

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 648

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

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, лісогосподарської та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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
<b>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вгодобань</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.		1 100 000,00			
кількість установ – всього	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 102 202,741	4 331 100,000	4 385 300,000	4 656 869,000	4 903 683,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		3 487 200,000			
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		500 000,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.		900 000,000			
музичних шкіл	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
теплопостачання	грн.	1 609 706,880	3 113 100,000	3 030 300,000	3 218 178,000	3 388 742,000
орттехніка	грн.		385 800,000			
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	грн.	64 272,720	144 100,000	200 400,000	222 383,000	234 169,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.		500 000,000			
хореографічних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	грн.	412 192,780	940 500,000	1 020 600,000	1 087 663,000	1 144 678,000
мистецьких шкіл	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	16 030,360	133 400,000	121 700,000	129 245,000	136 095,000
музичні інструменти	грн.		3 101 400,000			
капітальний ремонт санвузлів	грн.		200 000,000			
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіБ) - всього	осіб	561,000	565,000	627,000	599,000	599,000
з них жінок	осіб	450,000	443,000	512,000	486,000	486,000
загальна площа приміщень	кв.м	10 527,040	15 838,640	16 458,840	16 498,840	16 498,840
- педперсоналу	осіб	416,000	396,000	444,000	420,000	420,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	10 527,040	15 838,640	16 458,840	16 498,840	16 498,840
з них жінок	осіб	338,000	328,000	374,000	352,000	352,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	789,100	825,110	851,330	823,110	823,110
- педперсоналу	од.	610,400	615,660	637,880	613,660	6 242,800
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	52,000	51,000	52,000		
кількість класів	од.	421,000	430,000	445,000	445,000	445,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		7,000			
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м		1 866,460			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	93 859 784,320	111 455 104,000	143 500 300,000	155 847 086,000	167 286 234,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.		1 699,000			
у тому числі батьківська плата	грн.	8 750 585,780	8 080 580,000	8 090 700,000	8 079 547,000	12 388 275,000
у тому числі плата в гуртках самоокупності	грн.			1 850 800,000	2 447 500,000	2 839 448,000
капітального ремонту санвузлів	м.кв.		52,460			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.		115,000			
<b>продукту</b>						
кількість заходів з енергозбереження	од.		1,000			
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м		891,460			
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	3 333,000	3 427,000	3 558,000	3 558,000	3 558,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		8,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		886,000			

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	529,000	523,00С	528,000	528,000	528,000
в тому числі дівчат	осіб	2 245,000	2 382,00С	2 372,000	2 372,000	2 372,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,937	1,73Є	1,809	1,809	1,809
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (* розрізі їх видів)	од.		72,00С			
середня кількість учнів в гуртках самооскунності	осіб			357,000		
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м		70,00С			
водопостачання	тис куб.м	3,167	6,122	7,591	7,591	7,591
оргтехніка	од.		28,00С			
в тому числі дівчат	осіб	350,000	319,00С	587,000	342,000	342,000
електроенергії	тис. кВт. год.	176,378	373,59Є	333,443	333,443	333,443
- капітальний ремонт фасаду	кв.м		70,00С			
капітального ремонту санвузлів	м.кв.		5,48С			
музичні інструменти	од.		44,00С			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.		3,00С			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.		50Є 000,00С			
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	6,00С	6,000	6,000	6,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		12 779,00Є			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.		1 016,00Є			
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	28 160,760	32 523,00Є	4Є 333,000	43 802,000	47 150,000
теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	0,089	0,138	0,10	0,110	0,110
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.		7 143,00Є			
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 625,440	2 358,000	2 276,000	3 002,000	3 482,000
водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,301	0,387	0,460	0,460	0,460
у тому числі за рахунок самооскунності	гривень			522,000	688,000	798,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	16,755	23,587	23,210	20,210	20,210
- капітальний ремонт фасаду	грн.		7 143,00Є			
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.		7Є 486,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	грн.		36 630,000			
якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%		10,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що вотребують ремонту	%		42,900			
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	98,700	99,500	104,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		4 600,000			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		47,800			
з них дівчат	%	96,300	105,000	100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%	22,000	1,300	1,300		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		25,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ход капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		8 500,000			
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	9,300	7,300	6,000	7,000	7,000
- водопостачання	%		1,200	1,200		
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	200,000	100,000	150,000	100,000	100,000
- електроенергії	%	6,400	1,100	1,100		
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,000		103,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%		6,200	6,400	6,400	604,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	39 900,000	55 199,000	52 790,000	56 664,000	59 034,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	25,000	25,000	38,000	38,000	38,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
4911100	1100	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти мистецькими	86 582 93Є	107 625 204	13Є 730 30С	14Є 747 332	159 715 655	000000078
			<b>УСЬОГО</b>	<b>86 582 938</b>	<b>107 625 204</b>	<b>13Є 730 30С</b>	<b>14Є 747 332</b>	<b>159 715 655</b>	

