

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

37395418

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

471

37395418

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711026 1026 0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

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

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:

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		X	X			X	X		9 467 600	X	X	9 467 600
	Власні надходження бюджетних установ (виплатити за видами надходжень)	X				X				X	27 180		27 180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										27 180		27 180
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									9 467 600	27 180		9 494 780

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	10 298 857	X	X	10 298 857	10 969 310	X	X	10 969 310
	Власні надходження бюджетних установ (виплатити за видами надходжень)	X	29 567		29 567	X	31 493		31 493
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		29 567		29 567		31 493		31 493
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	10 298 857	29 567		10 328 424	10 969 310	31 493		11 000 803

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

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									6 337 000			6 337 000
2120	Нарахування на оплату праці									1 394 100			1 394 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									772 000	11 000		783 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									360 000			360 000
2271	Оплата теплопостачання									511 400	500		511 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									10 200	2 500		12 700
2273	Оплата електроенергії									65 500	8 680		74 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									6 800			6 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									10 600			10 600
2800	Інші поточні видатки										4 500		4 500
	УСЬОГО									9 467 600	27 180		9 494 780

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	6 893 389			6 893 389	7 342 148			7 342 148
2120	Нарахування на оплату праці	1 516 502			1 516 502	1 615 226			1 615 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	839 782	11 966		851 748	894 451	12 746		907 197
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 608			391 608	417 102			417 102
2271	Оплата теплопостачання	556 301	544		556 845	592 516	579		593 095
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 096	2 720		13 816	11 818	2 897		14 715
2273	Оплата електроенергії	71 251	9 442		80 693	75 889	10 057		85 946
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 397			7 397	7 879			7 879
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 531			11 531	12 281			12 281
2800	Інші поточні видатки		4 895		4 895		5 214		5 214
	УСЬОГО	10 298 857	29 567		10 328 424	10 969 310	31 493		11 000 803

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гімназіях та селі									9 467 600	27 180		9 494 780
	УСЬОГО									9 467 600	27 180		9 494 780

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	10 298 857	29567		10 328 424	10 969 310	31493		11 000 803
	УСЬОГО	10 298 857	29567		10 328 424	10 969 310	31493		11 000 803

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях												
	затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ								1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							10,810			10,810
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							15,000			15,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							6,750			6,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							14,500			14,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							47,060			47,060
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ							31,000			31,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ							24,000			24,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ							7,000			7,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ							8 873 700,000			8 873 700,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ							1 717,000			1 717,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ							824,000			824,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ							893,000			893,000
4	кількість заходів	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок							5 168,000			5 168,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок							5 168,000			5 168,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок							5 168,000			5 168,000
4	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок							91,000			91,000
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок										
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок										

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

(грн)

№ 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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,810		10,810	10,810		10,810
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,750		6,750	6,750		6,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,500		14,500	14,500		14,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,060		47,060	47,060		47,060
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	9 652 811,000		9 652 811,000	10 281 209,000		10 281 209,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 717,000		1 717,000	1 717,000		1 717,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	824,000		824,000	824,000		824,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	893,000		893,000	893,000		893,000
4	кількість заходів	од.	Звітність установ						

Посадові оклади (з підвищенням)		976 418	1 062 147	1 131 293
з них по освітній субвенції				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		437 870	476 315	507 323
з них по освітній субвенції				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		292 925	318 644	339 388
з них по освітній субвенції				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		133 890	145 646	155 127
з них по освітній субвенції				
Щорічна грошова винагорода		25 715	27 973	29 794
з них по освітній субвенції				
Матеріальна допомога на оздоровлення		29 286	31 857	33 931
з них по освітній субвенції				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				
з них по освітній субвенції				
Стимулюючі надбавки		188 075	204 588	217 906
з них по освітній субвенції				
Премії		103 298	112 367	119 682
з них по освітній субвенції				
Інші виплати				
з них по освітній субвенції				
ВСЬОГО		1 760 661	1 915 247	2 039 929
з них по освітній субвенції				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		11 286	12 277	13 076
з них по освітній субвенції				
Спеціалісти		754 478	820 720	874 148
Кількість ставок, од		6 75	6 75	6 75
Посадові оклади (з підвищенням)		445 318	484 417	515 952
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		54 630	59 426	63 295
Матеріальна допомога на оздоровлення		33 202	36 117	38 468
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				
Стимулюючі надбавки		162 554	176 826	188 337
Премії		58 774	63 934	68 096
Інші виплати				
ВСЬОГО		754 477	820 721	874 150
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		9 314	10 132	10 791
Робітники		1 252 179	1 362 121	1 450 795
Кількість ставок, од		14,50	14,50	14,50
Посадові оклади (з підвищенням)		546 622	594 615	633 324
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		475 141	516 859	550 506
Матеріальна допомога на оздоровлення		37 822	41 142	43 821
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				
Стимулюючі надбавки		109 323	118 923	126 665
Премії		83 271	90 582	96 479
Інші виплати				
ВСЬОГО		1 252 180	1 362 121	1 450 795
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		7 196	7 828	8 337
РАЗОМ				
Кількість ставок, од		47,06	47,06	47,06
з них які отримують субвенцію				
Посадові оклади (з підвищенням)		3 237 737	3 522 010	3 751 293
з них які отримують субвенцію				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		1 764 303	1 919 209	2 044 149
з них які отримують субвенцію				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		673 739	732 893	780 605
з них які отримують субвенції				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		463 494	504 189	537 012
з них які отримують субвенцію				
Щорічна грошова винагорода		93 566	101 781	108 407
з них які отримують субвенцію				
Матеріальна допомога на оздоровлення		174 016	189 294	201 617
з них які отримують субвенцію				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				
з них які отримують субвенцію				
Стимулюючі надбавки		750 360	816 242	869 379
з них які отримують субвенцію				
Премії		317 018	344 852	367 302
з них які отримують субвенцію				
Інші виплати				
з них які отримують субвенцію				
Погодинний фонд фахівців				
ВСЬОГО		6 337 000	6 893 389	7 342 148
з них які отримують субвенцію				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		11 221	12 206	13 001

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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						6 337 000				6 337 000
2120	Нарахування на оплату праці						1 394 100				1 394 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						772 000				772 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						360 000				360 000
2271	Оплата тепlopостачання						511 400				511 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						10 200				10 200
2273	Оплата електроенергії						65 500				65 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						6 800				6 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних						10 600				10 600
2800	Інші поточні видатки										
	Усього						9 467 600				9 467 600

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							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних							
2800	Інші поточні видатки							
	Усього							

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 - 2025 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

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




(прізвище та ініціали)


(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. 4711026

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1026

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжкільничими ресурсними центрами

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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			6 337 000		
2120	Нарахування на оплату праці			1 394 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			783 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			360 000		
2271	Оплата теплопостачання			511 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			12 700		
2273	Оплата електроенергії			74 180		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			6 800		
2282	Цьлі на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10 600		
2800	Інші поточні видатки			4 500		
	ВСЬОГО			9 494 780		

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

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	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 893 389		7 342 148		
2120	Нарахування на оплату праці	1 616 602		1 615 226		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	839 782		894 451		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 608		417 102		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	666 301		592 516		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 096		11 818		
2273	Оплата електроенергії	71 261		75 889		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 397		7 879		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 631		12 281		
	УСЬОГО	10 298 857		10 969 310		

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	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПІВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна ВОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

97_CB_4

Бюджетний запит 000026337 ст 01 01 2022 23 59 56

27.10.2021 15:00:52

