

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 7.97.2015 року № 648

(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРГОУ)

2600000000

код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захисту права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Сдиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення виконавчої складки на території Шевченківського району</i>						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 342 361,230	3 645 300,000	2 513 700,000	2 629 330,000	2 760 797,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	2 063 871,110	59 300,000			
Теплопостачання	грн.	1 190 931,680	2 030 100,000	1 136 300,000	1 188 570,000	1 247 998,000
Водопостачання	грн.	64 018,450	85 600,000	94 200,000	98 533,000	103 460,000
Електроенергії	грн.	1 087 411,100	1 524 600,000	1 277 800,000	1 336 579,000	1 403 408,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		5 000,000	5 400,000	5 648,000	5 931,000
загальна площа приміщень	кв.м	7 294,000	7 294,000	7 294,000	7 294,000	7 294,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	6 964,000	6 964,000	6 964,000	6 964,000	6 964,000
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	129 880,000	121 575,000	119 255,000	124 741,000	130 978,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,609	1,160	1,583	0,683	0,683
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	119,000	7,000			
Водопостачання	тис.куб.м	3,105	3,948	3,444	3,444	3,444
Електроенергії	тис кВт год.	465,304	541,800	416,951	418,951	418,951
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 027,000	1 000,000	1 300,000	1 360,000	1 428,000
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	323,089	302,425	296,654	310,300	325,815
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	17 343,450	8 471,430			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,555	2,487	2,234	3,383	3,552
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. стал пл.	0,087	0,167	0,098	0,098	0,098
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	271 131,200	301 093,280	297 042,540	310 706,495	326 241,821
Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,426	0,541	0,472	0,472	0,472
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	63,793	74,268	57,438	57,438	57,438
якості						
Теплопостачання	%	29,500	1,300	1,300	1,300	1,300
Водопостачання	%	22,600	1,200	1,300	1,300	1,300
Електроенергії	%	0,500	1,100	1,100	1,100	1,100
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	481 200,000	48 123,000	30 000,000	31 380,000	32 949,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	108 628 164	121 039 500	119 411 100	124 994 011	131 149 212	000000536
УСЬОГО				108 628 164	121 039 500	119 411 100	124 994 011	131 149 212	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	2 499 614	59 300				000000536
УСЬОГО				2 499 614	59 300				

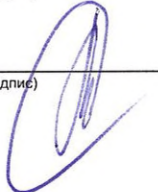
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України в д. 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4910160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві
державною адміністрацією

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу".
Закон України "Про місцеві державні адміністрації",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деяк питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (із змінами та доповненнями),
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	108 628 194	X	X	108 628 194	121 039 500	X	X	121 039 500	119 411 100	X	X	119 411 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	398 467		398 467	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	69 195		69 195	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 031 952	2 031 952	2 031 952	X	59 300	59 300	59 300	X			
	Усього	108 628 194	2 499 614	2 031 952	111 127 808	121 039 500	59 300	59 300	121 098 800	119 411 100			119 411 100

в грн

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	124 904 011	X	X	124 904 011	131 149 212	X	X	131 149 212
	УСЬОГО	124 904 011			124 904 011	131 149 212			131 149 212

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	80 699 575			80 699 575	91 413 700			91 413 700	91 413 700			91 413 700
2120	Нарахування на оплату праці	17 597 721			17 597 721	20 111 014			20 111 014	20 111 014			20 111 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 408	148 554		2 376 962	633 300			633 300	815 218			815 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 181 920	228 817		5 410 737	5 117 836			5 117 836	4 455 468			4 455 468
2250	Видатки на відрядження	346 344	52 699		399 043	10 450			10 450	16 000			16 000
2271	Оплата теплопостачання	1 190 932			1 190 932	2 030 100			2 030 100	1 136 300			1 136 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 018	711		64 730	85 600			85 600	94 200			94 200
2273	Оплата електроенергії	1 087 411	128		1 087 539	1 524 600			1 524 600	1 277 900			1 277 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 843		4 843	5 000			5 000	5 400			5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 880			10 880	14 300			14 300	8 000			8 000
2800	Інші поточні видатки	220 985			220 985	93 500			93 500	78 000			78 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 363 871	2 031 952	2 063 871	58 300		59 300	59 300				
	УСЬОГО	108 628 194	2 499 614	2 031 952	111 127 809	121 039 500	58 300	59 300	121 098 800	119 411 000			119 411 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	95 618 730			95 618 730	100 399 647			100 399 647
2120	Нарахування на оплату праці	21 036 121			21 036 121	22 087 927			22 087 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 718			852 718	895 354			895 354
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 660 420			4 660 420	4 893 441			4 893 441
2250	Видатки на відрядження	16 736			16 736	17 573			17 573
2271	Оплата теплопостачання	1 188 570			1 188 570	1 247 998			1 247 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 533			98 533	103 460			103 460
2273	Оплата електроенергії	1 336 579			1 336 579	1 403 408			1 403 408
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 648			5 648	5 931			5 931
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 368			8 368	8 766			8 766
2800	Інші поточні видатки	81 588			81 588	85 667			85 667

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	124 904 011			124 904 011	131 149 212			13 149 212

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 265 833	430 061		106 715 894	117 394 200			117 394 200	116 897 400			116 897 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 342 361	5 682		2 348 043	3 645 300			3 645 300	2 513 700			2 513 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 063 871	2 031 952	2 063 871		59 300	59 300	59 300				
	УСЬОГО	108 628 194	2 499 614	2 031 952	111 127 408	121 039 500	59 300	59 300	121 098 800	119 411 100			119 411 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 274 681			122 274 681	128 388 415			128 388 415
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 629 330			2 629 330	2 760 757			2 760 757
	УСЬОГО	124 904 011			124 904 011	131 149 212			131 149 212

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402	402		402	402		402
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	129 880,000		129 880,000	121 575,000		121 575,000	119 245,000		119 245,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 027,000		1 027,000	1 000,000		1 000,000	1 300,000		1 300,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	323,045		323,085	302,425		302,425	266,654		266,654
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,555		2,555	2,487		2,487	3,234		3,234
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	270 219,360	91,810	271 131,200	301 093,280		301 093,280	297 042,540		297 042,540
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 342 361,200		2 342 361,230	3 645 300,000		3 645 300,000	2 513 700,000		2 513 700,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 190 931,680		1 190 931,680	2 030 100,000		2 030 100,000	136 350,000		1 136 300,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	64 018,450		64 018,450	85 600,000		85 600,000	94 230,000		94 200,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 087 411,100		1 087 411,100	1 524 600,000		1 524 600,000	277 830,000		1 277 800,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				5 000,000		5 000,000	5 400,000		5 400,000

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294,000	7 294,000	7 294,000	- 294,000	- 294,000	7 294,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964,000	6 964,000	6 964,000	5 564,000	6 364,000	6 964,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	---	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,605	0,605	1,160	- 1,160	0,683	0,683
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,105	3,105	3,948	3,948	3,444	3,444
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	465,304	465,304	541,860	541,860	-18,951	418,951
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	---	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,087	0,087	0,167	0,167	0,098	0,098
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426	0,426	0,541	0,541	0,472	0,472
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,793	63,793	74,288	74,288	57,438	57,438
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	29,500	29,500	1,300	1,300	1,300	1,300
3	Водопостачання	%	Розрахунок	22,600	22,600	1,200	1,200	1,300	1,300
4	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500	0,500	1,100	1,100	1,300	1,300
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	481 200,000	-81 200,000	48 123,000	48 123,000	30 000,000	30 000,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 063 871,110	2 063 871,110	59 300,000	59 300,000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	119,000	119,000	7,000	7,000		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	17 343,450	17 343,450	8 471,430	8 471,430		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 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									
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402	402		402
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	124 741,000		24 741,000	130 978,000		130 978 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 360,000		1 360,000	1 428,000		1 428 000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	310,300		310,300	325,815		325 815
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,383		3,383	3,552		3 552
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310 706,495		310 706,495	326 241,821		326 241 821
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 629 330,000		2 629 330,000	2 760 787,000		2 760 787 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 188 570,000		1 188 570,000	1 247 998,000		1 247 998 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	98 533,000		98 533,000	103 460,000		103 460 000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 336 579,000		1 336 579,000	1 403 408,000		1 403 408 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 648,000		5 648,000	5 931,000		5 931 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294,000		7 294,000	7 294,000		7 294 000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964,000		6 964,000	6 964,000		6 964 000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	---	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,683		0,683	0,683		0 683

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		розрахунок на вартість, розмір МПН (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 ПІКД	лістава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт дата та номер)
			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, %	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
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році видаткова частина загального фонду бюджету в частині головного розпорядника бюджетних коштів - Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації по даній програмі виконана на 98,5 відсотків. Це забезпечило виконання своїх функціональних обов'язків адміністрації та її структурних підрозділів. В 2020 році очікується 100 відсоткове виконання видаткової частини загального фонду бюджету по даній програмі. Передбачення видатків на 2021-2023 роки дасть можливість забезпечити реалізацію державної політики на території Шевченківського району, а також забезпечити комплексний соціально - економічний розвиток району.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/навантаження 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	80 701 000	80 699 575						80 699 575
2120	Нарахування на оплату праці	17 754 220	17 597 721						17 597 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 229 000	2 228 408						2 228 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210 528	5 181 920						5 181 920
2250	Видатки на відрядження	352 800	346 344						346 344
2271	Оплата тепlopостачання	2 421 100	1 190 932						1 190 932
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 300	64 018						64 018
2273	Оплата електроенергії	1 332 500	1 087 411						1 087 411
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 100	10 880						10 880
2800	Інші поточні видатки	221 100	220 985						220 985
УСЬОГО		110 300 648	108 628 194						108 628 194

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг валюття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг валюття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО											

2111	Заробітна плата	91 413 700			91 413 700	91 413 700		91 413 700
2120	Нарахування на оплату праці	20 111 014			20 111 014	20 111 014		20 111 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	633 300			633 300	815 218		815 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 117 936			5 117 936	4 455 468		4 455 468
2250	Видатки на відрядження	10 450			10 450	16 000		16 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 030 100			2 030 100	1 136 300		1 136 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 600			85 600	94 200		94 200
2273	Оплата електроенергії	1 524 600			1 524 600	1 277 800		1 277 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000			5 000	5 400		5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 300			14 300	8 000		8 000
2800	Інші поточні видатки	93 500			93 500	78 000		78 000
	УСЬОГО	121 039 500			121 039 500	119 411 100		119 411 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

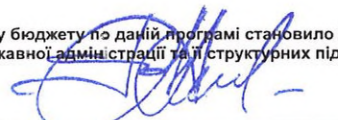
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	80 701 000	80 699 575					
2120	Нарахування на оплату праці	17 754 220	17 597 721					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 229 000	2 228 408	30 522	42 263			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210 528	5 181 920	118	118			
2250	Видатки на відрядження	352 800	346 344					
2271	Оплата тепlopостачання	2 421 100	1 190 932					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 300	64 018					
2273	Оплата електроенергії	1 332 500	1 087 411					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 100	10 880					
2800	Інші поточні видатки	221 100	220 985	25 500	25 500			
	УСЬОГО	110 300 648	108 628 194	56 140	67 881			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих етап док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році виконання видатків по спеціальному фонду бюджету по даній програмі становило 99,9 відсотків. Було здійснено придбання комп'ютерної техніки, БФП, касиди енергії, що підвищило умови та якість роботи працівників Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та її структурних підрозділів. В 2020 році виконання видатків становить 99,6 відсотка.