5. Розподіл граничних показників витратів 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
4911100	1100	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 379 049	13 248 200	8 161 000	10 756 623	12 474 263	000000078
<b>УСЬОГО</b>				<b>9 379 049</b>	<b>13 248 200</b>	<b>8 161 000</b>	<b>10 756 623</b>	<b>12 474 263</b>	

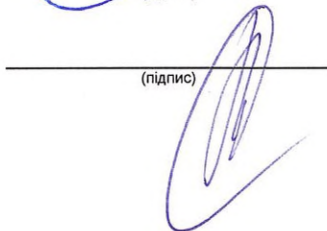
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025078 від 01.01.2021 23:05:08



(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)

## Б-ОДЖЕТНИЙ 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)

37405-11

(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)

37405-11

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4911100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 096C

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## Надання спеціальної освіти місцевими школами

(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

*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань*

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками).

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII**Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	86 582 938	X	X	86 582 938	107 625 204	X	X	107 625 204	139 730 300	X	X	139 730 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 683 518		8 683 518	X	8 128 000		8 128 000	X	8 126 800		8 126 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 460		29 460	X	33 000		33 000	X	34 200		34 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	566 172		566 172	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3 487 200	3 487 200	3 487 200	X			
	УСЬОГО	86 582 938	9 279 50		95 862 098	107 625 204	13 215 200	5 087 200	120 873 404	139 730 300	8 161 000		147 991 300

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

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	160 503 955	X	X	160 503 955	172 189 918	X	X	172 189 918



1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	84 450 834	9 368 950	93 859 784	103 341 604	8 113 500	111 455 104	135 375 480	8 130 900	143 506 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 092 104	10 099	2 102 203	4 283 600	47 500	4 331 100	4 354 600	30 100	4 385 000
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					500 000	500 000	500 000		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139 048	139 048		3 487 200	3 487 200	3 487 200		
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>86 542 938</b>	<b>9 518 097</b>	<b>96 101 035</b>	<b>107 625 204</b>	<b>13 248 200</b>	<b>5 087 200</b>	<b>120 873 404</b>	<b>8 161 000</b>	<b>147 891 300</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	145 122 429	10 724 657		155 847 086	154 445 632	12 440 602		167 286 234
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 624 903	31 068		4 656 869	4 170 023	33 660		4 903 683
	<b>УСЬОГО</b>	<b>149 747 332</b>	<b>10 756 623</b>		<b>160 503 955</b>	<b>159 115 655</b>	<b>2 474 262</b>		<b>172 189 917</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками):											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8		8	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000		4,000	4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	706,300	82,800	789,100	737,300	87,810	825,110	764,520	85,810	851,330
7	- персонал	од.	Звітність установ	556,800	53,600	610,400	556,800	58,860	615,660	581,020	56,860	637,880
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	543,000	18,000	561,000	510,000	55,000	565,000	574,000	53,000	627,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	439,000	11,000	450,000	397,000	46,000	443,000	488,000	43,000	531,000
10	- персонал	осіб	Звітність установ	409,000	7,000	416,000	353,000	43,000	396,000	400,000	41,000	444,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	332,000	6,000	338,000	289,000	39,000	328,000	336,000	38,000	374,000
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49,000	3,000	52,000	48,000	3,000	51,000	48,000	3,000	51,000
13	кількість класів	од.	Звітність установ	387,000	34,000	421,000	385,000	45,000	430,000	400,000	45,000	445,000
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	3,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	84 490 833,940	9 368 950,300	93 859 784,320	103 341 604,000	8 113 500,000	111 455 104,000	135 375 480,000	8 130 900,000	143 506 300,000
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 750 585,780	8 750 585,780		8 080 500,000	8 080 500,000		8 080 700,000	8 080 700,000
17	у тому числі плата в гуртках самоосвітності	грн.	Звітність установ								1 855 100,000	1 855 100,000
18	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									1 855 100,000
	<b>продукту</b>											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 071,000	262,000	3 333,000	3 070,000	357,000	3 427,000	3 201,000	57,000	3 258,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 054,000	191,000	2 245,000	2 125,000	257,000	2 382,000	2 127,000	245,000	2 372,000
3	середня кількість учнів в гуртках самоосвітності	осіб	Звітність установ								57,000	357,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	350,000		350,000	319,000		319,000	342,000	245,000	587,000
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	529,000		529,000	523,000		523,000	528,000		528,000
	<b>ефективності</b>											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	25 349,790	2 870,970	28 160,760	33 662,000	22 727,000	32 523,000	38 048,000	21 85,000	40 333,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 625,440	2 625,440		2 358,000	2 358,000		2 276,000	2 276,000
4	у тому числі за рахунок самоосвітності	гривень	Розрахунок								522,000	522,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,900	86,50%	98,700	100,000	95,000	99,580	104,000	100,000	104,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок	96,900	90,18%	96,300	107,000	95,000	105,080	100,000	85,000	100,000

