

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
26000000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

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 позаніжкову 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 використання 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"
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	36 828 556	X	X	36 828 556	102 863 368	X	X	102 863 368	107 616 382	X	X	107 616 382
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видями надходжень)	X	192 286		192 286	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		192 286		192 286								
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видями надходжень)	X	188 254		188 254	X	1 210 100		1 210 100	X	115 000		115 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		83 131		83 131		37 000		37 000				
	Плата за оренду майна бюджетних установ		105 123		105 123		1 173 100		1 173 100		115 000		115 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	36 828 556	380 540		37 209 096	102 863 368	1 210 100		104 073 468	107 616 382	115 000		107 731 382

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видями надходжень)	X				X			

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	94 708 900	306 880		95 015 780	93 688 303	37 000		93 725 303	97 106 282	17 000		97 123 282
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					373 165			373 165				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 335 768	73 160		4 408 928	8 801 800	1 173 100		9 975 000	10 510 100	98 000		10 608 100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500		500								
	УСЬОГО	99 044 668	380 540		99 425 208	102 863 368	1 210 100		104 073 468	107 616 382	115 000		107 731 382

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	236		236	236		236	233		233
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,75		141,75	141,75		141,75	138,75		138,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,75		48,75	48,75		48,75	47,75		47,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	120,25		120,25	120,25		120,25	113,25		113,25
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	546,75		546,75	546,75		546,75	532,75		532,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	500		500	500		500	486		486
8	- жінок	осіб	Звітність установ	365		365	365		365	358		358
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	135		135	135		135	128		128
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573	11 573		11 573	9 882		9 882
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			7 754	7 754		7 754	4 842		4 842
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 819		3 819	3 819		3 819	5 040		5 040
4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 573		11 573	11 573		11 573	9 882		9 882
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 982		4 982	4 982		4 982	4 695		4 695
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 636		3 636	3 636		3 636	2 300		2 300
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 346		1 346	1 346		1 346	2 395		2 395
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 161		1 161	1 161		1 161	750		750
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	314		314	314		314	367		367
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	847		847	847		847	383		383
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 754		7 754	7 754		7 754	4 842		4 842
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	135		135	135		135			
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	135		135			
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	604		604	604		604	614		614
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	164		164	164		164	301		301
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	440		440	440		440	313		313
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77		77	77		77	173		173
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	20		20	85		85
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	57		57	57		57	88		88
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 109		3 109	3 109		3 109	2 733		2 733
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 269		2 269	2 269		2 269	1 339		1 339
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	840		840	840		840	1 394		1 394
23	- військово-патриотичний, в них:	осіб	Звітність установ	80		80	80		80	10		10
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	22		22	22		22	4		4
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58	58		58	6		6
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20		20	20		20			
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			

