

**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. 4711141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1141**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності*

**2) завдання бюджетної програми**

- Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
- Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
- Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
- Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**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,*

*Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР",*

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

*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 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
	<i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>	31 121 449	X	X	31 121 449	49 551 900	X	X	49 551 900	44 105 600	X	X	44 105 600
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видами надходжень)</i>	X	53 376		53 376	X	83 211		83 211	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		50 051		50 051		27 180		27 180				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 325		3 325		56 031		56 031				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видами надходжень)</i>	X	1 106 953	1 106 953	1 106 953	X	1 500 903	1 500 903	1 500 903	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 106 953	1 106 953	1 106 953		1 500 903	1 500 903	1 500 903				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	31 121 449	1 160 329	1 106 953	32 281 778	49 551 900	1 584 114	1 500 903	51 136 014	44 105 600			44 105 600

**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 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
	<i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>	47 978 070	X	X	47 978 070	51 101 439	X	X	51 101 439
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	47 978 070			47 978 070	51 101 439			51 101 439

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	19 377 342			19 377 342	32 231 200			32 231 200	27 844 700			27 844 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 263 094			4 263 094	7 090 900			7 090 900	6 126 000			6 126 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 100 604	3 325		2 103 929	3 242 000	1 000		3 253 000	2 470 000			2 470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 543 256			4 543 256	5 860 000			5 860 000	6 000 000			6 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	610 367			610 367	803 300	500		803 800	1 238 500			1 238 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 829	5 000		28 829	29 400	2 500		31 900	32 600			32 600
2273	Оплата електроенергії	110 311	10 000		120 311	176 100	8 680		184 780	261 200			261 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 646			92 646	103 000			103 000	102 600			102 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					16 000			16 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні витрати		2 267		2 267		4 500		4 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 139 737	1 106 953	1 139 737		1 556 934	1 500 903	1 556 934				
	Усього	31 121 449	1 160 329	1 106 953	32 281 778	49 551 900	1 584 114	1 500 903	51 136 014	44 105 600			44 105 600

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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	30 289 465			30 289 465	32 261 307			32 261 307
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 862			6 663 862	7 097 679			7 097 679
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 686 866			2 686 866	2 861 781			2 861 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 526 800			6 526 800	6 951 695			6 951 695
2271	Оплата тепlopостачання	1 347 240			1 347 240	1 434 945			1 434 945
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 462			35 462	37 770			37 770
2273	Оплата електроенергії	284 133			284 133	302 630			302 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 608			111 608	118 874			118 874
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 634			32 634	34 758			34 758
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	47 978 070			47 978 070	51 101 439			51 101 439

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
	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
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					31 207 900			31 207 900	33 820 100			33 820 100



1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг пологіда	ГРН.	Розрахунок			77,000		77,000	55,000		55,000
<b>Завдання 4</b>											
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	837 153,000	15 000 000	852 153,000	1 111 800,000	1 111 800,000	828 500,000		828 500,000
2	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ								
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	610 366,000		610 366,000	803 300,000	803 300,000	1 238 500,000		1 238 500,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 829,000	5 000,000	28 829,000	29 400,000	29 400,000	32 600,000		32 600,000
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	110 311,000	10 000,000	120 311,000	176 100,000	176 100,000	261 200,000		261 200,000
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ								
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ	92 646,000		92 646,000	103 000,000	103 000,000	102 600,000		102 600,000
8		ГРН.	Звітність установ								
9	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	4 018,990		4 018,990	2 100,000	2 100,000	2 100,000		2 100,000
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	3 843,950		3 843,990	2 100,000	2 100,000	2 100,000		2 100,000
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,385		0,385	0,483	0,483	0,483		0,483
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,895		0,895	0,937	0,937	0,937		0,937
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	40,595		40,596	55,063	55,063	55,063		55,063
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,230	0,230	0,230		0,230
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,223		0,223	0,446	0,446	0,446		0,446
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,101		10,101	26,220	26,220	26,220		26,220
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						26,220		26,220
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000					
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	28,000		28,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	23,000		23,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	33,000		33,000	1,000	1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок								
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	259 008,000		259 008,000	10 088 000	10 088,000	16 510,000		16 510,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок								
<b>Завдання 5</b>											
<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерів	ОД	Звітність установ	1,000		1,000					
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	92,000		92,000					
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	92,000		92,000					
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	64,000		64,000					
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	64,000		64,000					
<b>продукту</b>											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 235,000		9 235,000					
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	510,000		510,000					
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	106,000		106,000					
<b>ефективності</b>											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	100,000		100,000					
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000					
<b>Завдання 6</b>											
<b>Забезпечити проведення п'ятирічної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000			
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	45,170		45,170	48,000	48,000			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	7,520	7,000	14,520	11,000	11,000			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000	15,000			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	7,000	1,000	8,000	7,000	7,000			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	14,500		14,500	15,000	15,000			
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	5 709 950,000		5 709 950,000	8 476 600,000	8 476 600,000			
<b>продукту</b>											