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,300	9,300	7,300	7,300	6,000	6,000
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	150,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	103,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок			6,200	6,200	6,400	6,400
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000	26,000	38,000
<b>Завдання 2</b> 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					500 000,000	500 000,000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					500 000,000	500 000,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ					70,000	70,000
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ					70,000	70,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок					500 000,000	500 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					7 143,000	7 143,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					7 143,000	7 143,000
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус є здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					10,000	10,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					4 600,000	4 600,000
<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ					1 100 000,000	1 100 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					900 000,000	900 000,000
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ					200 000,000	200 000,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					7,000	7,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ					1 866,460	1 866,460
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					1 699,000	1 699,000
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ					52,460	52,460
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					115,000	115,000
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ					891,460	891,460
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					866,000	866,000
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ					5,460	5,460
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3,000	3,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 016,000	1 016,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					36 630,000	36 630,000
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					42,900	42,900
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					47,800	47,800
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					8 500,000	8 500,000
<b>Завдання 4</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 092 104,140	1 098,601	2 102 202,741	4 283 600,000	47 500,000	4 331 100,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 609 706,880		1 609 706,880	3 076 500,000	36 600,000	3 113 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	63 724,080	548,640	64 272,720	143 200,000	900,000	144 100,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	402 642,820	5 549,920	412 192,790	930 500,000	10 000,000	940 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 030,360	16 030,360	133 400,000		133 400,000	121 700,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,040		0 527,040	15 838,640		15 838,640
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,040		0 527,040	15 838,640		15 838,640
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,937	0,937	1,705		1,735	1,805
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,167	3,167	6,122		6,122	7,591

4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	176,378	176,378	373,592	373,592	325,443	333,443
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,089	0,108	0,108	0,110	0,110
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301	0,301	0,387	0,387	0,460	0,460
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,755	16,755	23,587	23,587	22,210	20,210
якості									
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	22,000	22,000	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	%	Розрахунок	6,400	6,400	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 800,000	39 900,000	55 199,000	55 199,000	52 760,000	52 790,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 5									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			3 487 200,000	3 427 200,000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			385 800,000	325 800,000		
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ			3 101 400,000	3 101 400,000		
4	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			8,000	8,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			72,000	72,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			28,000	28,000		
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ			44,000	44,000		
5	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			13 779,000	13 779,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			70 486,000	70 486,000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			25,000	25,000		

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									
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
6	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	737,300	85,800	823,100	737,300	85,810	823,110
7	- персонал	од.	Звітність установ	556,800	56,800	613,600	556,800	5 686,000	6 242,800
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	546,000	53,000	599,000	546,000	53,000	599,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	443,000	43,000	486,000	443,000	43,000	486,000
10	- персонал	осіб	Звітність установ	379,000	41,000	420,000	379,000	41,000	420,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	314,000	38,000	352,000	314,000	38,000	352,000
12	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
13	кількість класів	од.	Звітність установ	400,000	45,000	445,000	400,000	45,000	445,000
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	145 122 429,000	10 724 657,000	155 847 086,000	154 845 632,000	12 440 602,000	167 286 234,000
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		10 679 547,000	10 679 547,000		12 388 275,000	12 388 275,000
17	у тому числі плата в гуртках самоопікуності	грн.	Звітність установ		2 447 800,000	2 447 800,000		2 839 448,000	2 839 448,000
18	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									



1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 201,000	357,000	3 558,000	3 201,000	357,000	3 558,000	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 127,000	245,000	2 372,000	2 127,000	245,000	2 372,000	
3	середня кількість учнів в гуртках самооскуності	осіб	Звітність установ							
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	342,000		342,000	342,000		342,000	
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективности	осіб	Звітність установ	528,000		528,000	528,000		528,000	
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	40 788,000	3 211,000	43 802,000	43 520,000	3 630,000	47 150,000	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	3 202,000	3 002,000		3 482,000		3 482,000	
4	у тому числі за рахунок самооскуності	гривень	Розрахунок	686,000	686,000		798,000		798,000	
якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	0%,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	0%,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		7,000	7,000		7,000	7,000	
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,400		6,400	604,000		604,000	
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	38,000		38,000	38,000		38,000	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 824 903,000	34 566,000	4 859 469,000	4 870 023,000	33 660,000	4 903 683,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 195 133,000	23 645,000	3 218 778,000	3 364 475,000	24 267,000	3 388 742,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	220 471,000	1 112,000	222 383,000	232 156,000	2 013,000	234 169,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 080 054,000	7 009,000	1 087 063,000	1 137 297,000	7 381,000	1 144 678,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 245,000		129 245,000	136 085,000		136 085,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 498,840		16 498,840	16 498,840		16 498,840	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 498,840		16 498,840	16 498,840		16 498,840	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,809		1,809			1,809	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,591		7,591			7,591	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	333,443		333,443			333,443	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,110		0,110			0,110	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,460		0,460			0,460	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,210		20,210			20,210	
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок							
3	- водопостачання	%	Розрахунок							
4	- електроенергії	%	Розрахунок							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 064,000		56 064,000	59 034,000		59 034,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	органіка	грн.	Звітність установ							
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ							
4	інші	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ							
3	органіка	од	Звітність установ							
4	музичні інструменти	од	Звітність установ							
5 Аркуш 4а/2а										