29	оздоровчий, в них	осіб	Звітність установ	730		730	730		730	435		435
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	532		532	532		532	213		213
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	198		198	198		198	222		222
32	гуманітарний, в них	осіб	Звітність установ	675		675	675		675	472		472
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	183		183	183		183	231		231
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	492		492	492		492	241		241
35	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	803		803	803		803	697		697
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344		344	344		344	335		335
37	- туристсько-рекреаційний	од.	Звітність установ	71		71	71		71	48		48
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60		60	60		60	56		56
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6		6	6		6	30		30
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213		213	213		213	170		170
42	- віссько-патриотичний	од.	Звітність установ	7		7	7		7	1		1
43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
44	оздоровчий	од.	Звітність установ	46		46	46		46	25		25
45	гуманітарний	од.	Звітність установ	45		45	45		45	32		32
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 184		8 184	8 095		8 095	9 827		9 827
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 184		8 184	8 095		8 095	9 827		9 827
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 184		8 184	8 095		8 095	9 827		9 827
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	14		14
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	33		33	31,2		31,2	34		34
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100		100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/приєднані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 335 768	73 159	4 408 927	8 801 900	1 173 100	9 975 000	10 510 100		10 510 100
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 117 256	33 021	3 150 277	5 635 700	485 000	6 120 700	6 490 100		6 490 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	158 323	139	158 462	223 900	88 000	311 900	227 600		227 600
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	993 318	40 000	1 033 318	2 668 800	600 100	3 268 900	3 447 800		3 447 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	66 871		66 871	273 500		273 500	344 600		344 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,772		1,772	2,248		2,248	2,248		2,248
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,016		5,016	6,614		6,614	6,616		6,616
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	484,777		484,777	593,203		593,203	593,215		593,215
ефективності												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,084		0,084	0,106		0,106	0,106		0,106
2	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	0,236		0,236	0,312		0,312	0,312		0,312
3	електроенергія	кВт. год	Розрахунок	22,854		22,854	27,966		27,966	27,966		27,966
якості												
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергія тощо) впродовж року	грн.	Розрахунок	43 358		43 358	88 019		88 019	105 101		105 101
Завдання 3												
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												
затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				22		22			
продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ				4 445		4 445			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				2 134		2 134			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				2 311		2 311			
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок				16 962		16 962			
якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 4												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500		500						
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	500		500						
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5						
2	підручники, книги	од.	Звітність установ	5		5						
ефективності												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	100		100						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ						
8	- жінок	осіб	Звітність установ						
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ						
5	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ						
6	- дівчата	осіб	Звітність установ						
7	- хлопці	осіб	Звітність установ						
8	- туристсько-краєзнавчий, в них	осіб	Звітність установ						
9	- дівчата	осіб	Звітність установ						
10	- хлопці	осіб	Звітність установ						
11	- дівчата	осіб	Звітність установ						
12	- еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ						
13	- хлопці	осіб	Звітність установ						
14	- науково-технічний, в них	осіб	Звітність установ						
15	- дівчата	осіб	Звітність установ						
16	- хлопці	осіб	Звітність установ						
17	- дослідницько-експериментальний, в них	осіб	Звітність установ						
18	- дівчата	осіб	Звітність установ						
19	- хлопці	осіб	Звітність установ						
20	- фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установ						
21	- дівчата	осіб	Звітність установ						
22	- хлопці	осіб	Звітність установ						
23	- військово-патриотичний, в них	осіб	Звітність установ						
24	- дівчата	осіб	Звітність установ						
25	- хлопці	осіб	Звітність установ						
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ						
27	- дівчата	осіб	Звітність установ						
28	- хлопці	осіб	Звітність установ						
29	- оздоровчі, в них	осіб	Звітність установ						
30	- дівчата	осіб	Звітність установ						
31	- хлопці	осіб	Звітність установ						
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ						
33	- дівчата	осіб	Звітність установ						
34	- хлопці	осіб	Звітність установ						
35	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ						
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ						
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ						
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ						
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ						
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ						
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ						
42	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ						
43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ						
44	- оздоровчий	од.	Звітність установ						
45	- гуманітарний	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок						
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок						
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок						

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат			
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ
2	теплостачання	грн.	Звітність установ
3	водопостачання	грн.	Звітність установ
4	електроенергія	грн.	Звітність установ
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ
продукту			
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ
ефективності			
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок
2	водопостачання	куб. м	Розрахунок
3	електроенергія	кВт. год	Розрахунок
якості			
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок
Завдання 3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
затрат			
1	кількість заходів	од.	Звітність установ
продукту			
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ
2	- дієвата	осіб	Звітність установ
3	- хлопці	осіб	Звітність установ
ефективності			
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок
якості			
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			
затрат			
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ
продукту			
1	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
2	підручники, книги	од.	Звітність установ
ефективності			
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок
якості			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	4 301 761		4 640 364		4 624 000					
Кількість ставок, од.	19,50		20,00		20,00					
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 928 718		2 107 107		2 090 979					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 059 380		1 147 821		1 139 036					
- надбавка задино Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	578 615		632 133		627 294					
- надбавка за виступу року педагогічним працівникам	460 062		493 241		489 466					
Щорічна грошова винагорода	151 458		165 941		174 248					
Матеріальна допомога на оздоровлення	151 458		165 941		174 248					
Стимулюючі надбавки	964 360		1 053 554		1 045 489					
Премії	46 387									
ВСЬОГО	4 301 761		4 640 364		4 624 000					
СЕРЕДЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 384		19 335		19 267					
Педагогічні працівники	32 055 509		34 934 914		33 249 660					
Кількість ставок, од.	224,99		235,99		235,99					
Посадові оклади (з підвищеннями)	17 129 637		18 913 971		18 769 363					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 776 271		9 732 938		9 658 516					
- надбавка задино Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 138 893		5 674 196		5 630 809					
- надбавка за виступу року педагогічним працівникам	3 174 693		3 490 562		3 463 872					
Щорічна грошова винагорода	1 233 978		1 307 966		1 364 114					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 230 234		1 307 966		1 364 114					

