

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів в місцевому 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.
471 1026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ"

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		X	X		9 467 600	X	X	9 467 600	2 129 100	X	X	2 129 100
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X	27 180		27 180	X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						27 180		27 180				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					9 467 600	27 180		18 962 380	2 129 100			2 129 100

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 (результати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата					6 337 000			6 337 000	1 100 000			1 100 000
2120	Нарахування на оплату праці					1 394 100			1 394 100	242 000			242 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					772 000	11 000		783 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					360 000			360 000	95 500			95 500
2271	Оплата тепlopостачання					511 400	500		511 900	589 000			589 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					10 200	2 500		12 700	11 200			11 200
2273	Оплата електроенергії					65 500	8 680		74 180	82 800			82 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					6 800			6 800	8 600			8 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 600			10 600				
2800	Інші поточні видатки							4 500	4 500				
	УСЬОГО					9 467 600	27 180		9 494 780	2 129 100			2 129 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					8 873 700	15 500		8 889 200	1 437 500			1 437 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					693 900	11 680		695 580	691 600			691 600
	УСЬОГО					9 467 600	27 180		9 494 780	2 129 100			2 129 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)
Завдання 1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				1		1			1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				10,81		10,81		11,25	11,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				15		15		15	15
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				6,75		6,75		6,75	6,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				14,5		14,5		14,5	14,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				47,06		47,06		47,5	47,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				31		31		31	31
8	- жінок	осіб	Звітність установ				24		24		24	24
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ				7		7		7	7
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ				8 873 700		8 873 700			
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				1 717		1 717			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				824		824			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				893		893			
	ефективності											
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				5 168		5 168			
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				5 168		5 168			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				5 168		5 168			
	якості											
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок				110		110			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				593 900	11 680	605 580	691 600		691 600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				511 400	500	511 900	589 000		589 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				10 200	2 500	12 700	11 200		11 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				65 500	8 680	74 180	82 800		82 800
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				6 800		6 800	8 600		8 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ				0,204		0,204	0,204		0,204
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ				0,269		0,269	0,271		0,271
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				13,78		13,78	13,789		13,789
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,116		0,116	0,116		0,116
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,152		0,152	0,153		0,153
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				7,804		7,804	7,809		7,809
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				5 939	116,8	6 055,8	6 916		6 916

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

№ з/п	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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 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						
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
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	електроенергії	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	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники			556 697		246 517					
Кількість ставок, од.			2,00		1,00					
Посадові оклади (з підвищенням)			240 883		116 464					
Обсяг зобов'язань надбавки та доплати, з них:			144 530		52 409					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			72 265		17 470					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			72 265		34 939					
Щорічна грошова винагорода			19 921		9 706					
Матеріальна допомога на оздоровлення			19 921		9 706					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
підвищення										
Стимуляційні надбавки			120 442		58 232					
Премії			11 000							
Інші виплати										
ВСЬОГО			556 697		246 517					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			23 796		20 543					
Педагогічні працівники			2 131 463							
Кількість ставок, од.			11,25							
Посадові оклади (з підвищенням)			1 103 290							
Обсяг зобов'язань надбавки та доплати, з них:			702 254							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			330 987							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			291 281							
Щорічна грошова винагорода			48 625							
Матеріальна допомога на оздоровлення			48 625							

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки		200 869							
Премії		28 000							
Інші виплати									
Позодинний фонд									
ВСЬОГО		2 131 463							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		15 789							
Педагогічні працівники штатного розпису		1 700 417							
Кількість ставок, од		13,00							
Посадкові оклади (з півщентням)		1 008 015							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		429 679							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		302 405							
- надбавка за виконання роботи педагогічним працівникам		127 274							
Щорічна грошова винагорода		12 060							
Матеріальна допомога на оздоровлення		12 060							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки		201 603							
Премії		37 000							
Інші виплати									
ВСЬОГО		1 700 417							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		10 900							
Спеціалісти		726 361			243 142				
Кількість ставок, од		6,75			2,00				
Посадкові оклади (з півщентням)		458 104			147 508				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		56 117			23 750				
Матеріальна допомога на оздоровлення		28 945			12 292				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки		164 195			59 592				
Премії		19 000							
Інші виплати									
ВСЬОГО		726 361			243 142				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		8 967			10 131				
Робітники		1 222 062			610 341				
Кількість ставок, од		14,50			7,50				
Посадкові оклади (з півщентням)		562 304			282 650				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		490 218			263 991				
Матеріальна допомога на оздоровлення		40 851			23 544				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки		108 962			40 156				
Премії		19 727							
Інші виплати									
ВСЬОГО		1 222 062			610 341				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		7 023			6 782				
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.		47,50			10,50				
Посадкові оклади (з півщентням)		3 372 596			546 622				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		1 822 798			340 150				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		705 657			17 470				
- надбавка за виконання роботи педагогічним працівникам		490 820			34 939				
Щорічна грошова винагорода		80 606			9 708				
Матеріальна допомога на оздоровлення		150 402			45 542				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки		795 871			157 980				
Премії		114 727							
Інші виплати									
Позодинний фонд фахівців									
ВСЬОГО		6 337 000			1 100 000				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		11 118			8 730				
УСЬОГО		6 337 000			1 100 000				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (авт)				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
		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					47,50	37,45			10,50					
	Керівні працівники					2,00	2,00			1,00					
	Педагогічні працівники					11,25	6,70								
	Педагогічні працівники штатного розпису					13,00	11,75								
	Спеціалісти					6,75	6,00			2,00					
	Робітники					14,50	11,00			7,50					

Усього штатних одиниць					47,50	37,45			10,50				
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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО							

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		висвітлення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КСМДА 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 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання/ 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	6 337 000							
2120	Нарахування на оплату праці	1 394 100							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000							
2271	Оплата тепlopостачання	511 400							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 200							
2273	Оплата електроенергії	65 500							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600							
	УСЬОГО	8 467 600							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2023 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата						1 100 000				1 100 000
2120	Нарахування на оплату праці						242 000				242 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						95 500				95 500

2271	Оплата теплостачання					588 000			588 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					11 200			11 200
2273	Оплата електроенергії					82 800			82 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					8 600			8 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення								
	УСЬОГО					2 129 100			2 129 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання 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	6 337 000						
2120	Нарахування на оплату праці	1 394 100						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000						
2271	Оплата теплостачання	511 400						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200						
2273	Оплата електроенергії	65 500						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	10 600						
	УСЬОГО	9 467 600						

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛДСИ
(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711026

1026

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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		6 337 000	1 100 000		
2120	Нарахування на оплату праці		1 394 100	242 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		783 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		360 000	95 500	145 470	Поточні ремонти
2271	Оплата теплопостачання		611 900	589 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		12 700	11 200		
2273	Оплата електроенергії		74 180	82 800		
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг		6 800	8 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 600			
2800	Інші поточні видатки		4 600			
	ВСЬОГО		9 494 780	2 129 100	145 470	

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

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,25	11,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15	15
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,75	6,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,5	14,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,5	47,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
8	- жінок	осіб	Звітність установ	24	24
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7

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:

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання 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 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	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,

(підпис)

Сергій АВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030976 від 01.01.2023 23:59:59