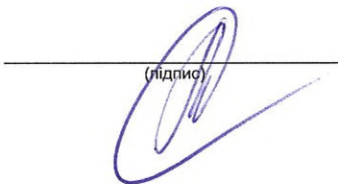
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 677)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4910160

0160

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

2600000000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додержавки коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	80 699 575	91 413 700	91 413 700	4 808 517	Додаткова заробітна плата необхідна для матеріального стимулювання працівників з метою мотивації працюючих до вископрофесійної, результативної та високоякісної роботи в сумі - 2 877 541 грн. та на додаткову чисельність Управління освіти ФДА, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ в сумі - 1 937 900 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	17 597 721	20 111 014	20 111 014	1 057 873	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 376 962	633 300	815 218	2 478 533	Космети необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: на придбання паперу - 214 000 грн., придбання канцтоварів, марок, конвертів, фірмових бланків - 951 699 грн., передплата періодичних видань - 55 278 грн., придбання господарських та електротоварів - 647 324 грн., придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектувальних виробів і деталей для ремонту техніки, меблі - 515 082 грн., придбання вогнегасників та засобів індивідуального захисту - 95 150 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 410 737	5 117 938	4 455 468	3 863 725	Космети необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: на оплату послуг з охорони приміщень та майка - 207 144 грн., на оплату послуг з програмного забезпечення - 500 118 грн., на оплату послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет - 62 350 грн. на технічне обслуговування периферійної техніки та її ремонт - 144 371 грн., відгосподарювання до опалювального сезону - 56 000 грн. обслуговування холодильних установок та кондиціонерів - 248 165 грн. технічне обслуговування внутрішніх

						інженерних мереж та заміри опору ізоляції - 142 740 грн., технічне інвентаризація адмінбудівель та моніторинг системи пожежної сигналізації - 16 010 грн, на ремонт сейфа - 44 040 грн. на стляку звіт. послуг - 511 200 грн, на поточний ремонт приміщення - 767 000 грн, на оплату послуг з прибирання - 704 100 грн., на оплату послуг з налаштування конфіденційного зв'язку та системи захисту інформації в ЦНАП - 168 000 грн., створення та к прорадження IP АТС (УГСЗН) - 250 500 грн та на оплату послуг за участь у короткострокових семінарах та послуг архітектура - 3 022 грн , а також послуги змиття вікон фасаду - 32 000 грн.
2250	Видатки на відрядження	399 034	10 450	16 000	263 008	Кешти необхідні для оплати відряджень - 110 218 грн та на придбання службових проїзних квитків - 152 790 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 190 932	2 030 100	1 136 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 730	85 600	94 200		
2273	Оплата електроенергії	1 087 539	1 524 600	1 277 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 843	5 000	5 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 860	14 300	8 000	83 200	Кешти необхідні для оплати навчання по підвищенню кваліфікації державних службовців
2800	Інші поточні видатки	220 985	93 500	78 000	150 000	Кешти необхідні для оплати штрафних санкцій - 91 258 грн. та за в'їзду на проєждання культурно- масової роботи (ст 44 Закону України "Про профспілки") - 58 742 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 063 871	59 300		1 599 400	Кешти необхідні для забезпечення діяльності установ, а саме: для закупівлі комп'ютерної техніки - 792 900 грн, придбання ДПС станції - 309 000 грн, придбання "опан (посвідчення водія - 220 000 грн, придбання принтерів - 80 000 грн, багатифункціональних пристроїв - 109 000 грн, кондиціонерів - 67 500 грн. на фотоапарату - 22 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 500 000	За рахунок перерозподілу коштів із загального фонду по ПКВКМБ 4915230 "Організація благоустрою населених пунктів" Кешти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту нежильої будівлі, розташованої у провулку Десятинному, 7-А, для розміщення Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Швеченківської районної в м. Києві державної адміністрації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ У ПРОВ. ДЕСЯТИННОМУ, 7-А ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ШРДА				800 000	Кешти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту нежильої будівлі, розташованої у провулку Десятинному, 7-А, для розміщення Управління культури ШРДА
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ У ПРОВ. ДЕСЯТИННОМУ, 7-А ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ШРДА				800 000	Кешти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту нежильої будівлі, розташованої у провулку Десятинному, 7-А, для розміщення Управління культури ШРДА
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ У ПРОВ. ДЕСЯТИННОМУ, 7-А ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ШРДА				900 000	Кешти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту нежильої будівлі, розташованої у провулку Десятинному, 7-А, для розміщення Управління культури ШРДА
ВСЬОГО		111 127 809	121 098 800	119 411 100	16 804 250	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 500 000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 599 400
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		700
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		68
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		3 571
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		23 521

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавчою повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	402	412
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	119 255	119 255
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 300	1 300
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	297	297
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	297 043	320 670
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 513 700	2 513 700
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 136 300	1 136 300
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	94 200	94 200
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 277 600	1 277 800
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 400	5 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294	7 294
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964	6 964
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3	3
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	419	419
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57	57
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	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	30 000	30 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	95 618 730	5 029 703	100 399 667	5 281 188	
2120	Нарахування на оплату праці	21 036 121	1 106 535	22 087 927	1 161 662	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	852 718	2 592 546	895 354	2 722 173	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 660 420	4 041 456	4 893 441	4 243 529	
2800	Інші поточні видатки	81 588	156 900	85 667	164 745	

2250	Видатки на відрядження	16 736	275 106	17 573	288 862	
2271	Оплата теплоснабження	1 188 570		1 247 998		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 533		103 460		
2273	Оплата електроенергії	1 336 579		1 403 408		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 648		5 931		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 358	87 027	8 786	91 376	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 109 609		2 447 146	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		124 904 011	25 398 882	131 149 212	16 400 883	

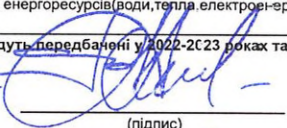
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 109 609		2 447 146
продукту							
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		71		75
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		29 7 3		32 629
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402	412	412	412
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	124 741	124 741	130 678	130 978
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 360	1 360	1 428	1 428
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	310	310	326	326
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3	4	4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310 706	335 421	326 642	352 192
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 629 330	2 629 330	2 760 797	2 760 797
2	Теплоснабження	грн.	Звітність установ	1 188 570	1 188 570	1 247 998	1 247 998
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	98 533	98 533	103 460	103 460
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 336 579	1 336 579	1 403 408	1 403 408
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 648	5 648	5 931	5 931
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294	7 294	7 294	7 294
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964	6 964	6 964	6 964
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	Теплоснабження	тис. Гап.	Звітність установ	1	1	1	1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3	3	3	3

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	419	419	419	419
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому -ислі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57	57	57	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз.:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	%	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	31 380	31 380	32 549	32 949

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбанені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

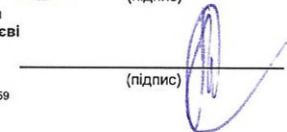
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	проект	прогноз	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	302 288 387,840	4 669 800,040			
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн			18 918 724,000	21 247 567,080	23 151 714,320
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирішення, з них на:	грн		28 858 000,090			
обсяг видатків на оплату харчування	грн	16 819 840,770	51 989 400,040	49 801 400 000	65 673 106,180	76 180 803,170
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	5,000	8,000	15 000	15,000	15,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.		5,000	5 000	5,000	5,000
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	249 272 900,000	310 910 700,090	411 030 200 000	440 624 374,400	470 146 207,480
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	836 391,770	7 405 137,090	8 450 000 000	1 114 301,500	1 292 589,740
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	7 001 895,860	20 410 000,090	4 522 000 000	8 422 536,000	9 970 141,000
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн			14 836 700 000	15 904 942,400	16 970 573,540
кількість закладів дошкільної освіти	од.	54,000	54,000	54 000	54,000	54,000
ортехніка	грн	30 733,000	3 127 541,090	4 000 000 000	184 618,000	214 156,540
кількість груп	од.	352,000	350,090	346 000	346,000	346,000
побутова техніка	грн	719 026,330	2 575 000,090			
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн		1 105 700,090			
поточні ремонти	грн			14 836 700 000	15 904 942,400	16 970 573,540
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 354,430	2 475,140	2 459 260	2 459,260	2 459,260
меблі	грн	57 867,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	1 999,000	2 047,330	1 999 000	1 990,000	1 990,000
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн		2 000 000,090	822 000 000	1 499 336,000	2 600 000,000
- жінок	осіб	1 781,000	1 843,330	1 802 000	1 802,000	1 802,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн			1 000 000 000		
спортивне обладнання	грн		1 109 000,090	705 000 000	929 683,500	1 078 433,200
- чоловіків	осіб	218,000	204,090	188 000	188,000	188,000
інші	грн	28 765,440	592 596,090			
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	2 992 695,860	5 000 000,090			3 500 000,000
загальна площа приміщень	кв.м	81 010,600	81 010,600			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн		5 625 000,090			
опалювальна площа приміщень	кв.м	81 010,600	81 010,600			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	4 009 200,000	6 675 300,090	2 700 000 000	6 923 200,000	3 870 141,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	81 010,600	81 010,600	81 010 600	81 010,600	81 010,600
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	21 760,000	21 044,090	7 798 000	17 407,000	16 507,000
продукту						
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирішення	осіб		5 454,040			
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.		39,090			
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	7 231,000	7 232,090	7 396 000	7 396,000	7 396,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	42,000	368,090	595 000	595,000	595,000
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб		18,090	18 000	18,000	18,000
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	14 937,000	14 981,090	14 865 000	14 865,000	14 865,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	14,000	54,090	2 000	2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	2,000	8,090	3 000	2,000	4,000
- дівчинки	осіб	3 621,000	3 494,090	3 579 000	3 570,000	3 570,000

кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	42,000	147,000	147,000	147,000	147,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 293,000	7 362,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	51,000	420,000	12,000	12,000	12,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	30,000	1 916,000	391,000	900,000	1 100,000
- хлопчики	осіб	3 610,000	3 738,000	3 226,000	3 826,000	3 826,000
- дівчинки	осіб	3 622,000	3 551,000			
оргтехніка	од.	1,000	213,000	4,000	4,000	4,000
площа, яка потребує ремонту	кв.м			18 261,600	18 261,600	18 261,600
- хлопчики	осіб	3 671,000	3 811,000			
побутова техніка	од.	30,000	86,000			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		920,000			
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м			2 422,400	2 422,400	2 422,400
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	1 204,000	1 221,000			
меблі	од.	5,000				
- групах загального розвитку	осіб	980,000	996,000			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м		714,000	121,000	900,000	900,000
- санаторних групах	осіб	193,000	194,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м			270,000		
спортивне обладнання	од.		96,000	8,000	8,000	8,000
- спеціальних групах	осіб	31,000	31,000			
інші	од.	15,000	25,000			
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	30,000	222,000			200,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	6 089,000	6 110,000			
капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти		60,000			
- групах загального розвитку	осіб	4 684,000	4 723,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000	6,000	1,000	1,000	2,000
- санаторних групах	осіб	950,000	944,000			
- спеціальних групах	осіб	455,000	443,000			
контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	7 177,000	7 281,000	7 293,000	7 293,000	7 293,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	1 114,000	1 142,000	1 218,000	1 218,000	1 218,000
- в групах загального розвитку	осіб	923,000	873,000	985,000	985,000	985,000
- в санаторних групах	осіб	164,000	236,000	200,000	200,000	200,000
- в спеціальних групах	осіб	27,000	33,000	33,000	33,000	33,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	6 063,000	6 139,000	6 975,000	6 075,000	6 075,000
- в групах загального розвитку	осіб	4 631,000	4 755,000	4 665,000	4 665,000	4 665,000
- в санаторних групах	осіб	969,000	931,000	958,000	958,000	958,000
- в спеціальних групах	осіб	463,000	453,000	452,000	452,000	452,000
ефективності						
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн		739 949,000			
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	4 816,000	62 279,000	71 738,000	78 564,100	84 652,680
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	43 346,600	78 856,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	30 733,000	14 683,000	35 900,000	46 154,500	53 539,130
діто-дні харчування	грн	847 420,000	824 448,000	961 480,000	961 480,000	961 480,000
- на 1 дівчинку	грн	43 346,600	78 856,000			
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	38 476,000	48 160,000	62 377,000	67 404,000	71 920,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	23 967,540	29 942,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн		18 428,000			
- на 1 хлопчика	грн	43 346,600	78 856,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	11 573,400				
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн			6 125,000	6 566,000	7 006,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	45 594,000	47 292,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі:	грн		2 801,000	6 793,000	1 666,000	2 889,000
- групах загального розвитку	грн	42 402,000	43 038,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі:	грн			3 704,000		
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		11 552,000	88 125,000	116 210,440	134 804,150
- санаторних групах	грн	55 169,000	56 507,000			
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	1 917,700	23 744,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	99 756,529	22 522,000			17 500,000
- спеціальних групах	грн	93 467,000	36 624,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн		6 114,000			
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	40 620,000	41 391,000			
- групах загального розвитку	грн	35 746,000	36 313,000			
- санаторних групах	грн	46 307,000	48 386,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	4 009 200,000	1 113 216,000	2 793 900,000	6 923 200,000	1 935 071,000
- спеціальних групах	грн	78 397,000	81 429,000			
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	34 732,000	42 546,000	56 360,000	60 418,000	64 466,000
- групах загального розвитку	грн	35 850,000	4 320,000	58 124,000	62 309,000	66 484,000
- санаторних групах	грн	46 608,000	57 096,000	75 562,000	81 002,000	86 430,000
- спеціальних групах	грн	78 881,000	96 624,000	27 370,000	137 077,000	146 261,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	34 045,000	41 501,000	55 953,000	59 017,000	62 971,000
- групах загального розвитку	грн	29 875,000	36 600,000	48 437,000	51 924,000	55 403,000
- санаторних групах	грн	38 837,000	47 580,000	62 968,000	67 502,000	72 024,000

- спеціальних групах	грн	65 725,000	80 520,000	116 561,000	114 233,000	121 887,000
діти-дні відвідування	днів	847 420,000	948 090,000	963 040,000	963 040,000	963 040,000
середня наповнюваність груп	осіб	20,000	21,000	21,000	21,000	21,000
якості						
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирішення є порівнянні до попереднього року	%		100,000			
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	99,000	100,000	- 00,000	100,000	100,000
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	100,000	40,000	24,700	24,700	24,700
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	48,820	48,900	49,800	49,800	49,800
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	70,000	100,000	3,700	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	0,143	9,100	2,200	5,200	6,700
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%			13,000	13,000	13,000
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	100,000	100,000	- 00,000	100,000	100,000
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	100,000	100,000	- 01,600	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	5,127	19,000	15,000	20,000	25,000
кількість днів харчування	днів	130,000	114,000	- 30,000	130,000	130,000
кількість днів відвідування	днів	117,000	130,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	105,000	100,000	11,400	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	5,320	23,000	20,000	25,000	30,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	75 000,000	10 000,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів : бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання дошкільної освіти	320 363 189	365 603 700	433 448 224	464 656 496	495 788 481	000000045
УСЬОГО				320 363 189	365 603 700	433 448 224	464 656 496	495 788 481	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

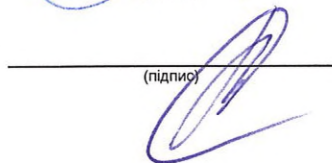
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання дошкільної освіти	39 076 280	64 257 137	59 086 900	80 377 270	93 437 632	000000045
УСЬОГО				39 076 280	64 257 137	59 086 900	80 377 270	93 437 632	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025204 від 01.01.2021 23:59:59


(підпис)

Гаряга О. О.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2900000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Рішення КМР "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	320 363 189	X	X	320 363 189	365 603 700	X	X	365 603 700	433 448 224	X	X	433 448 224
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					237 600	1 7 800	1 7 800	355 400	298 300			298 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 648 398		15 648 398	X	30 637 600		30 637 600	X	49 801 400		49 801 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 577 142		3 577 142	X	5 804 400		5 804 400	X	3 918 500		3 918 500

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	898 443		898 443	958 639		958 639
2230	Продукти харчування		65 673 106	65 673 106	76 180 833		76 180 803
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 740 160	2 523 332	35 263 492	34 933 751	2 327 066	37 860 816
2271	Оплата теплопостачання	26 332 501	791 220	27 123 721	28 096 778	317 815	29 014 594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 849 376	52 748	2 902 124	3 040 284	61 118	3 101 472
2273	Оплата електроенергії	6 228 534	131 870	6 360 404	6 645 846	52 969	6 798 815
2274	Оплата природного газу	295 014		295 014	314 780		314 780
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		26 374	26 374	30 584		30 594
2800	Інші поточні видатки		1 476 944	1 476 944	1 132 255		1 713 255
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 114 302	1 114 302	292 590	1 292 590	1 292 590
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 422 536	8 422 536	8 370 141	9 970 141	9 970 141
	УСЬОГО	464 656 496	80 377 270	9 536 838	545 033 766	495 788 481	924 376 52

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	302 288 388	3 839 327		316 127 715	309 776 100	5 854 400		315 580 500	411 030 200			4 1 030 200
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	16 819 841	17 398 666		34 218 506	21 35 800	38 637 600		51 989 400	49 831 400			49 801 400
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду в порівнянні з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти					28 858 000			28 858 000				
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									15 000 224	3 988 500		18 918 724
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 254 960			1 254 960	5 381 200			5 380 200	7 119 500			7 119 500
6	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					21 7 600			237 600	298 300			298 300
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		836 392	40 700	836 392		7 455 137	7 405 137	7 405 137		845 000	845 000	845 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 001 896	7 001 896	7 001 896		29 4 000	20 410 000	20 410 000		4 522 000	4 522 000	4 522 000
	УСЬОГО	320 363 189	29 076 280	7 042 596	359 439 469	365 641 700	64 257 137	27 815 137	429 860 837	433 448 224	59 086 500	5 367 000	492 535 124

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	440 624 374			440 624 374	470 145 207			470 145 207
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва		65 673 106		65 673 106	76 180 803			76 180 803
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	16 080 240	5 167 326		21 247 566	17 157 616	5 994 098		23 151 714

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,14%	0,14%	9,100	9,100		2,200	2,200
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	5,12%	5,12%	19,000	19,000		15,000	15,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	5,32%	5,32%	23,000	23,000		20,000	20,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	75 000,000	75 000,000	10 200,000	10 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти										
затрат										
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	16 080 240,13	5 167 326,05	21 247 567,08	17 157 616,22	5 954 098,1	23 151 714,32	
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	15 904 942,400		15 904 942,400	16 970 573,540		16 970 573,540	
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	15 904 942,400		15 904 942,400	16 970 573,540		16 970 573,540	
продукту										
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	18 261,600		18 261,600	18 261,600		18 261,600	
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	2 422,400		2 422,400	2 422,400		2 422,400	
ефективності										
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	6 566,000		6 566,000	7 006,000		7 006,000	
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	
Завдання 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	65 673 106,180	65 673 106,180		76 180 803,170		76 180 803,170	
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		7 396,000	7 396,000		7 396,000	7 396,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 570,000	3 570,000		3 570,000	3 570,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 826,000	3 826,000		3 826,000	3 826,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		8 880,000	8 880,000		10 300,000	10 300,000	
2	діти-дні харчування	грн	Розрахунок		961 480,000	961 480,000		961 480,000	961 480,000	
якості										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130,000	130,000		130,000	130,000	
Завдання 3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
затрат										
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	595,000		595,000	595,000		595,000	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	147,000		147,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	51 919,100		51 919,100	55 397,680		55 397,680	
якості										
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	24,700		24,700	24,700		24,700	
Завдання 4 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами										
затрат										
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	
продукту										
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	17 765,000		17 765,000	18 955,000		18 955,000	
Завдання 5 Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	440 624 374,400		440 624 374,400	470 146 207,480		470 146 207,480	
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	
3	кількість груп	од.	Звітність установ	346,000		346,000	346,000		346,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,260		2 459,260	2 459,260		2 459,260	