Стимулюючі надбавки	3 337 158	3 672 073	1 693 553			
Премії	348 231					
ВСЬОГО	32 055 509	34 934 914	33 249 660			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 873	12 336	11 741			
Педагогічні працівники штатного розпису	17 081 116	18 810 407	17 850 090			
Кількість ставок, од	113,75	121,75	121,75			
Посадові оклади (з підвищенням)	8 989 141	10 023 407	9 946 830			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 746 427	5 361 215	5 346 262			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 672 575	2 980 819	2 984 049			
- надбавка за виконання роки педагогічним працівникам	1 754 210	2 027 559	2 012 073			
Щорічна грошова винагорода	689 459	751 509	628 902			
Матеріальна допомога на оздоровлення	689 459	751 509	628 902			
Стимулюючі надбавки	1 731 517	1 922 767	899 194			
Премії	235 113					
ВСЬОГО	17 081 116	18 810 407	17 850 090			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 514	12 875	12 218			
Спеціалісти	4 811 232	4 130 478	4 253 936			
Кількість ставок, од	47,75	48,75	48,75			
Посадові оклади (з підвищенням)	2 679 184	2 965 769	2 943 090			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	106 232	182 769	476 969			
Матеріальна допомога на оздоровлення	202 620	214 592	245 258			
Стимулюючі надбавки	712 318	767 348	588 619			
Премії	1 110 878					
ВСЬОГО	4 811 232	4 130 478	4 253 936			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 397	7 061	7 118			
Робітники	10 879 395	7 802 937	10 341 414			
Кількість ставок, од	111,25	120,25	120,25			
Посадові оклади (з підвищенням)	4 374 981	4 792 174	4 755 558			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 464 825	1 686 852	4 238 448			
Матеріальна допомога на оздоровлення	333 009	365 476	396 296			
Стимулюючі надбавки	874 996	958 435	951 112			
Премії	2 831 584					
ВСЬОГО	10 879 395	7 802 937	10 341 414			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 149	5 407	7 167			
РАЗОМ						
Кількість ставок, од	517,24	546,74	546,74			
Посадові оклади (з підвищенням)	35 101 661	38 802 428	38 505 622			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 153 135	18 111 595	20 859 230			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	8 390 083	9 287 148	9 242 152			
- надбавка за виконання роки педагогічним працівникам	5 388 965	6 011 362	5 965 411			
Щорічна грошова винагорода	2 074 895	2 225 416	2 567 265			
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 606 780	2 805 484	3 208 819			
Стимулюючі надбавки	7 620 349	8 374 177	5 177 964			
Премії	4 572 193					
ВСЬОГО	69 129 013	70 319 100	70 319 100			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 137	10 691	10 718			
УСЬОГО	69 129 013	70 319 100	70 319 100			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	546,74	517,24			546,74	545,05			532,75					
	Керівні працівники	20,00	19,50			20,00	19,50			20,00					
	Педагогічні працівники	235,99	224,99			235,99	224,99			233,00					
	Педагогічні працівники штатного розпису	121,75	113,75			121,75	113,75			118,75					
	Спеціалісти	48,75	47,75			48,75	47,75			47,75					
	Робітники	120,25	111,25			120,25	139,06			113,25					
	Усього штатних одиниць	546,74	517,24			546,74	545,05			532,75					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Житомир 2019-2023 роки"		3 629 739		3 629 739	4 300 000		4 300 000	2 547 100		2 547 100
		УСЬОГО	3 629 739		3 629 739	4 300 000		4 300 000	2 547 100		2 547 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім його будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 кредиторському заборгованості 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	69 129 013	69 129 013						69 129 013
2120	Нарахування на оплату праці	15 408 347	15 310 794						15 310 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 860 000	3 342 739						3 342 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 530 800	6 921 140						6 921 140
2271	Оплата теплопостачання	3 563 300	3 117 256						3 117 256
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 800	158 323						158 323
2273	Оплата електроенергії	1 504 500	993 318						993 318
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	257 500	66 871						66 871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 500	5 214						5 214
	УСЬОГО	105 471 760	99 044 668						99 044 668