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 367,000	1 367,000	1 561,000	1 561,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	697,000	697,000	796,000	796,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	670,000	670,000	765,000	765,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	4 177,000	4 177,000	5 430,000	5 430,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 177,000	4 177,000	5 430,000	5 430,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 177,000	4 177,000	5 430,000	5 430,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	102,300	102,300	114,000	114,000
<b>Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 139 737,000	1 139 737,000	1 500 903,000	1 500 903,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 139 737,000	1 139 737,000	1 500 903,000	1 500 903,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	70,000	70,000	56,000	56,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	70,000	70,000	56,000	56,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	16 282,000	16 282,000	26 802,000	26 802,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	80,000	80,000

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
<b>Завдання 1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	83,000		83,000	83,000		83,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	83,000		83,000	83,000		83,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	9 882,000		9 882,000	9 882,000		9 882,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	570,000		570,000	570,000		570,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	106,000		106,000	106,000		106,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	142,000		142,000	142,000		142,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
<b>Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	11,500		11,500	11,500		11,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
6	- жінок	ОД.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
7	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106,000		106,000	106,000		106,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
<b>Завдання 3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	50 905,000		50 905,000	50 905,000		50 905,000
<b>ефективності</b>									



ВСЬОГО	413 239		507 458					
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 218		21 144					
з них по освітній субвенції								
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>1 227 206</b>		<b>1 930 435</b>					
Кількість ставок, од.	6,67		10,81					
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищенням)	605 598		982 130					
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	406 110		633 338					
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	181 679		294 639					
з них по освітній субвенції								
- надбавка за виступи роки педагогічним працівникам	159 208		256 878					
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	40 580		45 986					
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	40 580		51 542					
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	108 538		164 439					
з них по освітній субвенції								
Премії	25 800		53 000					
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
Позадінний фонд								
ВСЬОГО	1 227 206		1 930 435					
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 332		14 882					
з них по освітній субвенції								
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>1 374 550</b>		<b>3 815 864</b>	<b>3 022 751</b>	<b>2 179 854</b>	<b>2 085 674</b>		
Кількість ставок, од.	15,00		22,00	9,00	9,00	9,00		
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищенням)	812 171		1 945 180	1 018 839	1 108 293	1 180 443		
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	371 345		1 005 638	611 306	664 977	708 267		
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	236 363		583 555	305 652	332 488	354 133		
з них по освітній субвенції								
- надбавка за виступи роки педагогічним працівникам	134 980		411 596	305 652	332 488	354 133		
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	14 600		108 713	85 000	92 463	98 482		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 000		112 100	85 000	92 463	98 482		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	162 434		382 197	203 767	221 658			
з них по освітній субвенції								
Премії			262 036	1 018 839				
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	1 374 550		3 815 863	3 022 751				
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 636		14 454	27 988				
з них по освітній субвенції								
<b>Спеціалісти</b>	<b>14 735 821</b>		<b>22 501 125</b>	<b>22 857 471</b>				
Кількість ставок, од.	108,50		101,25	94,50				
Посадові оклади (з підвищенням)	5 053 791		5 959 352	5 970 510				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	56 700		64 961	13 133				
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	318 700		380 387	497 542				
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	4 193 976		5 183 143	5 970 510				
з них по освітній субвенції								
Премії	5 112 654		10 913 282	10 405 776				
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	14 735 821		22 501 125	22 857 471				
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 318		18 519	20 156				
<b>Робітники</b>	<b>1 626 526</b>		<b>3 476 318</b>	<b>1 964 478</b>				
Кількість ставок, од.	25,00		25,00	10,50				
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищенням)	716 086		893 617	430 160				