з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																					
з них по освітній субвенції																					
Стимулюючі надбавки																					
з них по освітній субвенції																					
Премії																					
з них по освітній субвенції																					
Інші виплати																					
з них по освітній субвенції																					
ВСЬОГО																					
з них по освітній субвенції																					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>																					
з них по освітній субвенції																					
Педагогічні працівники	56 888 521	5 894 832	69 201 758	49 779 095	4 978 532	91 690 200	5 284 420	98 291 894	6 970 750	104 877 401	8 085 374										
Кількість ставок, од.	556,80	53,60	556,80	556,80	56,82	581,02	56,86	581,02	56,86	581,02	56,86										
з них по освітній субвенції																					
Посадові оклади (з підвищенням)	30 817 207	3 951 821	36 836 506	27 521 072	3 584 172	49 324 831	3 449 700	52 876 219	4 550 754	56 418 225	5 278 173										
з них по освітній субвенції																					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 626 984	1 056 621	16 487 882	11 416 683	1 077 302	21 630 207	945 530	23 187 582	1 247 254	24 741 750	1 446 639										
з них по освітній субвенції																					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 001 441	488 613	7 381 005	5 125 791	436 002	9 860 644	510 080	10 570 610	672 796	11 278 821	780 423										
з них по освітній субвенції																					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 625 543	568 011	9 108 877	6 290 892	64 300	11 763 563	435 450	12 816 972	574 259	13 462 309	668 256										
з них по освітній субвенції																					
Щорічна грошова винагорода	1 494 489		2 082 440	554 583		2 857 278	9 500	3 063 002	12 649	3 268 222	14 672										
з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 447 415	121 306	2 122 883	1 615 367	49 472	2 857 278	132 870	3 063 002	175 256	3 268 222	203 256										
з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																					
з них по освітній субвенції																					
Стимулюючі надбавки	7 952 663	758 572	7 915 312	7 382 106	286 521	13 946 969	742 230	14 951 151	979 021	15 352 874	1 135 642										
з них по освітній субвенції																					
Премії	2 646 800		2 921 076	664 006																	
з них по освітній субвенції																					
Інші виплати	703 163	6 511	836 659	625 278		1 073 637	4 500	1 150 939	5 838	1 228 052	6 885										
з них по освітній субвенції																					
Погодинний фонд																					
ВСЬОГО	56 888 521	5 894 832	69 201 758	49 779 095	4 978 532	91 690 200	5 284 420	98 291 894	6 970 750	104 877 401	8 085 374										
з них по освітній субвенції																					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	8 514	9 162	10 357	9 934	7 212	13 151	7 745	14 098	10 215	15 042	11 852										
з них по освітній субвенції																					
Педагогічні працівники штатного розпису																					
Кількість ставок, од.																					
з них по освітній субвенції																					
Посадові оклади (з підвищенням)																					
з них по освітній субвенції																					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:																					
з них по освітній субвенції																					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011																					
з них по освітній субвенції																					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам																					
з них по освітній субвенції																					
Щорічна грошова винагорода																					
з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога на оздоровлення																					
з них по освітній субвенції																					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																					
з них по освітній субвенції																					
Стимулюючі надбавки																					
з них по освітній субвенції																					
Премії																					
з них по освітній субвенції																					
Інші виплати																					
з них по освітній субвенції																					
ВСЬОГО																					
з них по освітній субвенції																					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>																					
з них по освітній субвенції																					
Спеціалісти	2 184 840	1 047 310	3 291 615	2 311 907	1 754 219	4 767 800	950 960	5 111 082	1 254 316	5 453 654	1 455 907										
Кількість ставок, од.	23,00	19,70	47,00	34,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45										
Посадові оклади (з підвищенням)	1 071 013	511 512	1 985 664	1 237 355	781 551	2 868 870	806 360	3 075 429	1 063 582	3 281 462	1 233 763										