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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	70 319 100				70 319 100	70 319 100				70 319 100
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 200				15 470 200	15 470 202				15 470 202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600				1 987 600	1 987 600				1 987 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 252 168				6 252 168	9 286 980				9 286 980
2271	Оплата теплопостачання	5 635 700				5 635 700	6 490 100				6 490 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 900				223 900	227 600				227 600
2273	Оплата електроенергії	2 668 800				2 668 800	3 447 800				3 447 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	273 500				273 500	344 600				344 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400				32 400	32 400				32 400
	УСЬОГО	102 863 368				102 863 368	107 616 382				107 616 382

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ задання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	69 129 013	69 129 013					
2120	Нарахування на оплату праці	15 408 347	15 310 784					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 860 000	3 342 739					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 530 800	6 921 140					
2271	Оплата тепlopостачання	3 563 300	3 117 256					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 800	158 323					
2273	Оплата електроенергії	1 504 500	983 318					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	257 500	66 871					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів ліквідації	30 500	5 214					
	Усього	105 471 760	99 044 668					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік т.т. на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСЬКА

(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2600000000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 912 901	70 319 100	70 319 100		
2120	Нарахування на оплату праці	16 310 794	16 470 200	15 470 202		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 617 392	2 023 600	1 987 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 953 103	6 262 168	9 296 980	5 773 216	Поточні ремонти
2271	Оплата тепlopостачання	3 160 277	6 120 700	6 534 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 462	311 900	255 600		
2273	Оплата електроенергії	1 033 318	3 268 900	3 473 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 871	273 600	344 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 214	32 400	32 400		
2800	Інші поточні видатки	264	1 000	17 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600			2 500 000	Придбання двох резервних живлення
	ВСЬОГО	37 209 096	104 073 468	107 731 382	8 273 216	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 500 000
2	інші	грн.	Звітність установ		2 500 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5
3	інші	од.	Звітність установ		5
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		500 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6	6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	233	233
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	138,75	138,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75	47,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,25	113,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	532,75	532,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	486	486
8	- жінок	осіб	Звітність установ	358	358
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128	128
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 882	9 882
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 842	4 842
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 040	5 040
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 882	9 882
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 695	4 695
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 300	2 300
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 395	2 395
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	750	750
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	367	364
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	383	383
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	614	614
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	301	301
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	313	313
14	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	173	173
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	85	85
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	88	88
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 733	2 733
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 339	1 339
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 394	1 394
20	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	10	10
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	4	4
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	6	6

23	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	435	435
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	213	213
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	222	222
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	472	472
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	231	231
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	241	241
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	697	697
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	335	335
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	48	48
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56	56
33	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	30	30
34	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	170	170
35	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	1	1
36	- оздоровчий	од.	Звітність установ	25	25
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	32	32
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 827	10 391
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 827	10 391
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 827	10 391
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	34	34
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
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 заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)