Об'язкові надбавки та доплати, з них:	562 313	703 456	252 683						
Матеріальна допомога на оздоровлення	56 300	68 614	35 900						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	143 127	291 232	215 080						
Премії	148 700	1 519 399	1 030 655						
Інші виплати									
Всього	1 626 526	3 476 319	1 964 478						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 422	11 587	15 591						
РІЗОМ									
Кількість ставок, од.	157,17	161,06	114,00						
з них які отримують субвенцію									
Післядової оклади (з підвищенням)	7 364 706	10 002 427	7 419 510						
з них які отримують субвенцію									
Об'язкові надбавки та доплати, з них:	1 494 078	2 529 861	877 119						
з них які отримують субвенцію									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	471 160	944 839	305 652						
з них які отримують субвенцію									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	338 680	724 296	305 652						
з них які отримують субвенцію									
Щорічна грошова винагорода	69 180	173 083	85 000						
з них які отримують субвенцію									
Матеріальна допомога на оздоровлення	443 580	631 027	533 443						
з них які отримують субвенцію									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них які отримують субвенцію									
Стимулюючі надбавки	4 696 595	6 132 085	6 389 358						
з них які отримують субвенцію									
Премії	5 309 203	12 762 717	12 455 270						
з них які отримують субвенцію									
Інші виплати									
з них які отримують субвенцію									
Погодинний фонд фахівця									
Всього	19 377 342	32 231 200	27 844 700						
з них які отримують субвенцію									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 274	16 677	20 354						
з них які отримують субвенцію									
УСЬОГО	19 377 342	32 231 200	27 844 700	2 179 854				2 085 674	
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			157,25	157,17			161,06		161,06		161,06		161,06	
	Керівні працівники			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники			7,00	6,67			10,81		10,81		10,81		10,81	
	Педагогічні працівники штатного розпису			15,00	15,00			22,00		22,00		22,00		22,00	
	Спеціалісти			108,25	108,50			101,25		101,25		101,25		101,25	
	Робітники			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00		25,00	
	Усього штатних одиниць			157,25	157,17			161,06		161,06		161,06		161,06	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"										
			УСЬОГО								

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							



УСЬОГО

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує повноту виконання об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення %МР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення %МР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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

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	
2111	Заробітна плата		19 377 342						19 377 342
2120	Нарахування на оплату праці		4 263 094						4 263 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 100 604						2 100 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 543 256						4 543 256
2271	Оплата теплопостачання		610 367						610 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		23 829						23 829
2273	Оплата електроенергії		110 311						110 311
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		92 646						92 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		31 121 449						31 121 449

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				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
2111	Заробітна плата	32 231 200				32 231 200	27 844 700				27 844 700		
2120	Нарахування на оплату праці	7 090 900				7 090 900	6 126 000				6 126 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 242 000				3 242 000	2 470 000				2 470 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 860 000				5 860 000	6 000 000				6 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	803 300				803 300	1 238 500				1 238 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 400				29 400	32 600				32 600		
2273	Оплата електроенергії	176 100				176 100	261 200				261 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 000				103 000	102 600				102 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000				16 000	30 000				30 000		
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	49 551 900				49 551 900	44 105 600				44 105 600		

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		19 377 342					
2120	Нарахування на оплату праці		4 263 094					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 100 604					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 543 256					
2271	Оплата теплопостачання		610 367					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		23 829					
2273	Оплата електроенергії		110 311					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		92 646					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		31 121 449					

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

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




Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(підпис) \_\_\_\_\_ (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. 4711141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1141**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(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:

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	19 377 342	32 231 200	27 844 700		
2120	Нарахування на оплату праці	4 263 094	7 090 900	6 126 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 103 929	3 253 000	2 470 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 543 256	5 860 000	6 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	610 367	803 800	1 238 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 829	31 900	32 600		
2273	Оплата електроенергії	120 311	184 780	261 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 646	103 600	102 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 600	30 000		
2800	Інші поточні видатки	2 267	4 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 139 737	1 556 934			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 281 778</b>	<b>51 136 014</b>	<b>44 105 600</b>		

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 бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 рр
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 289 465		32 261 307		
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 862		7 097 679		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 686 866		2 861 781		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 526 800		6 951 695		
2271	Оплата тепlopостачання	1 347 240		1 434 945		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 462		37 770		
2273	Оплата електроенергії	284 133		302 630		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 608		118 874		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 634		34 758		
	УСЬОГО	47 978 070		51 101 439		

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

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 СОЛЮСІЧ

(прізвище та ініціали)