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			155 522	59 251	285 021	144 818	23 200	155 245	30 601	65 646	35 497
Матеріальна допомога на оздоровлення	67 752	7 414	120 322	96 649	5 645	221 384	7 400	237 249	9 761	251 744	11 322
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	6 450		10 719	6 950		9 240		20 625		22 097	
Стимулюючі надбавки	422 551	121 846	888 963	516 342	81 542	1 424 546	114 000	1 537 801	150 366	1 642 834	174 425
Премії	410 230	383 321	72 292	349 740							
Інші виплати	126 844	23 147	58 133	45 620		9 042		84 733		96 420	
ВСЬОГО	2 104 840	1 047 310	3 291 615	2 321 116	1 154 215	4 767 800	950 960	5 111 082	1 254 376	5 453 524	1 455 007
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 496	4 400	5 836	7 585	4 203	7 731	3 875	8 351	5 771	8 911	5 825
Робітники	5 243 299	143 632	7 042 264	4 380 331	347 645	9 560 760	205 920	10 249 070	2 716 208	10 635 758	3 151 066
Кількість ставок, од.	95,50	6,00	112,50	96,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 430 476	74 446	3 436 456	2 132 509	189 648	4 425 639	171 500	4 744 349	226 209	5 962 221	262 406
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			2 339 713	856 643	149 052	2 350 947	21 020	2 563 095	27 225	2 734 623	32 161
Матеріальна допомога на оздоровлення	160 097	1 647	227 741	164 682		31 051	1 000	322 727	1 316	344 549	530
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	864 373	10 538	763 339	836 290	5 654	2 212 835	12 400	2 372 148	16 358	2 531 652	18 973
Премії	846 410	28 720	98 588	240 602							
Інші виплати	1 141 943	29 261	176 427	149 605	2 281	230 178		246 751		265 263	
ВСЬОГО	5 243 299	143 632	7 042 264	4 380 331	347 645	9 560 760	205 920	10 249 070	2 716 208	10 635 758	3 151 066
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 575	1 925	5 216	5 043	4 651	7 082	2 860	7 592	3 272	8 101	4 376
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.											
з них які отримують субвенцію											
Посадові оклади (з підвищенням)											
з них які отримують субвенцію											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них які отримують субвенцію											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них які отримують субвенцію											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них які отримують субвенцію											
Щорічна грошова винагорода											
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки											
з них які отримують субвенцію											
Премії											
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати											
з них які отримують субвенцію											
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО											
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
з них які отримують субвенцію											
ВСЬОГО	68 477 103	7 197 134	83 599 700	59 287 810	6 684 688	110 032 900	6 623 000	117 956 341	8 735 137	125 859 476	10 133 455
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	7 184 309	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	707,3	706,3	91,06	82,8	737,3	738,3	87,8	70,95	765,52	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81
	Керівні працівники	27	27	3,5	3,5	21	21	3,5	2,5	21	2,5	21	2,5	21	2,5
	Педагогічні працівники	556,8	556,8	58,86	53,6	556,8	556,8	68,86	42	587,02	56,86	587,02	56,86	587,02	56,86
	Спеціалісти	27	27	22,7	19,7	47	34	79,45	20,45	51	20,45	51	20,45	51	20,45
	Робітники	66,5	66,5	6	6	112,5	96,5	6	6	112,5	6	112,5	6	112,5	6
	Усього штатних одиниць	707,3	706,3	91,06	82,8	737,3	738,3	87,8	70,95	765,52	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81
	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 (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	86 582 638	9 379 049	95 96 587	1 337 000	3 487 200	4 824 200	1 112 280	50 800	1 163 080
<b>УСЬОГО</b>		<b>86 582 638</b>	<b>9 379 049</b>	<b>95 96 587</b>	<b>1 337 000</b>	<b>3 487 200</b>	<b>4 824 200</b>	<b>1 112 280</b>	<b>50 800</b>	<b>1 163 080</b>

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 Києва - 2019-2023 роки"							
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		1 192 278	54 458	1 246 736	1 272 161	58 107	1 330 268
3	Міська комплексна цільова програма "ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки"							
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 192 278</b>	<b>54 458</b>	<b>1 246 736</b>	<b>1 272 161</b>	<b>58 107</b>	<b>1 330 268</b>

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-каптурної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ, що містить дані про виконання робіт (рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер рішення в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗКД	Ідентифікатор виконання робіт (рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерело 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		720 000			408 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САМВУЗЛИВ) КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №26 ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2020 - 31.12.2020	720 000			408 000												Дефектний акт № 1 від 03.06.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. П. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000			1 000 000												Дефектний акт № 1 від 28.08.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 31 НА ВУЛ. ПИРОГОВА, 2	01.01.2020 - 31.12.2020	1 800 000			1 800 000												Експертний звіт від 19.01.2018 № 470/18	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ВОЙЛЕР) КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № ІМ. П. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000			600 000												Дефектний акт № 1 від 28.08.2018	
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 520 000</b>			<b>3 200 000</b>													

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	68 477 103	68 477 103						68 477 103
2120	Нарахування на оплату праці	15 065 039	15 065 039						15 065 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 600	231 543						231 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 400	639 144						639 144
2271	Оплата теплопостачання	2 807 300	1 609 707						1 609 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 100	63 724						63 724
2273	Оплата електроенергії	449 700	402 643						402 643
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 200	16 530						16 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 300	3 805						3 805
2800	Інші поточні видатки	74 200	74 200						74 200
<b>УСЬОГО</b>		<b>87 885 942</b>	<b>86 582 938</b>						<b>86 582 938</b>