5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 990,000	1 990,000	1 990,000	1 990,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 802,000	1 802,000	1 802,000	1 802,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188,000	188,000	188,000	188,000
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 865,000	14 865,000	14 865,000	14 865,000
2	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 293,000	7 293,000	7 293,000	7 293,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 218,000	1 218,000	1 218,000	1 218,000
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	985,000	985,000	985,000	985,000
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	200,000	200,000	200,000	200,000
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 075,000	6 075,000	6 075,000	6 075,000
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 665,000	4 665,000	4 665,000	4 665,000
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	958,000	958,000	958,000	958,000
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	452,000	452,000	452,000	452,000
ефективності							
1	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	67 404,000	67 404,000	71 920,000	71 920,000
2	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	60 418,000	60 418,000	64 466,000	64 466,000
3	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	62 309,000	62 309,000	66 484,000	66 484,000
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	81 002,000	81 002,000	86 430,000	86 430,000
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	137 077,000	137 077,000	146 261,000	146 261,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	59 017,000	59 017,000	62 971,000	62 971,000
7	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	51 924,000	51 924,000	55 403,000	55 403,000
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	67 502,000	67 502,000	72 024,000	72 024,000
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	114 233,000	114 233,000	121 887,000	121 887,000
10	діти-дні відвідування	дня	Розрахунок	963 040,000	963 040,000	963 040,000	963 040,000
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000	21,000	21,000	21,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,800	49,800	49,800	49,800
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 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	1 114 301,500	1 114 301,500	1 292 519,740	1 292 519,740
2	ортехніка	грн	Звітність установ	184 618,000	184 618,000	214 156,540	214 156,540
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	929 683,500	929 683,500	1 078 433,200	1 078 433,200
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	46 154,500	46 154,500	53 529,130	53 529,130
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	116 210,440	116 210,440	134 804,150	134 804,150
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 422 536,000	8 422 536,000	9 970 141,000	9 970 141,000
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 499 336,000	1 499 336,000	2 600 000,000	2 600 000,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			3 500 000,000	3 500 000,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 923 200,000	6 923 200,000	3 870 141,000	3 870 141,000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	81 010,600	81 010,600	81 010,600	81 010,600
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	17 407,000	17 407,000	16 507,000	16 507,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	900,000	900,000	1 100,000	1 100,000
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	900,000	900,000	900,000	900,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			200,000	200,000

8	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ						
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 000	1,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 666 000	1 666,000		2 889,000	2 889,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					17 500,000	17 500,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок		6 920 200,000	6 923 200,000		1 935 071,000	1 935 071,000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,200	5,200		6,700	6,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		20,000	20,000		25,000	25,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		25,000	25,000		30,000	30,000
4	обсяг ревно економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	11 533 107		9 296 306	7 373 419		13 304 803		14 262 749		15 218 253	
кількість ставок, од.	54,00		54,00	52,00		54,00		54,00		54,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищеннями)	3 869 996		4 478 633	3 247 656		5 962 467		6 391 764		6 620 013	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 110 639		2 404 717	1 871 859		3 367 359		3 609 808		3 857 656	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 166 999		1 282 688	974 300		1 788 740		1 917 529		2 046 004	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	929 999		1 106 243	889 565		1 558 740		1 670 316		1 782 227	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	311 780		153 657	360 852		496 872		532 647		558 234	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	304 347		153 657	247 094		496 872		532 647		558 234	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	1 944 998		2 105 641	1 623 833		2 981 233		3 195 882		3 410 306	
з них по освітній субвенції											
Премії	2 894 250										
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	77 088			22 115							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	11 533 107		9 296 306	7 373 419		13 304 803		14 262 749		15 218 253	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 788		14 346	15 755		20 532		22 010		23 485	
з них по освітній субвенції											
Виходячи з	84 694 857		90 168 451	66 808 785		128 220 381		137 452 248		146 661 549	
кількість ставок, од.	801,51		821,22	789,79		821,22		821,22		821,22	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищеннями)	41 333 398		50 097 087	35 657 778		64 472 711		69 114 747		73 745 425	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 329 806		23 790 645	17 485 611		33 660 404		36 083 953		38 507 578	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	12 400 020		14 598 295	10 697 333		19 341 813		20 734 424		22 122 630	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 906 459		9 085 252	6 768 975		11 065 042		11 977 725		12 957 533	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	2 462 537		1 370 703	2 968 060		5 372 725		5 759 582		6 145 453	
з них по освітній субвенції											

Матеріальна допомога на оздоровлення	2 377 384	1 370 703	2 850 557	5 372 725	5 759 562	6 145 453
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	8 266 680	13 539 313	7 131 556	19 341 813	20 734 424	22 123 630
з них по освітній субвенції						
Премії	8 320 782					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	2 604 289		715 223			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	84 735 810	90 166 451	66 830 292	128 220 367	127 452 248	146 661 549
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 810	9 150	9 402	13 011	13 948	14 862
з них по освітній субвенції						
Педагогічні працівники	40 953	194 800	22 181	162 104	173 771	185 414
Погодинний фонд	40 953	194 800	22 181	162 104	173 771	185 414
Педагогічні працівники штатного розпису	22 826 411	26 451 892	19 928 229	38 704 336	41 491 049	44 270 947
Кількість ставок, од.	196,42	233,96	215,60	233,96	233,96	233,26
з них по освітній субвенції						
Посадові оклади (з підвищенням)	10 711 275	15 052 429	10 189 317	19 489 103	20 892 315	22 282 100
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 206 344	6 943 429	5 601 796	10 120 323	10 848 886	11 575 858
з них по освітній субвенції						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 213 393	4 233 354	3 056 795	5 846 735	6 267 695	6 687 630
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 989 226	2 702 875	2 541 242	4 234 587	4 539 906	4 844 290
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода	796 423	491 951	968 818	1 624 002	1 741 026	1 857 675
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	750 366	491 951	970 820	1 624 002	1 741 026	1 857 675
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	2 142 255	3 471 333	2 037 863	5 846 736	6 267 695	6 687 630
з них по освітній субвенції						
Премії	2 741 226					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	478 522		159 616			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	22 826 411	26 645 892	19 928 904	38 866 436	48 664 820	44 456 363
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 684	9 491	10 271	13 841	14 840	15 635
з них по освітній субвенції						
Спеціалісти	9 932 972	12 281 903	6 476 934	15 851 227	16 992 516	18 131 014
Кількість ставок, од.	163,58	190,05	175,41	199,05	190,05	190,05
Посадові оклади (з підвищенням)	5 840 361	8 562 092	4 508 773	10 765 414	11 540 528	12 313 744
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	652 910	1 006 618	615 421	2 035 607	2 182 171	2 328 577
Матеріальна допомога на оздоровлення	373 592	227 077	284 250	897 114	961 711	1 026 245
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	1 168 072	2 486 117	901 755	2 153 084	2 308 106	2 462 749
Премії	1 778 322		145 000			
Інші виплати	119 715		21 735			
ВСЬОГО	9 932 972	12 281 903	6 476 934	15 851 227	16 992 516	18 131 014
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 060	5 385	8 210	13 426	14 825	15 818
Робітники	58 447 612	60 867 249	39 079 212	91 116 452	97 676 515	104 220 842
Кількість ставок, од.	1 138,82	1 160,03	1 135,66	1 169,03	1 243,55	1 326,87
Посадові оклади (з підвищенням)	30 980 780	38 221 597	25 949 759	49 366 827	52 921 239	56 466 952
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 874 730	11 819 793	5 197 566	27 762 054	29 780 928	31 754 908
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 175 827	1 346 829	1 743 217	4 113 902	4 410 103	4 705 580
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	6 196 156	9 379 029	4 989 952	9 873 365	10 584 248	11 283 392
Премії	7 900 878		976 680			
Інші виплати	1 319 241		222 038			
ВСЬОГО	58 447 612	60 867 249	39 079 212	91 116 452	97 676 515	104 220 842
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 277	4 373	3 823	6 544	7 017	7 487
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	2 354,43	2 459,26	2 368,46	2 459,26	2 459,26	2 459,26
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	92 755 811	116 411 836	79 553 293	150 056 624	160 860 593	171 618 253
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	37 174 430	46 065 202	30 772 254	76 945 754	82 485 844	88 012 396
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	16 780 401	20 114 336	14 728 428	26 977 282	28 919 648	30 857 264

з них які отримують субвенцію														
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	9 825 685		12 894 370	10 199 782		19 858 160				21 287 947				22 714 240
з них які отримують субвенцію														
Щорічна грошова винагорода	3 570 749		2 016 311	4 297 729		7 493 690				8 033 236				8 511 462
з них які отримують субвенцію														
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 981 516		3 590 216	6 095 938		12 504 711				13 405 049				14 293 88
з них які отримують субвенцію														
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
з них які отримують субвенцію														
Стимулюючі надбавки	19 718 161		30 981 433	16 684 958		40 196 220				43 090 354				45 917 438
з них які отримують субвенцію														
Премії	23 635 438			1 121 680										
з них які отримують субвенцію														
Інші виплати	4 598 855			1 407 228										
з них які отримують субвенцію														
Погодинний фонд фахівців	40 953		194 800	22 181		162 100				173 771				165 414
ВСЬОГО	187 475 912		199 259 600	139 688 761		287 359 000				308 048 848				328 608 211
з них які отримують субвенцію														
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 636		6 687	6 553		9 737				10 438				11 38
з них які отримують субвенцію														
УСЬОГО	187 475 912		199 259 600	139 688 761		287 359 000				308 048 848				328 608 211
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2 481,83	2 354,43			2 459,26	2 360,45			2 459,26		2 459,26		2 459,26	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	54	54			54	52			54		54		54	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	826,31	801,51			821,22	780,79			821,22		821,22		821,22	
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	238,3	196,42			233,96	215,6			233,96		233,96		233,96	
	Спеціалісти	196,58	63,58			190,05	70,44			190,05		190,05		190,05	
	Робітники	1 166,64	1 38,92			1 160,03	1 35,65			1 160,03		1 160,03		1 160,03	
	Усього штатних одиниць	2 481,83	2 354,43			2 459,26	2 360,45			2 459,26		2 459,26		2 459,26	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Кієва . 2019-2023 роки"		320 363 189	39 076 280	359 439 469	365 366 100	56 238 600	421 604 700	433 046 400	56 216 900	489 263 300
		УСЬОГО	320 363 189	39 076 280	359 439 469	365 366 100	56 238 600	421 604 700	433 046 400	56 216 900	489 263 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 Кієва . 2019-2023 роки"		464 225 74*	74 133 226*	538 358 96*	455 328 865	80 994 542	581 323 408
		УСЬОГО	464 225 74*	74 133 226*	538 358 96*	455 328 865	80 994 542	581 323 408

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що належать до об'єкта до складу спеціального фонду бюджетного періоду, %	документи про оформлення планово-затвердженої КМД (таблиця в разі нового бюджетного періоду, %)	документи про виконання робіт з розпорядження КМД (таблиця в разі нового бюджетного періоду, %)	відсутність для виконання робіт з розпорядження КМД (таблиця в разі нового бюджетного періоду, %)	пояснення щодо характеристик джерел фінансування		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
Аркуш 11 з 14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 323 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000			2 000 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №130 НА ВУЛ. ВІПОРУСЬКИЙ, 15-А	01.01.2021 - 31.12.2021	822 000			822 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗДО № 26 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 16	01.01.2022 - 31.12.2022	1 499 336						1 499 336				ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 НА ВУЛ. В. КОТАРЕВІНСЬКОГО, 20	01.01.2023 - 31.12.2023	2 600 000							2 600 000			ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД
УСЬОГО		62 575 981	7 001 896		20 410 000		4 522 000	8 422 536		9 970 141		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	187 622 676	187 475 912						187 475 912
2120	Нарахування на оплату праці	41 548 033	41 372 544						41 372 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 003 200	5 003 276						5 003 176
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	777 000	776 842						776 642
2230	Продукти харчування	16 927 000	16 819 841						16 819 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 234 000	38 694 622						38 694 022
2271	Оплата тепlopостачання	31 748 400	24 370 437						24 370 437
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 157 600	2 049 234						2 049 134
2273	Оплата електроенергії	4 295 800	3 520 418						3 520 418
2274	Оплата природного газу	928 800	281 062						281 062
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		334 242 509	320 363 789						320 363 189

