

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

(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.

4711031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463- IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 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:

(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	441 877 098	Х	Х	441 877 098	593 263 860	Х	Х	593 263 860	650 375 620	Х	Х	650 375 620
	Повернення кредитів до бюджету	Х			Х	Х		Х	Х	Х		Х	Х
	УСЬОГО	441 877 098			441 877 098	593 263 860			593 263 860	650 375 620			650 375 620

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	704 151 998	Х	Х	704 151 998	749 992 293	Х	Х	749 992 293
	Повернення кредитів до бюджету	Х			Х	Х		Х	Х
	УСЬОГО	704 151 998			704 151 998	749 992 293			749 992 293

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	355 807 756			355 807 756	465 112 380			465 112 380	509 418 624			509 418 624
2120	Нарахування на оплату праці	78 277 712			78 277 712	102 324 680			102 324 680	112 072 096			112 072 096
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 791 630			7 791 630	25 826 800			25 826 800	28 884 900			28 884 900
	УСЬОГО	441 877 098			441 877 098	593 263 860			593 263 860	650 375 620			650 375 620

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	554 145 579			554 145 579	590 220 456			590 220 456
2120	Нарахування на оплату праці	121 912 026			121 912 026	129 848 499			129 848 499
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 094 393			28 094 393	29 923 338			29 923 338
	УСЬОГО	704 151 998			704 151 998	749 992 293			749 992 293

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

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:

№ 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	434 085 468			434 085 468	567 437 060			567 437 060	621 490 720			621 490 720
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 791 630			7 791 630	25 826 800			25 826 800	28 884 900			28 884 900
	УСЬОГО	441 877 098			441 877 098	593 263 860			593 263 860	650 375 620			650 375 620

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 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	677 338 205			677 338 205	721 365 188			721 365 188
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	28 099 558			28 099 558	29 926 030			29 926 030
	УСЬОГО	705 437 763			705 437 763	751 291 218			751 291 218

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 582 93		2 582 93	2 864		2 864	2 880 58		2 880 58
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	968 710		968 710	1 149 000		1 149 000	1 131 470		1 131 470
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників з них:	осіб	Звітність установ	1 533 000		1 533 000	1 643 000		1 643 000	1 751 000		1 751 000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 318 000		1 318 000	1 408 000		1 408 000	1 498 000		1 498 000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	215 000		215 000	235 000		235 000	253 000		253 000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 713 000		34 713 000	35 300 000		35 300 000	37 050 000		37 050 000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 703 000		17 703 000	18 003 000		18 003 000	17 784 000		17 784 000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 009 000		17 009 000	17 297 000		17 297 000	19 266 000		19 266 000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	12 505 000		12 505 000	16 075 000		16 075 000	17 500 000		17 500 000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	12 505 000		12 505 000	16 075 000		16 075 000	17 500 000		17 500 000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	12 505 000		12 505 000	16 075 000		16 075 000	17 500 000		17 500 000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12 000		12 000	12 000		12 000	13 000		13 000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	В/ДС	Розрахунок	92 000		92 000	92 000		92 000	95 000		95 000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	В/ДС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6 000		6 000	13 000		13 000	13 000		13 000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 218 000		2 218 000	2 218 000		2 218 000	2 356 000		2 356 000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	951 000		951 000	991 000		991 000	997 000		997 000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	ГРН	Розрахунок	8 193 000		8 193 000	10 950 000		10 950 000	10 962 000		10 962 000
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	В/ДС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	1 000		1 000
2	рівень охоплення дітей	В/ДС	Розрахунок	43 000		43 000	45 000		45 000	42 000		42 000