## 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		овікуваній обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		счікуваний обсяг взяття 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	83 599 700				83 599 700	110 933 900				110 933 900
2120	Нарахування на оплату праці	18 391 904				18 391 904	24 207 900				24 207 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 100				310 900	128 000				128 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 900				1 026 900	964 200				964 200
2271	Оплата теплопостачання	3 076 500				3 076 500	3 008 600				3 008 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 200				143 200	207 600				207 600
2273	Оплата електроенергії	930 500				930 500	1 047 000				1 047 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400				133 400	121 700				121 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000				13 000	21 800				21 800
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	107 625 204				107 625 204	139 730 300				139 730 300

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Счікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	68 477 103	68 477 103					
2120	Нарахування на оплату праці	15 065 039	15 065 039					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 600	231 543					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 400	639 144					
2271	Оплата теплопостачання	2 807 300	1 669 707					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 100	63 724					
2273	Оплата електроенергії	449 700	462 643					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 200	16 030					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 300	3 805					
2800	Інші поточні видатки	74 200	74 200					
	УСЬОГО	87 885 942	86 562 938					

## 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 С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



підпис

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025078 від 01.01.2021  
23.05.08

## ЗАТВЕРЖЕНО

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)

3740511\*

(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. 4911100

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Надання спеціальних освітніх  
мистецькими шкoлами**(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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	грн.)
2111	Заробітна плата	75 674 239	90 192 700	116 656 900	6 210 590	Для забезпечення виплати в повному обсязі стимулюючих найбачок відповідно до постанови КМУ №1298
2120	Нарахування на оплату праці	16 583 375	19 842 404	25 664 600	1 366 200	відповідно до додаткової потреби по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 656	341 600	148 800	1 756 800	госптовари - 300 500 грн., канцтовари - 91 200 грн., електриктовари - 173 400 грн., картридж - 35 300 грн., комп'ютерна та оргтехніка - 177 700 грн., обладнання офісне - 48 300 грн., некабальне обладнання - 1 600 грн., обладнання - 10 300 грн., меблі - 570 200 грн., музичні інструменти - 278 600 грн., поліграфічна продукція - 56 200 грн., періодичні видання - 11 500 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	912 058	1 065 400	1 014 200	4 247 200	заправка картриджів - 17 500 грн., встановлення комп'ютерних спеціальних програм - 352 600 грн., ремонт комп'ютерної техніки - 14 400 грн., обслуговування комп'ютерної техніки - 37 800 грн., послуги з підтримки програмного забезпечення - 70 000 грн., ремонт музичних інструментів - 3 000 грн., послуги з охорони приміщення - 504 000 грн., ТО пожежної сигналізації та спостереження - 36 000 грн., ремонт протипожежної системи - 445 700 грн., виготовлення документації із землевідведення - 50 000 грн., ТО системи відеоспостереження - 72 000 грн., документація до охоронного договору - 90 000 грн., кронування дерев - 45 000 грн., дератизація та дезінсекція - 6 000 грн., утилізація люмінесцентних ламп - 7 500 грн., поточний ремонт для протипожежного захисту - 483 400 грн., поточні ремонти бойлерних - 53 000 грн., заміна сиропакету - 300 грн., поточні ремонти приміщень - 519 000 грн. збільшення потужності електропостачання - 500 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 609 707	3 113 100	3 030 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 273	144 100	209 400		
2273	Оплата електроенергії	412 193	940 500	1 023 600		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 030	133 400	121 700	
2282		41 717	13 000	21 800	
2800	Інші поточні видатки приховання об'язання і предметів довгострокового користування	126 690			
3110		139 048	3 487 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		600 000		
ВСЬОГО		95 961 987	128 873 404	147 891 300	13 580 700

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
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього гомислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чотирьохкласні) та дівчатками (жінками) затрат</b>					
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3	3
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	374	374
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	627	627
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	512	512
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	638	638
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	444	444
7	кількість установ - всього	од.	Звітність установ	8	8
8	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	851	851
9	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	52	52
10	кількість класів	од.	Звітність установ	445	445
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
12	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
13	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	8 096 700	8 096 700
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
17	у тому числі плата в гуртках самоокупності	грн.	Звітність установ	1 856 800	1 856 800
18	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	143 506 300	157 637 000
<b>продукту</b>					
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 372	2 372
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	587	587
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	3 558	3 558
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	528	528
5	середня кількість учнів в гуртках самоокупності	осіб	Звітність установ	357	357
<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	40 333	44 150
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 276	2 276
4	у тому числі за рахунок самоокупності	гривень	Розрахунок	522	522
<b>якості</b>					
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порів'язанні з минулим роком	%	Розрахунок	150	150
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порів'язанні з минулим роком	%	Розрахунок	103	
3	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6	
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	38	38
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104	104
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6	5
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	121 700	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 385 000	



3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	4 285 000
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 630 300
5	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 630 300
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	209 400
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 623 600
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 623 600
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 499
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 499
11	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	333
4	електроенергії	тис. кВт. годин	Звітність установ	333
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
<b>ефективності</b>				
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20
6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
<b>якості</b>				
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	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	52 790
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	52 790
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	
3	інші	грн	Звітність установ	
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	
4	інші	од	Звітність установ	
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	
<b>якості</b>				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	