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		сичуванний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	199 259 800				199 259 800	287 259 000			287 259 000	
2120	Нарахування на оплату праці	43 837 100				43 837 100	63 219 000			63 219 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 978 200				17 978 200	18 143 630			18 183 630	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	836 000				836 000	831 100			836 000	
2230	Продукти харчування	21 351 800				21 351 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 698 600				42 698 600	30 541 194			30 541 194	
2271	Оплата тепlopостачання	31 251 200				31 251 200	24 543 900			24 566 900	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 164 000				2 164 000	2 658 000			2 658 000	
2273	Оплата електроенергії	5 236 000				5 236 000	5 890 200			5 816 200	
2274	Оплата природного газу	770 000				770 000	275 200			275 200	
2276	Оплата енергосервісу	221 000				221 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО		365 603 700				365 603 700	433 448 224			433 444 224	

3) кредиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021*	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	187 622 676	187 475 912					
2120	Нарахування на оплату праці	41 548 033	41 372 544					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 003 200	5 063 176					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	777 000	776 642					
2230	Продукти харчування	16 927 000	16 819 841					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 234 000	38 694 022					
2271	Оплата теплопостачання	31 748 400	24 370 437					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 157 600	2 049 134					
2273	Оплата електроенергії	4 295 800	3 520 418					
2274	Оплата природного газу	928 800	281 062					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	334 242 509	320 363 189					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

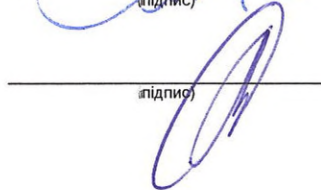


підпису

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



підпису

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дослідливої освіти

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

2690000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	187 475 912	199 259 800	287 359 000	2 779 260	Розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН)
2120	Нарахування на оплату праці	41 372 544	43 837 100	63 219 000	611 560	Розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 836 847	18 103 200	18 308 630	174 460	Розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН) 174 400 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	776 642	836 000	838 100	8 100	Розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН)
2230	Продукти харчування	34 218 506	51 989 400	49 801 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 754 272	45 993 000	32 454 694	36 471 263	Обслуговування та аварійні ремонти технологічного обладнання харчоблоків, пралень, холодильного обладнання 747 252 грн, технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізацій 197 250 грн, поточний ремонт та технічне обслуговування гнотного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків 1 840 644 грн, розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН) 82 100 грн, технічне обслуговування вентиляційного обладнання 400 000 грн, послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 1 400 000 грн, хіміювання дерев 1 100 001 грн, просочення дерев'яних конструкцій 351 500 грн, проектна кошторисна документація встановлення бліжжозахисту 520 000 грн, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти - 579 500 грн, влаштування локальної мережі 250 000 грн, дослідження води та змивів твердих поверхонь на харчоблоці 248 490 грн, лабораторні дослідження піску на наявність гельмінтів, мікроклімат приміщень, освітленості, якості води плавальних басейнів 232 200 грн, метрологічне обстеження засобів вимірювання 81 000 грн, поточний ремонт харчоблоку (празьки) ЗДО №287, №495, №644 - 8 500 000 грн, поточний ремонт місць загальної користування ЗДО № 74, № 293, № 542 - 3 804 000 грн, поточний ремонт покрівлі ЗДО №2, №26, №74 - 7 800 000 грн, поточний ремонт тильові гавесі ЗДО № 292, № 419 - 5 500 000 грн, поточний ремонт огорожі ЗДО №293, №343 - 4 200 000 грн, утилізація люмінесцентних ламп 32 400 грн, Грохадський бюсжег (мінімальна кількість голосів) 1 205 017 грн.
2271	Оплата теплопостачання	25 000 347	32 251 200	25 163 900	322 300	Розширення мережі відповідно до збільшення контингенту дітей (згідно БФН)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 127 143	2 234 000	2 698 000		
2273	Оплата електроенергії	3 683 107	5 416 000	5 910 200		
2274	Оплата природного газу	281 062	770 000	275 200		
2276	Оплата енергосервісу		221 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	20 000	105 000	Навчання працівників з питань цивільного захисту п.г.з. пожежної безпеки 87 000 грн. та навчання відповідальних осіб з газопожежної безпеки закладів освіти 18 000 грн.
2800	Інші поточні видатки	1 074 799	1 115 000	1 120 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	836 392	7 405 137	845 000	158 496	Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів) 158 496 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 001 896	20 410 000	4 522 000	2 645 977	Необхідність в додаткових коштах становить 2 645,977 тис.грн. (передача функції замовника капітального ремонту будівель), відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.05.2020 № 850, для наступних закладів: ЗДО № 159 – 663,977 тис.грн; ЗДО № 112 – 1 824,00 тис.грн; ЗДО № 348 – 158,00 тис.грн
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 159 НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б		1 394 300		663 977	передача функції замовника капітального ремонту будівель відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.06.2020 № 850
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А				1 824 000	передача функції замовника капітального ремонту будівель відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.06.2020 № 850
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) № 348 НА ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 18				158 000	передача функції замовника капітального ремонту будівель відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 15.06.2020 № 850
	ВСЬОГО	359 439 469	429 860 837	492 535 124	46 276 836	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання б-оджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) збільш у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	інші	грн	Звітність установ		158 496
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	845 000	1 003 496
3	ортехніка	грн	Звітність установ	140 000	140 000
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	705 000	705 000
	продукту				
1	інші	од	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	3
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	13
4	ортехніка	од	Звітність установ	4	4
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ	8	8
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		158 496
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	35 000	35 000
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	38 125	88 125
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4	6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11	14
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	14 836 700	6 067 587
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	4 836 700	14 836 700
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	4 836 700	14 836 700
	продукту				
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	2 422	18 262
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	2 422	2 422
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	6 125	6 125
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	13	13

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	4 103 209	415 007 800
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54
3	кількість груп	од.	Звітність установ	345	346
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459	2 459
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	390	1 990
6	- жінок	осіб	Звітність установ	302	1 802
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88	188
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 865	14 865
2	контингент дітей станом на 01 січня року, що передре плануванню бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 293	7 408
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	213	1 266
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385	1 037
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	209	199
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	33	30
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 075	6 142
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 665	4 798
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	358	912
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	452	432
ефективності					
1	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	62 977	62 518
2	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	56 360	56 022
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	58 24	58 124
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	75 562	75 561
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	127 870	127 873
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	55 053	54 683
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	48 437	48 437
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	62 966	62 968
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	106 561	106 561
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	963 040	963 040
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50	50
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102	102
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 522 000	1 167 977
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	322 000	822 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 092 000	0 000 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 108 000	5 345 977
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	8 911	81 011
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	796	17 798
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	6
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	39	391
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2	121
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	270	270
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	4
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 793	6 793
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 704	3 704
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 792 000	3 346 494
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	15	15
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20	20

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4911010 Надання дошкільної освіти

У разі невиділення додаткових коштів на роботи з капітального ремонту закладів дошкільної освіти будуть знаходитись у незадовільному та аварійному стані, що призведе до некороткого перебування дітей в закладах

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогносні показники	необхідно додатково +	індикативні прогносні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	308 048 848		328 688 121		
2120	Нарахування на оплату праці	67 770 768		72 311 409		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 657 589		20 990 084		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	898 443		958 639		
2230	Продукти харчування	65 673 106		76 180 803		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 263 492		37 860 816		
2800	інші поточні видатки	1 476 944		1 713 255		
2271	Оплата теплопостачання	27 123 721		29 014 594		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 902 124		3 101 472		
2273	Оплата електроенергії	6 360 404		6 798 815		
2274	Оплата природного газу	295 014		314 780		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 374		30 594		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 114 302		1 292 590		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 422 536		9 970 141		
	УСЬОГО	545 033 766		589 226 113		

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

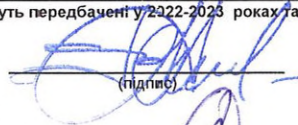
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	інші	грн	Звітність установ		169 908 000		242 450,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 114 302	1 114 302	1 292 590	1 292 590
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	184 618	184 618	214 157	214 157
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	929 684	929 684	1 078 433	1 078 433
	продукту						
1	інші	од	Звітність установ			1	1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	3	2	3
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	13	12	13
4	оргтехніка	од	Звітність установ	4	4	4	4
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ	8	9	8	9
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		169 908		242 450
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	46 155	46 155	53 539	53 539
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	116 210	116 210	134 804	134 804
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	21 247 567	55 484 453	23 157 714	69 850 572
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	15 904 942	15 904 942	6 970 574	16 970 574
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	15 904 942	15 904 942	6 970 574	16 970 574
продукту							
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	18 262	18 262	18 262	18 262
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	2 422	2 422	2 422	2 422
ефективності							
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	6 566	6 566	7 006	7 006
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	13	13	13	13
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	440 624 374	444 568 362	470 146 207	474 695 882
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54	54	54
3	кількість груп	од.	Звітність установ	346	346	346	346
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459	2 459	2 459	2 459
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 990	1 990	990	1 990
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 802	1 802	802	1 802
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188	188	188	188
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 865	14 865	14 865	14 865
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плансовому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:							
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 293	7 408	7 293	7 408
3	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 218	1 266	1 218	1 266
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	985	1 037	985	1 037
5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	209	199	209	199
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	33	30	33	30
7	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 075	6 142	6 075	6 142
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	4 665	4 798	4 665	4 798
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	958	912	958	912
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	452	432	452	432
ефективності							
1	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	67 404	67 019	7 920	71 509
2	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	60 418	60 055	64 466	64 079
3	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	62 309	62 309	66 484	66 484
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	81 002	81 002	86 430	86 429
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	137 077	137 080	146 261	146 265
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	59 017	58 620	62 971	62 547
7	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	51 924	51 924	55 403	55 403
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	67 502	67 502	72 024	72 024
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	114 233	114 233	121 887	121 887
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	963 040	963 040	963 040	963 040
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	2	21	21	21
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50	50	50	50
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 422 536		9 970 141	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 499 336		2 600 000	
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 923 200		7 370 141	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	81 011		81 011	
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	17 401		16 507	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		4	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	909		1 100	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	909		900	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 666		2 888	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. площі	грн.	Розрахунок				

3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	6 923 200	1 535 071
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5	7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	20	25
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	25	30

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

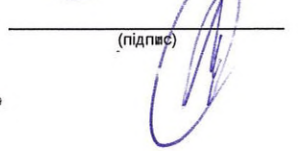


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025204 від 01.01.2021 23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2630000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