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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 880,58		2 880,58	2 880,58		2 880,58
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 131,470		1 131,470	1 131,470		1 131,470
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників з них:	осіб	Звітність установ	1 751,000		1 751,000	1 751,000		1 751,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498,000		1 498,000	1 498,000		1 498,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	253,000		253,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 050 000		37 050 000	37 050 000		37 050 000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 784 000		17 784 000	17 784 000		17 784 000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 266 000		19 266 000	19 266 000		19 266 000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	19 040 000		19 040 000	20 278 000		20 278 000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	19 040 000		19 040 000	20 278 000		20 278 000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	19 040 000		19 040 000	20 278 000		20 278 000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13 000		13 000	13 000		13 000
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	В/ДС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	В/ДС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	13 000		13 000	13 000		13 000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 356 000		2 356 000	2 356 000		2 356 000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	997 000		997 000	997 000		997 000

1	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	ГРН	Розрахунок	10 962,000	10 962,000	10 962,000	10 962,000	10 962,000	10 962,000
	якості								
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень охоплення дітей	ВІДС	Розрахунок	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	49,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	21 836 057		23 414 336		25 688 524		27 944 085		29 763 244	
Кількість ставок, од	161,50		164,50		164,00		164,00		164,00	
з них по освітній субвенції	162		165		164		164		164	
Посадові оклади (з підвищенням)	13 589 151		18 257 466		20 030 858		21 789 567		23 208 068	
з них по освітній субвенції	13 589 151		18 257 469		20 030 858		21 789 567		23 208 068	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	7 180 919		4 815 259		5 282 975		5 746 820		6 120 938	
з них по освітній субвенції	7 180 919		4 815 259		5 282 975		5 746 820		6 120 938	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 375 995		200 201		219 647		238 932		254 486	
з них по освітній субвенції	3 375 995		200 201		219 647		238 932		254 486	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	3 736 837		4 511 047		4 949 215		5 383 756		5 734 239	
з них по освітній субвенції	3 736 837		4 511 047		4 949 215		5 383 756		5 734 239	
Щорічна грошова винагорода	1 065 987		33 187		36 410		39 607		42 185	
з них по освітній субвенції	1 065 987		33 187		36 410		39 607		42 185	
Матеріальна допомога на оздоровлення			33 187		36 410		39 607		42 185	
з них по освітній субвенції			33 187		36 410		39 607		42 185	
Стимулюючі надбавки			275 237		301 971		328 484		349 868	
з них по освітній субвенції			275 238		301 971		328 484		349 868	
ВСЬОГО	21 836 057		23 414 337		25 688 623		27 944 084		29 763 244	
з них по освітній субвенції	21 836 057		23 414 337		25 688 623		27 944 084		29 763 244	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 267		11 861		13 053		14 199		15 123	
Вихователі	508 222		35 779 573		39 254 921		42 701 503		45 481 371	
Кількість ставок, од	416,59		359,00		480,56		480,56		480,56	
з них по освітній субвенції	417		359		481		481		481	
Посадові оклади (з підвищенням)	333 920		29 352 078		32 203 110		35 030 543		37 311 031	
з них по освітній субвенції	333 920		29 352 078		32 203 110		35 030 543		37 311 031	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	174 302		6 418 126		7 041 532		7 659 778		8 158 430	
з них по освітній субвенції	174 302		6 418 126		7 041 532		7 659 778		8 158 430	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	105 184		12 882		14 133		15 374		16 375	
з них по освітній субвенції	105 184		12 882		14 133		15 374		16 375	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	66 336		6 060 554		6 649 229		7 233 031		7 703 902	
з них по освітній субвенції	66 336		6 060 554		6 649 229		7 233 031		7 703 902	
Стимулюючі надбавки			9 369		10 279		11 182		11 909	
з них по освітній субвенції			9 369		10 279		11 182		11 909	
ВСЬОГО	508 222		35 779 572		39 254 921		42 701 503		45 481 371	
з них по освітній субвенції	508 222		35 779 572		39 254 921		42 701 503		45 481 371	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	102		8 308		6 807		7 405		7 887	
з них по освітній субвенції	102		8 308		6 807		7 405		7 887	
Педагогічні працівники	332 683 529		363 977 962		398 460 797		434 393 284		462 672 287	
Кількість ставок, од	2 582,93		2 859,00		2 880,58		3 134,00		3 337,49	
з них по освітній субвенції	2 582,93		2 859,00		2 880,58		3 134,00		3 337,49	
Посадові оклади (з підвищенням)	190 860 611		250 885 155		275 254 180		299 421 497		318 913 836	
з них по освітній субвенції	190 860 611		250 885 155		275 254 180		299 421 497		318 913 836	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	132 425 067		111 144 141		121 068 674		132 646 132		141 281 395	
з них по освітній субвенції	132 425 067		111 144 141		121 068 674		132 646 132		141 281 395	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	45 162 114		1 728 927		1 896 861		2 063 405		2 197 733	
з них по освітній субвенції	45 162 114		1 728 927		1 896 861		2 063 405		2 197 733	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	45 667 950		53 075 797		58 231 166		63 343 862		67 467 548	
з них по освітній субвенції	45 667 950		53 075 797		58 231 166		63 343 862		67 467 548	
Щорічна грошова винагорода	9 315 743		408 330		447 992		487 326		519 051	
з них по освітній субвенції	9 315 743		408 330		447 992		487 326		519 051	
Матеріальна допомога на оздоровлення			411 756		451 750		491 414		523 405	
з них по освітній субвенції			411 756		451 750		491 414		523 405	
Стимулюючі надбавки	82 108		1 128 580		1 238 201		1 346 915		1 434 599	
з них по освітній субвенції	82 108		1 128 580		1 238 201		1 346 915		1 434 599	
ВСЬОГО	332 683 529		363 977 962		398 460 797		434 393 284		462 672 287	
з них по освітній субвенції	332 683 529		363 977 962		398 460 797		434 393 284		462 672 287	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 733		10 609		11 527		12 566		13 384	
з них по освітній субвенції	10 733		10 609		11 527		12 566		13 384	
Педагогічні працівники штатного розпису	779 948		41 940 509		46 014 282		50 054 336		53 312 874	
Кількість ставок, од	390,62		445,41		490,91		490,91		490,91	
з них по освітній субвенції	391		445		491		491		491	
Посадові оклади (з підвищенням)	442 057		33 947 509		37 244 905		40 515 008		43 152 535	
з них по освітній субвенції	442 057		33 947 509		37 244 905		40 515 008		43 152 535	