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:

код			(грн.)
Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	126 692 078		135 592 871		
2120	Нарахування на оплату праці	27 872 355		29 918 542		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 651		178 233		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 632		1 171 653		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання	3 218 178		3 388 742		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222 383		234 169		
2273	Оплата електроенергії	1 087 063		1 144 678		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 245		136 095		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 370		24 935		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	160 503 955		172 189 918		

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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
	затрат						
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	352		352	
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	599		599	
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	486		486	
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	614		6 243	
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	420		420	
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	
8	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	823		823	
9	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ				
10	кількість класів	од.	Звітність установ	445		445	
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	
12	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
13	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	10 679 547		12 388 278	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
17	у тому числі плата в гуртках самоосвіти	грн.	Звітність установ	2 447 800		2 839 448	
18	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	155 847 086		157 286 234	
	продукту						
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 372		2 372	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	342		342	
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 558		3 558	
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	528		528	
5	середня кількість учнів в гуртках самоосвіти	осіб	Звітність установ				
	ефективності						

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	43 802	47 150
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	3 002	3 452
4	у тому числі за рахунок самокупності	гривень	Розрахунок	688	798
<b>якості</b>					
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6	604
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	38	38
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7	7
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	129 245	156 095
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 656 869	4 903 663
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 656 869	4 903 663
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 218 178	3 368 742
5	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 218 178	3 368 742
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	222 383	234 169
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 087 063	1 144 678
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 087 063	1 144 678
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 499	16 499
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 499	16 499
11	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2	2
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	8	8
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	333	333
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	333	333
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20	20
6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	- теплостачання	%	Розрахунок		
2	- водопостачання	%	Розрахунок		
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
4	- електроенергії	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 064	59 034
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 064	59 034
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
3	інші	грн	Звітність установ		
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
4	інші	од	Звітність установ			
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

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)

Лозак С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025078 від 01.01.2021 23:05:0

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 7.С7.2015 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 ЄДРПСУ)

2602000000

(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 захищати 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, гідності 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
<b>Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		488 500,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	247 706,640	299 680,000	287 900,000	302 196,800	322 443,990
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.			5,000	9,000	9,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
оргтехніка	грн.		478 700,000			
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.			44 000	44,000	44,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	82,340	84,000	84 000	84,000	84,000
теплостачання	грн.	40 958,040	79 720,000	68 900 000	73 860,800	78 809,470
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.			31 000	31,000	31,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	4,330	5,000	5 000	5,000	5,000
меблі	грн.		9 800,000			
водопостачання	грн.	21 147,546	10 580,000	10 500 000	14 579,200	15 656,010
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	86,670	89,000	89 000	89,000	89,000
електроенергії	грн.	185 600,000	209 380,000	199 400 000	213 756,800	228 078,510
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	39,000	42,000	42 000	42,000	42,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	16,000	18,000	18 000	18,000	18,000
- жінок	осіб	38,000	40,000	40 000	40,000	40,000
- жінок	од.	8,000	13,000	13 000	13,000	13,000
- чоловіків	осіб	1,000	2,000	2 000	2,000	2,000
- чоловіків	од.	8,000	5,000	5 000	5,000	5,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 359,500	1 248,900	1 248,900	1 248,900	1 248,900
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 359,500	1 189,500	1 189,500	1 189,500	1 189,500
<b>продукту</b>						
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.			697 000	697,000	697,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000			
кількість особових рахунків:	од.	5 436,000	5 552,000	5 552,000	5 552,000	5 552,000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	99,000	99,000	99 000	99,000	99,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		33,000			
теплостачання	тис. Гкал.	0,031	0,040	0,041	0,041	0,041
кількість складених звітів	од.	135,000	135,000	135 000	135,000	135,000
оргтехніка	од.		32,000			
водопостачання	тис. куб. м	0,458	0,480	0,497	0,497	0,497
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	99,000	99,000	99 000	99,000	99,000
електроенергії	тис. кВт. год.	65,260	72,100	65,378	65,378	65,378
меблі	од.		1,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.			4 574,000	4 903,000	5 232,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		14 959,000			
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	81,000	83,000	83 000	83,000	83,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	5,000	5,000	5 000	5,000	5,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,022	0,024	0,024	0,034	0,034

кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,000	1,600	1,690	1,000	1,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн		9 800,600			
водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,337	0,384	0,398	0,398	0,398
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	48,003	57,734	52,348	52,348	52,348
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100,600			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,600			
- теплопостачання	%	79,300	1,300	1,300	1,300	1,300
- водопостачання	%	53,900	1,200	1,200	1,200	1,200
- електроенергії	%	14,900	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			3 200,000	3 430,000	3 660,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	249 800,000	12 700,600			