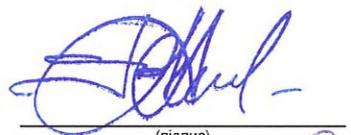
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	42 419 613,450	52 986 662,000	36 234 816,000	38 905 825,000	41 570 034,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	25 643 357,950	29 282 935,000	10 798 353,000	14 235 884,000	16 513 626,000
кількість закладів	од.	42,000	43,000	49,000	49,000	49,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	23 702 638,200	19 432 000,000	10 471 050,000	13 013 867,000	15 096 085,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.			2 865 000,000		
теплостачання	грн.	34 882 773,730	42 404 222,000	26 268 816,000	28 253 756,000	30 192 747,000
оргтехніка	грн.	11 195 564,000	15 998 410,000	9 658 678,000	12 738 217,000	14 776 332,000
кількість класів	од.	861,000	868,000	878,000	878,000	878,000
водопостачання	грн.	1 833 407,750	2 072 300,000	2 498 800,000	2 679 445,000	2 860 930,000
побутова техніка	грн.	352 355,000	3 051 600,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1 967,220	2 091,290	2 123,860	2 123,860	2 123,860
- капітальний ремонт мереж та МІПІ	грн.		700 000,000			
- капітальний ремонт фасаду	грн.			2 855 000,000		
електроенергія	грн.	5 638 265,260	7 324 700,000	7 357 000,000	7 905 947,000	8 445 211,000
меблі	грн.	420 274,100		92 740,000	123 616,000	143 393,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	434,110	468,970	463,860	463,800	463,800
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		4 070 631,000			2 600 000,000
природного газу	грн.	65 176,710	50 340,000	62 200,000	66 678,000	71 146,000
підручники, книги	грн.	3 105 226,630		81 600,000	106 287,000	123 293,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	259,930	298,230	311,560	311,500	311,500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	1 309 646,630			4 500 000,000	9 498 085,000
енергосервіс	грн.		1 135 000,000			
спортивне обладнання	грн.	6 069 787,140	3 332 875,000	561 375,000	1 267 765,000	1 470 608,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	632,530	643,750	649,750	649,750	649,750
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	10 584 158,990	2 400 000,000	32 500,000	3 000 000,000	
загальна площа приміщень	кв.м	172 971,100	172 971,100	172 971,100	172 971,100	172 971,100
інші	грн.	4 500 151,180	6 899 050,000			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3 293,790	3 502,340	3 548,910	3 548,910	3 548,910
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	3 714 196,400	2 000 000,000	9 668 710,000	5 000 000,000	3 000 000,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	166 176,750	166 176,750	166 176,750	166 176,750	166 176,750
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 958,000	2 970,000	2 911,000	2 911,000	2 911,000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	5 991 289,860	3 875 000,000	568 880,000		
- жінок	осіб	2 552,000	2 549,000	2 498,000	2 498,000	2 498,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	2 103 346,320	6 386 369,000		513 867,000	
- чоловіків	осіб	406,000	421,000	413,000	413,000	413,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	186 140,000	186 140,000	186 140,000	186 140,000	186 140,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	29 881,300	38 510,800	32 318,800	32 520,000	30 985,000
продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.			1,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	23 691,000	24 175,000	26 566,000	26 566,000	26 566,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	16,000	13,000	5,000	3,000	5,000
теплостачання	тис. "кап"	18,650	20,962	20,674	20,674	20,674

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	КОД ТИПОВОЇ програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911020	1020	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	582 845 153	707 141 015	840 212 592	906 767 889	961 055 328	8433
УСЬОГО				582 845 153	707 141 015	840 212 592	906 767 889	961 055 328	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	КОД ТИПОВОЇ програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911020	1020	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	67 308 479	57 557 435	53 496 483	66 973 377	76 529 117	8433
УСЬОГО				67 308 479	57 557 435	53 496 483	66 973 377	76 529 117	

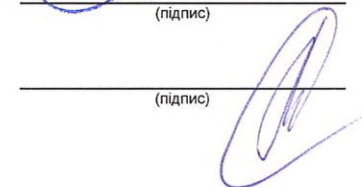
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025230 від 01.01.2021 23:59:59



(підпис)

Гаряга С. О.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

374С5111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

374С5111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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)
	Надходження із загального фонду бюджету	582 845 353	X	X	582 845 353	707 141 015	X	X	707 141 015	840 212 592	X	X	840 212 592
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					290 991 804	4 574 647	4 574 647	295 566 451	403 718 930			403 718 930
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					2 718 500	2 155 500	2 155 500	4 874 000				4 874 000
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					1 983 566	514 600	514 600	2 498 166	1 521 700			1 521 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 825 998		4 825 998	X	6 053 500	6 053 500	6 053 500	X	27 301 000		27 301 000
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 351 434		2 351 434	X	2 814 000	2 814 000	2 814 000	X	2 064 000		2 064 000

2111	Заробітна плата	582 223 568	4 674 660		566 898 228	621 232 547	5 422 605		626 655 152
2120	Нарахування на оплату праці	128 089 314	1 028 454		129 117 768	136 671 258	193 007		137 864 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 069 489	151 917		19 221 405	20 347 144	176 224		20 523 368
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	32 781 867	29 930 352		62 712 219	34 978 252	34 719 208		69 697 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 164 259	1 254 922		47 419 181	49 257 264	455 710		50 712 974
2271	Оплата тепlopостачання	27 759 243	494 513		28 253 755	29 619 112	573 635		30 192 747
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 658 346	21 099		2 679 445	2 836 455	24 475		2 860 930
2273	Оплата електроенергії	7 803 088	102 859		7 905 947	8 325 865	119 316		8 445 211
2274	Оплата природного газу	66 678			66 678	71 146			71 146
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 008	36 264		51 272	16 014	42 067		58 080
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 077 040			54 077 040	57 700 202			57 700 202
2800	Інші поточні видатки		1 028 586		1 028 586		153 160		1 193 160
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 235 885	14 235 885	14 235 885	16 513 626	16 513 626		16 513 626
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 013 867	13 013 867	13 013 867	15 096 085	15 096 085		15 096 085
	УСЬОГО	900 707 889	65 973 377	27 249 752	966 681 276	961 055 328	76 529 117	31 609 711	1 037 584 445

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	539 484 795	17 476 033		556 962 829	635 513 752	7 510 500		643 024 253	754 051 776	28 896 069		782 947 776
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 425 394			1 425 394	1 942 706			19 492 700	50 445 000			50 445 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 932 164	486 450		42 419 613	52 054 562	532 000		52 986 562	35 728 816	459 063		36 184 816
4	Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									2 865 000		2 865 000	2 865 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 643 358	15 803 827	25 643 358		29 282 935	29 257 935	29 282 935	10 795 353		10 795 353	10 795 393
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 702 638	23 702 638	23 702 638		19 432 000	19 432 000	19 432 000	13 336 094		13 336 352	13 336 090
	УСЬОГО	582 841 353	67 308 479	39 306 465	650 153 832	707 441 012	57 557 435	48 689 935	764 698 450	840 212 552	56 351 463	26 996 786	896 574 075

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	808 342 504	38 105 155		846 448 659	862 542 515	44 201 980		906 704 499
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	54 077 040			54 077 040	57 700 202			57 700 202
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 287 355	618 470		38 905 825	40 452 606	17 428		41 570 033
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 235 885	14 235 885	14 235 885		16 513 626	16 513 626	16 513 626
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 013 867	13 013 867	13 013 867		15 096 085	15 096 085	15 096 085
	УСЬОГО	900 707 889	65 973 377	27 249 752	966 681 276	961 055 328	76 529 117	31 609 711	1 037 584 445

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	5		5	6		6	12		12

2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				19 760,000	19 760,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 543,033	2 513,003					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок				4 788,000	4 788,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 051,201	2 031,201		1 005,000	1 005,000	696,000	1 696,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 459,129	5 459,129		2 286,000	2 286,000	500,000	500,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок	350 557,120	350 557,120		709 597,000	709 597,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,448	9,838		13,900	13,900	2,400	2,400
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	15,640	5,030		18,500	18,500	20,000	20,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20,960	20,000		15,500	15,500	15,000	15,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	150 000,000	160 000,000		20 000,000	20 000,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ							
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ							
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок							
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок							
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	12,000		2,000	12,000		12,000	
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	4 267,000		4 267,000	4 267,000		4 267,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	11 822,000		11 822,000	11 822,000		11 822,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	38 287 355,000	6 18 473,000	38 905 828,000	40 852 608,000	717 426,000	41 570 034,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	27 759 243,000	454 513,000	28 253 756,000	29 619 112,000	573 635,000	30 192 747,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 659 346,000	1 069,000	2 679 415,000	2 836 455,000	24 475,000	2 860 930,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 803 088,000	162 859,000	7 905 947,000	8 325 895,000	119 316,000	8 445 211,000	
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	66 678,000		66 678,000	71 146,000		71 146,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	172 971,100		172 971,100	172 971,100		172 971,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 176,750		166 176,750	166 176,750		166 176,750	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	20,674		20,674	20,674		20,674	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	90,669		90,669	90,669		90,669	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 386,556		2 386,556	2 386,556		2 386,556	
5	природнього газу	тис. куб.м	Звітність установ	7,344		7,344	7,344		7,344	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124		0,124	0,124		0,124	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,524		0,524	0,524		0,524	
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	13,797		13,797	13,797		13,797	
5	природнього газу	тис. куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,042		0,042	0,042		0,042	
якості										
1	електроенергії	%		1,100		1,100	1,100		1,100	

2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,120	1,100			1,100
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300			1,300
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300			1,300
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	526,674	526,674	561 961,000			561 961,000
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	14 255 884,000	14 235 864,000			16 513 926,000	16 513 626,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	12 738 217,000	12 738 217,000			14 776 332,000	14 776 332,000
3	меблі	грн.	Звітність установ	123 615,000	123 615,000			143 393,000	143 393,000
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	106 287,000	106 287,000			123 293,000	123 293,000
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 267 765,000	1 267 765,000			1 470 608,000	1 470 608,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	37,000	37,000			37,000	37,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	657,000	657,000			657,000	657,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	98,000	98,000			98,000	98,000
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	550,000	550,000			550,000	550,000
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000			7,000	7,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	129 882,000	129 982,000			150 779,000	150 779,000
2	середні витрати на придбання одиниці мебелі	грн.	Розрахунок	61 807,000	61 807,000			71 697,000	71 697,000
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	161 109,000	161 109,000			210 886,000	210 886,000
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	194,000	194,000			225,000	225,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	37,000	37,000			37,000	37,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	878,000	878,000			878,000	878,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 113,050	2 123 660			2 113,050	2 123,660
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	449,800	463 690			449,800	463,690
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	302,000	311 590			302,000	311,590
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	646,250	649 750			646,250	649,750
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 511,100	3 548 610			3 511,100	3 548,610
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 911,000	2 911 090			2 911,000	2 911,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 498,000	2 498 090			2 498,000	2 498,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	413,000	413 000			413,000	413,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 289,000	22 289 090			22 289,000	22 289,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 220,000	11 220 090			11 220,000	11 220,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 079,000	11 079 000			11 079,000	11 079,000
4	- дівчати	осіб	Звітність установ	67,000	67 000			67,000	67,000
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	67,000	67 000			67,000	67,000
6	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	134,000	134 090			134,000	134,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	36 034,000	37 733 090			38 448,000	40 418,000
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	36 034,000	37 733 090			38 448,000	40 418,000
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	36 034,000	37 733 090			38 448,000	40 418,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 364 950,000	3 364 950 090			3 364 950,000	3 364 950,000
5	середня заповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000	26 090			26,000	26,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000	11 090			11,000	11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	7,700	7 790			7,700	7,700
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150 090			150,000	150,000
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000	8 090			8,000	8,000
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100 090			100,000	100,000
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	13 013 867,000	13 013 867 090			15 096 085,000	15 096 085,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						

