування на оплату праці	10 234 980	4 622 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 253 300	665 021					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	463 000	263 379					
2230	Продукти харчування	6 336 400	1 756 250					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 877 100	6 183 092					
2271	Оплата теплостачання	4 333 460	2 607 405					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 700	201 067					
2273	Оплата електроенергії	361 700	187 000					
2274	Оплата природного газу	100						
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 000	135 000					
2276	Оплата енергосервісу	209 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до завдань державних закладів	11 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	82 941 656	37 628 814					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Павловський

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна СЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

97_св_9

01.11.2021 08:38:05

Бюджетний запит 00002R553 від 01.01.2022 23:59:58

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)

*Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку*

3. 4711022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	21 009 600	33 764 776	30 165 100		
2120	Нарахування на оплату праці	4 622 100	7 426 013	6 636 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 578	1 772 563	1 546 000	2 000 000	М'які осередки для інтернатів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	263 379	402 098	424 800		
2230	Продукти харчування	1 766 260	6 960 981	6 319 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 183 092	9 797 319	6 000 000	5 000 000	Поточний ремонт
2271	Оплата теплопостачання	2 607 406	3 670 700	6 721 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201 067	262 000	300 300		
2273	Оплата електроенергії	187 000	333 300	472 800		
2274	Оплата природного газу		300	2 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 000	144 900	153 900		
2276	Оплата енергосервісу		300 000	300 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 000	20 000		

3110	приобретения оборудования предметів довгострокового користування	483 680	349 903			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	917 263	120 000			
	ВСЬОГО	39 083 214	64 292 842	69 062 460	7 000 000	

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	6	6
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат				
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2	2
2	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1	1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	43	43
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	136,33	136,33
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,38	67,38
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39	39
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	101,7	101,7
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	344,41	344,41
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	232	232
11	- жінок	осіб	Звітність установ	202	202
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30
	продукту				
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	387	387
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186	186
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201	201
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	387	387
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186	186
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201	201
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	40	40
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14	14
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	25	25
	ефективності				
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	132 073	150 161
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	132 073	150 161
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	132 073	150 161
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	50 310	50 310
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9	9
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ, М	Розрахунок	45	45
	якості				
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	23	23

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
2276	Оплата енергосервісу	326 340		347 585		
2111	Заробітна плата	32 813 696		34 949 761		
2120	Нарахування на оплату праці	7 218 967		7 688 922		
2210	Предмети, матеріали, обладнання					
Аркуш 2	на інвентар	1 681 739		1 791 220		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 097	492 180		
2230	Продукти харчування	6 874 842	7 322 394		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 626 800	6 951 694		
2271	Оплата теплопостачання	7 311 430	7 787 404		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	326 666	347 932		
2273	Оплата електроенергії	614 312	547 794		
2274	Оплата природного газу	2 176	2 317		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 412	178 311		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 766	23 172		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	64 248 133	68 430 686		

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	6	6	7	8
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за назологіями	од	Звітність установ	2	2	2	2
2	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1	1	1	1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	кількість класів	од	Звітність установ	43	43	43	43
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,33	136,33	136,33	136,33
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,38	67,38	67,38	67,38
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	39	39	39	39
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7	101,7	101,7	101,7
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,41	344,41	344,41	344,41
10	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	232	232	232	232
11	- жінок	осіб	Звітність установ	202	202	202	202
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них	ОСІБ	Звітність установ	387	387	387	387
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186	186	186	186
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201	201	201	201
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	ОСІБ	Звітність установ	387	387	387	387
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	186	186	186	186
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	201	201	201	201
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	40	40	40	40
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	14	14	14	14
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	25	25	25	25
	ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них	ГРН	Розрахунок	143 630	163 345	152 980	173 979
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	143 630	163 345	152 980	173 979
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	143 630	163 345	152 980	173 979
4	дпо-дні відвідування	діт-дні	Звітність установ	50 310	50 310	50 310	50 310
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9	9	9	9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	45	45	45	45
	якості						
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	130	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76	76	76
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	100	100	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	23	23	23	23

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

Голова Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна СІМОСІЧ

(прізвище та ініціали)



97_CB_9 01.11.2021 09:40:52
Бюджетний запит 000028553 від 01.01.2022 23:59:5