Обов'язкові надбавки та доплати з них	333 740	7 989 238	8 765 250	9 534 839	10 155 557
з них по освітній субвенції	333 740	7 989 238	8 765 250	9 534 839	10 155 557
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23 03 2011	187 228	31 861	34 955	38 024	40 499
з них по освітній субвенції	187 228	31 861	34 955	38 024	40 499
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	100 421	6 362 867	6 980 906	75 938 309	8 088 188
з них по освітній субвенції	100 421	6 362 867	6 980 906	75 938 309	8 088 188
Стимулюючі надбавки	4 151	3 762	4 127	4 489	4 782
з них по освітній субвенції	4 151	3 762	4 127	4 489	4 782
ВСЬОГО	779 948	41 940 508	46 014 282	50 054 336	53 312 873
з них по освітній субвенції	779 948	41 940 508	46 014 282	50 054 336	53 312 873
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	166	7 847	7 811	8 497	9 050
з них по освітній субвенції	166	7 847	7 811	8 497	9 050
Кількість ставок од.	3 551 64	3 828 00	4 016 05	4 016 05	4 016 05
з них які отримують субвенцію	3 552	3 828	4 016	4 016	4 016
Посадові оклади (з підвищенням)	205 225 739	332 442 211	364 733 052	396 756 614	422 585 470
з них які отримують субвенцію	205 225 739	332 442 211	364 733 052	396 756 614	422 585 470
Обов'язкові надбавки та доплати з них	140 114 028	130 366 763	142 158 431	155 587 570	165 716 320
з них які отримують субвенцію		130 366 763	142 158 431	155 587 570	165 716 320
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23 03 2011	48 830 521	1 973 870	2 165 597	2 355 736	2 509 095
з них які отримують субвенцію	48 830 521	1 973 870	2 165 597	2 355 736	2 509 095
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	49 571 545	70 010 265	-76 810 516	83 554 479	88 993 876
з них які отримують субвенцію	49 571 545	70 010 265	76 810 516	83 554 479	88 993 876
Щорічна грошова винагорода	10 381 730	441 516	484 402	526 933	561 236
з них які отримують субвенцію	10 381 730	441 516	484 402	526 933	561 236
Матеріальна допомога на оздоровлення		444 943	488 161	531 022	565 591
з них які отримують субвенцію		444 943	488 161	531 022	565 591
Стимулюючі надбавки	86 259	1 416 947	1 554 578	1 691 070	1 801 159
з них які отримують субвенцію	86 259	1 416 947	1 554 578	1 691 070	1 801 159
ВСЬОГО	355 807 756	465 112 380	509 418 624	554 145 579	590 220 456
з них які отримують субвенцію	355 807 756	465 112 380	509 418 624	554 145 579	590 220 456
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 348	10 125	10 570	11 498	12 247
з них які отримують субвенцію	8 348	10 125	10 570	11 498	12 247
УСЬОГО	355 807 756	465 112 380	509 418 624	555 093 208	591 229 774
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	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	3 810,02	3 551,64			3 827,9	3 490,55			4 016,05		4 016,05		4 016,05	
	Керівні працівники	162,5	161,5			164,5	161,5			164		164		164	
	Вихователі	440,72	416,59			359	355,5			480,56		480,56		480,56	
	Педагогічні працівники	2 760,08	2 582,93			2 859	2 582,93			2 880,58		2 880,58		2 880,58	
	Педагогічні працівники штатного розпису	446,72	390,62			445,41	390,62			490,91		490,91		490,91	
	Усього штатних одиниць	3 810,02	3 551,64			3 827,91	3 490,55			4 016,05		4 016,05		4 016,05	
	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 (проект)		
			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
	УСЬОГО										