3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					2 600 000,000	2 630 000,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 500 000,000	4 500 000,000			9 496 385,000	9 496 085,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 000 000,000	3 000 000,000				
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 000 000,000	5 000 000,000			3 000 300,000	3 000 000,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	513 867,000	513 867,000				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	186 140,000	186 140,000			186 140,000	186 140,000
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	32 520,000	32 520,000			30 985,000	30 985,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000			5,000	5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 535,000	1 535,000			3 902,000	3 902,000
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					100,000	100,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 200,000	1 200,000			3 700,000	3 700,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	150,000	150,000				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	185,000	185,000			102,000	102,000
8	капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м.	Звітність установ						
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	27 027,000	27 027,000			29 412,000	29 412,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					26 000,000	26 000,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 750,000	3 750,000			2 567,000	2 567,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20 000,000	20 000,000				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	513 867,000	513 867,000				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,700	4,700			12,600	12,600
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	25,000	25,000			30,000	30,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20,000	20,000			25,000	25,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	грн										
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	32 449 123		28 774 626	20 708 685	109 969	35 519 771	125 572	38 077 195	134 612	40 628 367	149 632
Кількість ставок, од.	152,50		141,50	141,50	1,00	141,50	1,00	141,50	1,00	141,50	1,00
з них по освітній субвенції			84	84		142		142		142	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 947 317		12 839 321	8 833 760	77 986	15 823 958	104 643	6 963 284	112 177	18 085 824	119 695
з них по освітній субвенції			6 785 245	5 212 855		15 823 958		6 963 284		18 085 824	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 873 875		7 412 052	5 254 462	31 194	9 146 507	20 929	9 805 056	22 435	10 46 995	23 939
з них по освітній субвенції			3 737 354	3 100 690		4 747 188		5 088 985		5 425 947	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 584 195		3 851 799	2 650 120		4 747 188		5 088 985		5 425 947	
з них по освітній субвенції			2 035 575	1 563 858		4 747 188		5 088 985		5 425 947	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 047 582		3 243 916	2 448 865		4 021 373		4 310 912		4 588 743	
з них по освітній субвенції			1 670 634	1 445 102							
Щорічна грошова винагорода	997 227		1 051 795	981 529		1 318 653		1 413 607		1 504 319	
з них по освітній субвенції			564 851	508 366							
Матеріальна допомога на оздоровлення	998 617		1 051 795	981 529		1 318 653		1 413 607		1 504 319	
з них по освітній субвенції			564 851	508 366							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	5 973 658		6 419 663	4 416 880		7 911 879		8 481 642		9 045 912	
з них по освітній субвенції			3 392 624	2 266 778							
Премії	5 017 228										
з них по освітній субвенції											
інші виплати	641 202			240 525							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	3 438,25	3 257,23	37,97	27,2	3 511,1	3 527,49	36,55	22,48	3 511,1	37,81	3 511,1	37,8	3 511,1	37,81
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	154,5	152,5	1		141,5	141,5	1		141,5	1	141,5		141,5	1
	Науково-педагогічні працівники														
	Виконавці	229,86	213,32			237,86	237,8			237,86		237,86		237,86	
	Педагогічні працівники	1 834,09	1 724,34	10,97	8,2	1 875,2	1 827,63	9,55	5,48	1 875,2	10,81	1 875,2	10,8	1 875,2	10,81
	Педагогічні працівники штатного розпису	301,55	267,61	13	12	308,3	278,48	13	12	308,3	13	308,3		308,3	13
	Спеціалісти	282	250,43	9,5	5,5	302	254,73	9,5	3,5	302	9,5	302	9,5	302	9,5
	Робітники	636,25	629,03	3,5	1,5	646,25	617,35	3,5	1,5	646,25	3,5	646,25	3,5	646,25	3,5
	Усього штатних одиниць	3 438,25	3 257,23	37,97	27,2	3 511,11	3 527,49	36,55	22,48	3 511,11	37,81	3 511,11	37,8	3 511,11	37,81
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		59 217 086	46 905 794	106 122 880	67 522 728	38 668 900	106 191 628	42 100 137	8 576 024	50 676 221
		УСЬОГО	59 217 086	46 905 794	106 122 880	67 522 728	38 668 900	106 191 628	42 100 137	8 576 024	50 676 221

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		45 131 347	11 309 282	56 440 629	48 155 147	13 118 767	61 273 914
		УСЬОГО	45 131 347	11 309 282	56 440 629	48 155 147	13 118 767	61 273 914

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що затверджує відповідність об'єкта до цільової відповідності територіальної громади міста Києва (крім випадку)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Київки в разі його будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсікання для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують держата фінансування
			спеціальний фонд (кошторис)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (кошторис розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (кошторис розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (кошторис розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		1 784 618	1 784 618														
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ №101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	01.01.2019 - 31.12.2019	1 784 618	1 784 618														ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.11.2018 № 02-01-01
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		700 000			700 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (МІТТ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЬ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ Вивченням МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ.	01.01.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		2 865 000						2 865 000									
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЬ №23 З ПОГЛИБЛЕНИМ Вивченням НіМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	01.01.2021 - 31.12.2021	2 865 000						2 865 000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		513 867							513 867								
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЬ №28 З ПОГЛИБЛЕНИМ Вивченням АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	513 867							513 867								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		3 500 000	1 455 399		2 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЬ № 97 ІМЕНІ О.УЕЛГІ З ПОГЛИБЛЕНИМ Вивченням АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О.УЕЛГІ, 5	01.01.2019 - 31.12.2019	1 500 000	1 455 399		2 000 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 № 6/ш
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЬ № 27 НА ВУЛ. АРКУШ ТУХІЛІСЬКА, 20-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000			2 000 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 062 748	3 402 805			569 880														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 49 з поглибленим вивченням французької мови на вул. ЯРОСЛАВІВ ВІД. 27 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 365)	01.01.2019 - 31.12.2019	2 994 350	2 994 344																	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.10.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ № 38 ІМ. В.М.МОЛЧАНОВА" НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 513)	01.01.2019 - 31.12.2019	498 518	498 461																	ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.10.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 314)	01.01.2021 - 31.12.2021	569 880				569 880														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		4 670 631				4 070 631														2 600 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 155 НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРЕЛЬЦІВ, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000				2 000 000														Дефектний акт від 24.05.2019 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 97 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕДІЦІ, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	2 070 631				2 070 631														Дефектний акт від 24.05.2019 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій НА ВУЛ. К. ІЛДЕНКА, 39	01.01.2023 - 31.12.2023	2 600 000											2 600 000							ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		5 829 609				5 826 369														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000				500 000														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРЕЛЬЦІВ, 27	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000				500 000														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ НВК з поглибленим вивченням англійської мови "КНЯНОЧКА" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А	01.01.2020 - 31.12.2020	3 929 369				3 929 369														Дефектний акт № 6/н від 17.05.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 з поглибленим вивченням математики у пров. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.02.2019 - 31.12.2020	900 240				897 000														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О. БІЛІША з поглибленим вивченням іноземних мов НА ВУЛ. ОТЕЦІВ, 15-А	01.01.2019 - 31.12.2019	1 309 700	1 349 647					4 500 000												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ У ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2022 - 31.12.2022	4 500 000						4 500 000												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ ІМ. В. М. МОЛЧАНОВА» НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31	01.01.2023 - 31.12.2023	3 500 000												3 500 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови НА ВУЛ. Б. ХМЕЛНИЦЬКОГО, 16/ІІ	01.01.2023 - 31.12.2023	3 000 000												3 000 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРЕЛЬЦІВ, 27	01.01.2023 - 31.12.2023	2 996 085												2 996 085						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		6 872 876	2 956 946			3 875 000														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНО-ПРОВІХ МАЙДАНЧИКІВ ГІМНАЗІЇ № 172 "НІВКІ" НА ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 36-32	01.01.2019 - 31.12.2019	2 000 000	1 929 071																	Дефектний акт від 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 з поглибленим вивченням математики у пров. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.01.2020 - 31.12.2020	910 000				910 000														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000				250 000														ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ Б/Н Б/Д

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ПО ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000		250 000									ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ШКОЛИ І-ІІІ СТУП. № 163 ІМ. М. КИРИЛОНОСА НА ВУЛ. Я.КОРЧАКА, 30	01.01.2020 - 31.12.2020	2 465 000		2 465 000									ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	01.01.2019 - 31.12.2019	997 876	997 875										ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРСЬКИЙ НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.11.2018 № 02-01-01
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ		23 584 010	3 714 196	2 000 000		468 714	5 000 000			3 000 000			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2019 - 31.12.2019	3 715 300	3 714 196										ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРСЬКИЙ НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.11.2018 № 02-01-01
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" НА ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 3-А	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000		2 000 000									Дефектний акт від 24.05.2019 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. КОШОВИЦЬКОГО, 12-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	6 000 000				6 000 000							ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №169 НА ВУЛ. САЛЬСЬКОГО, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	3 268 710				3 268 710							ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 73 НА ПР-ТІ ПЕРЕМОЖЦІВ, 66	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000				600 000							ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ІМ. О. БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. ОТЕЦІВ, 15-А	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000					5 000 000						ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2023 - 31.12.2023	3 000 000								3 000 000			ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		12 929 145	8 500 299	400 000		32 500	3 000 000						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НА ВУЛ. ПУСЬЄВА, 20	01.01.2019 - 31.12.2019	2 675 000	2 377 826										Дефектний акт від 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. КЮРЯ ІЛДЕНКА, 39	02.01.2019 - 31.12.2021	2 000 000	1 498 450										ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ЩОБА, 1	01.01.2019 - 31.12.2020	3 000 000	2 872 391										Дефектний акт від 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	01.01.2019 - 31.12.2019	899 578	899 576										ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРСЬКИЙ НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.11.2018 № 02-01-01
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 95 НА ВУЛ. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 61-Г	01.01.2019 - 31.12.2019	922 067	922 066										ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРСЬКИЙ НА БУДИВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІД 01.11.2018 № 02-01-01
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОВ. ДАТАРСЬКИЙ, 1	01.01.2020 - 01.01.2020	400 000		400 000									ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 49 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 27 (ПРОЕКТ "БІБЛІОТЕКА СШ № 49" - ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ КМГ ЗА НАПРЯМОМ "ЗАКЛАД З ІДЕЄЮ")	01.01.2021 - 01.01.2021	32 500				32 500							ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАЛА) У ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2022 - 31.12.2022	3 000 000					3 000 000						ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування зручних місць для сидіння) у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 49 з поглибленим вивченням французької мови на вул. Ярославів Вал, 27		1 336 729	3 887 728	560 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІСЛАМІЗОВАНОЇ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 49 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 27	01.01.2019 - 31.12.2019	78 700	74 682										ДЕФЕКТИЙНИЙ АКТ ВІД 17.11.2017 № 6/н

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 162 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУДЯВСЬКІЙ, 10/12	01.01.2019 - 31.12.2020	470 000	12 062									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 ІМ. В.МАРЧЕНКА НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А	01.01.2019 - 31.12.2019	78 780	78 772									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.04.2018 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 41 ІМ. З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР-ТІ ПЕРЕМОГИ, 7-А	01.01.2019 - 31.12.2019	79 600	79 562									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2019 - 31.12.2020	189 649	69 649		120 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000			120 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІСОВИХ СТРЕЛЬЦІВ, 27	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000			120 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У НАЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "КІЯНОЧКА" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А	01.01.2020 - 31.12.2020	80 000			80 000							Дефектний акт № 6/н від 17.05.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКІНСЬКІЙ, 12	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000			120 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
УСЬОГО		85 955 018	23 702 638		19 432 000		13 236 050		13 013 867		15 096 085	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Віраховано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	372 825 100	372 431 602						372 431 602
2120	Нарахування на оплату праці	82 021 700	82 043 105						82 043 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 750 133	26 736 978						26 730 978
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	25 921 000	25 794 803						25 794 803
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 267 980	32 328 608						32 328 608
2271	Оплата теплопостачання	47 656 450	34 486 513						34 480 513
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817 600	1 806 748						1 806 748
2273	Оплата електроенергії	6 822 600	5 586 726						5 580 726
2274	Оплата природного газу	165 100	65 177						65 177
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 800	157 500						157 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 425 397	1 425 394						1 425 394
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	598 830 860	582 841 153						582 845 153

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затвержені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничні обсяги	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-5)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	427 136 332			427 136 332	543 119 000				543 119 000
2120	Нарахування на оплату праці	93 969 959			93 969 959	119 486 300				119 486 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 963 966			46 963 966	17 788 702				17 788 702
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143 908			143 908					
2230	Продукти харчування	23 248 629			23 248 629	30 580 100				30 580 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 034 759			44 034 759	43 063 674				43 063 674
2271	Оплата тепlopостачання	41 634 222			41 634 222	25 894 816				25 894 816
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 030 300			2 030 300	2 475 800				2 475 800
2273	Оплата електроенергії	7 204 700			7 204 700	7 275 000				7 275 000
2274	Оплата природного газу	50 340			50 340	62 200				62 200
2276	Оплата енергосервісу	1 135 000			1 135 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 200			96 200	14 500				14 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 492 700			19 492 700	50 445 000				50 445 000
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	707 141 015			707 141 015	848 212 592				848 212 592

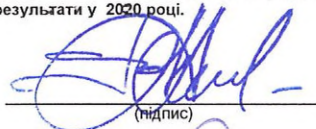
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	372 825 109	372 431 602					
2120	Нарахування на оплату праці	82 021 709	82 043 105					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 750 133	26 730 978					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	25 921 009	25 794 803					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 267 989	32 328 608					
2271	Оплата тепlopостачання	47 656 459	34 480 513					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817 609	1 806 748					
2273	Оплата електроенергії	6 822 609	5 580 726					
2274	Оплата природного газу	165 109	65 177					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 809	157 500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 425 397	1 425 394					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	598 830 864	582 645 153					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

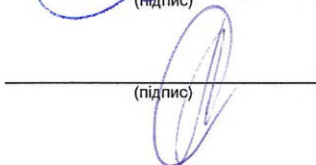
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025230 від 01.01.2021
23.09.59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111
код за ЄДРПОУ)

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

451
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37405111
код за ЄДРПОУ)

3. 4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними, торсвілами
(відділеннями, групами,
(найменування бюджетної програми лідино з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**

2600000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	375 235 715	430 145 332	546 663 900		
2120	Нарахування на оплату праці	82 665 325	94 631 959	120 266 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 113 728	47 075 766	17 903 904	22 796 487	Придбання мильних, дезінфікуючих, чистячих засобів (товар: індивідуального захисту) 6 381 359 грн, дезінфікуючі рамки 50 000 грн, придбання господарських товарів 1 196 192 грн, придбання меблів та обладнання для "школи Українська школа" 12 087 307 грн, придбання меблів 2 878 830 грн, придбання меблів, обладнання, канцтоварів та господарських товарів для медичного ліцензійного НМУ ім.н. О. Богомольця 202 800 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 451	143 908		256 098	придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
2230	Продукти харчування	26 861 728	25 295 929	53 276 962		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 321 792	45 315 159	44 015 310	56 077 664	Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків 1 434 465 грн, технічне обслуговування вентиляційного обладнання 287 500 грн, послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 1 100 000 грн, кронуювання дерев 900 000 грн, вентиляційне освітлення 748 278 грн, проектно кошторисна документація встановлення блискзахисту 120 000 грн, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти – 1 350 500 грн, влаштування локальної мережі 1 250 000 грн, дослідження води та ґрунтів поверхонь на харчоблоці 165 600 грн, поточний ремонт місць загального користування ЗЗСО № 4*, № 23*, № 6*, №24, №57 № 102 – 2* 691 364 грн, поточний ремонт покріплі ЗЗСО №70, №138, №36, №58 – 12 300 000 грн, поточний ремонт майстерні ЗЗСО № 97 – 1 200 000 грн, поточний ремонт фасаду ЗЗСО №53, № 73 – 10 000 000 грн, поточний ремонт сарай ЗЗСО №5 – 2 100 000 грн, утилізація люмінесцентних ламп 21 600 грн, Громадський бюджет (мінімальна кількість, голосіє, 1 398 256 грн.
2271	Оплата теплопостачання	34 882 774	42 404 222	26 269 816	8 000 000	Необхідно додатково на забезпечення безперебійної роботи установ з догляданням санітарних жорн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 833 408	2 072 300	2 495 800		
2273	Оплата електроенергії	5 638 255	7 324 700	7 357 000		
2274	Оплата природного газу	65 177	50 340	62 200		
2276	Оплата енергосервісу		1 135 000			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Сусвідні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 500	116 200	41 500	84 000	Навчання працівників з питань цивільного захисту та пожежо- безпечності закладів освіти 5 000 грн, курси підвищення кваліфікації медичного галузі НБУ імені С.О. Богомольця 33 000 грн.
2610	інші поточні видатки	1 425 394	19 492 700	50 445 000		
2800	інші поточні видатки	597 352	780 000	780 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 643 358	29 282 935	10 795 393		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 702 638	19 432 000	13 336 090	2 667 413	Громадський проєкт (мінімальна кількість голосів)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НВК З ПОГЛИБЛ. ВИВЧ. АНГЛ. МОВИ «КИЯНОЧКА» НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 368)				491 363	Громадський проєкт (мінімальна кількість голосів)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 163 ІМ. М. КИРПОНОСА НА ВУЛ. Я. КОРЧАКА, 30 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 777)				1 176 130	Громадський проєкт (мінімальна кількість голосів)
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ З УЛАШТУВАННЯМ СКЛЯНОГО ХОЛУ В СШ І-ІІІ СТ. № 49 З ПОГЛИБЛ. ВИВЧ. ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 27 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 589)				999 900	Громадський проєкт (мінімальна кількість голосів)
	ВСЬОГО	650 153 632	764 698 450	893 709 075	89 881 662	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	заграт				
1	кількість закладів	од	Звітність установ	37	37
2	кількість класів	од	Звітність установ	878	878
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 124	2 124
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	464	464
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	312	312
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	650	650
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 549	3 549
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 911	2 911
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 498	2 498
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	413	413
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 299	22 299
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 229	11 229
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 070	11 070
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	67	67
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	67	67
6	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	134	134
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	34 901	38 444
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	34 901	38 444
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	34 901	38 444
4	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 264 950	3 264 950
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8	8
	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
3	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	заграт				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	10 471 090	13 135 500
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	32 500	32 500
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	9 668 710	9 668 710
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	569 880	1 061 263
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 178 030
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	185 140	185 140

7	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м	Звітність установ	33 31€	33 319
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	8
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	79€	1 111
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	33€	648
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	65	65
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	39€	398
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ		2
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 80€	24 808
2	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 69€	1 638
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	50€	500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок		958 015
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	3
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	20	25
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	15	23

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4911020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом «три школи»), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіатками

У разі невиділення додаткових коштів на роботи з капітального ремонту не буде можливості реалізувати громадські проекти №/№ 3ЕВ. 5€9, 777 у закладах загальної середньої освіти

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	586 898 228		626 655 152		
2120	Нархування на оплату праці	129 117 768		137 864 304		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 221 405		20 523 368		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	62 712 219		69 697 461		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 419 181		50 712 974		
2800	Інші поточні видатки	1 028 586		1 193 160		
2271	Оплата теплостачання	28 253 755		30 192 747		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 679 445		2 860 930		
2273	Оплата електроенергії	7 805 947		8 445 211		
2274	Оплата природного газу	66 678		71 146		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 272		56 080		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 077 040		57 700 202		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 235 885		16 513 628		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 013 867		15 096 085		
	УСЬОГО	966 681 276		1 037 584 445		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	37,000	37,000	37,000	37,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	878	878	878	878

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 124	2 124	2 124	2 124
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	464	464	464	464
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	312	312	312	312
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	650	650	650	650
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 549	3 549	3 549	3 549
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 911	2 911	2 911	2 911
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 498	2 498	2 498	2 498
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	413	413	413	413
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 299	22 299	22 299	22 299
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 220	11 220	11 220	11 220
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 079	11 079	11 079	11 079
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	67	67	67	67
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	67	67	67	67
6	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	134	134	134	134
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	37 733	41 530	40 418	44 470
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	37 733	41 530	40 418	44 470
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	37 733	41 530	40 418	44 470
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 364 950	3 364 950	3 364 950	3 364 950
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11	11
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8	8	8	8
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8	8	8
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	13 013 867		13 096 385	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 000 000			
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 000 000		5 000 000	
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	513 867			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	186 140		186 140	
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	32 520		30 985	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		5	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 535		3 902	
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	150			
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	185		102	
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	27 027		29 412	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20 000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	513 867			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5		13	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	25		30	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20		25	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких неєсбхідне вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025230 від 01.01.2021 23:59:59