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	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта (з посиланням на проектну/операційну документацію)	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (атверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		схема/ланка пункту, розділ МЦП (заг., номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта за початковий/кінцевий термін/класифікацій територіальний громади міста Києва (крім інших)	документ, що оформлює права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (з'явки в рай/повіто/бу/лінійна)	документ, що затверджує ПІД	підстави для виконання робіт (проекти, рішення КМР/ДА або ефективний акт, дата та номер)	інші документи, що характеризують об'єкт та фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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
УСЬОГО																		

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		365 807 756						365 807 756
2120	Нарахування на оплату праці		78 277 712						78 277 712
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 791 630						7 791 630
УСЬОГО			441 877 098						441 877 098

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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	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	465 112 380				465 112 380	509 418 624				509 418 624
2120	Нарахування на оплату праці	102 324 680				102 324 680	112 072 096				112 072 096
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 826 800				25 826 800	28 884 900				28 884 900
УСЬОГО		593 263 860				593 263 860	650 375 620				650 375 620

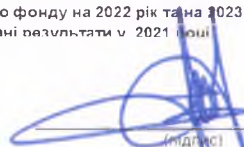
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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		365 807 756					
2120	Нарахування на оплату праці		78 277 712					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 791 630					
УСЬОГО			441 877 098					

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 у 2020 році та очікувані результати у 2021 році

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)



Сергій ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

41_208_8

27.10.2021 13:35:00

Бюджетний документ 000029886 від 21.10.2022
13:35:59



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. 4711031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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	366 807 766	466 112 380	509 418 624		
2120	Нарахування на оплату праці	78 277 712	102 324 680	112 072 096		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 791 630	26 826 800	28 884 900		
	ВСЬОГО	441 877 098	693 263 860	660 376 620		

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:

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	654 146 679		590 220 456		
2120	Нарахування на оплату праці	121 912 026		129 848 499		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 094 393	29 923 338		
УСЬОГО		704 161 998	749 992 293		

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
		кварталі Києва					

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 СОЛДАШІН

(прізвище та ініціали)

91_СВ_9

Бюджетний запит 000028386 від 01.01.2022 23:59:56

27.10.2024 14:52:18