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
4911161	1161	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 285 733	16 341 132	27 788 195	25 788 945	31 784 804	000000039
УСЬОГО				13 285 733	16 341 132	27 788 195	25 788 945	31 784 804	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету за 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
4911161	1161	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 517	488 500				000000039
УСЬОГО				15 517	488 500				

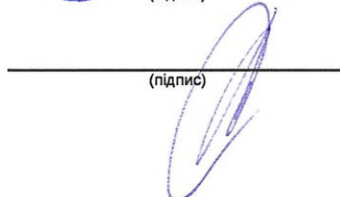
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000023609 від 01.01.2021 23.03.07



(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)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. 4911161  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)1161  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)0990  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)2600000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування  
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 17.05.1979 №255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій г.ри облесрх, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони  
здоров'я і культури та при центральних районних і міських лікарнях"

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 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями

## 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	13 285 733	X	X	13 285 733	16 341 132	X	X	16 341 132	27 788 195	X	X	27 788 195
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10 567		10 567	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (рім нерухомого майна)	X	375		375	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	488 500	488 500	488 500	X			
602100	На початок періоду	X	4 782		4 782	X	206		206	X			
	УСЬОГО	13 285 733	15 723		13 301 456	16 341 132	488 706	488 500	16 829 838	27 788 195			27 788 195

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

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	29 788 945	X	X	29 788 945	31 784 804	X	X	31 784 804
	УСЬОГО	29 788 945			29 788 945	31 784 804			31 784 804

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 522 930			8 522 930	9 452 100			9 452 100	20 360 000			20 360 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 899 960			1 899 960	2 079 500			2 079 500	4 479 200			4 479 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 700			693 700	771 620			771 620	439 800			439 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 927 797	9 58		1 936 955	3 731 432			3 731 432	2 227 295			2 227 295
2271	Оплата теплопостачання	35 359	5 600		40 958	79 720			79 720	68 900			68 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 388	59		21 148	10 580			10 580	13 600			13 600
2273	Оплата електроенергії	185 600			185 600	209 380			209 380	199 400			199 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 800			6 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						488 500	488 500	488 500				
	Усього	13 285 733	15 517		13 301 250	16 341 132	488 500	488 500	16 829 632	27 788 195			27 788 195

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 825 920			21 825 920	23 288 257			23 288 257
2120	Нарахування на оплату праці	4 801 702			4 801 702	5 123 416			5 123 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 466			471 466	503 054			503 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 387 660			2 387 660	2 547 633			2 547 633
2271	Оплата теплопостачання	73 861			73 861	78 809			78 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 579			14 579	15 556			15 556
2273	Оплата електроенергії	213 757			213 757	228 079			228 079
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	29 788 945			29 788 945	31 784 804			31 784 804

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10 292 234		9 158	10 301 392	12 672 747			12 672 747	19 594 133			19 594 133
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 752 152			2 752 152	3 048 705			3 048 705	4 723 439			4 723 439
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	241 347		6 359	247 706	288 680			288 680	281 900			281 900
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та зловбувачів початкової освіти									3 188 125			3 188 125
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						488 500	488 500	488 500				
	Аркуш 2 з 8	Усього	13 285 732	15 517	13 301 250	16 341 132	488 500	488 500	16 829 632	27 788 195			27 788 195



2) витрати за напрямами 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 поточний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет поточний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	21 005 552			21 005 552	22 412 924			22 412 924
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 063 527			5 063 527	5 432 783			5 402 783
3	Забезпечити надання послуг погодовичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 417 670			3 417 670	3 646 654			3 646 654
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	302 137			302 137	322 444			322 444
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 788 945</b>			<b>29 788 945</b>	<b>31 784 804</b>			<b>31 784 804</b>

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
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	241 346,78	6 358,85	247 705,64	299 680		299 680	281 590		281 900
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 358,540	5 589,509	40 958 049	79 720,000		79 720,000	68 800,000		68 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 388,240	759,306	21 147 546	10 580,000		10 580,000	13 600,000		13 600,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	185 600,000	185 600,000	371 200,000	209 380,000		209 380,000	199 400,000		199 400,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,500		1 359 500	1 248,900		1 248,900	1 248,900		1 248,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,500		1 359 500	1 189,500		1 189,500	1 189,500		1 189,500
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Ккал.	Звітність установ	0,031		0,031	0,040		0,040	0,041		0,041
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,458		0,458	0,480		0,480	0,487		0,487
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	65,260		65,260	72,100		72,100	65,378		65,378
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	теплопостачання	1 ккал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,022		0,022	0,034		0,034	0,034		0,034
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,337		0,337	0,384		0,384	0,388		0,388
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,003		48 003	57,731		57,731	52,348		52,348
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	79,300		79,300	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	53,900		53,900	1,200		1,200	1,200		1,200
4	- електроенергія	%	Розрахунок	14,900		14,900	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок							3 200,000		3 200,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	249 800,000		249 800 000	12 700,000		12 700,000			
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1 000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000		67 000	67,000		67,000	69 000		69,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,000		67 000	67,000		67,000	69 000		69,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39,000		39 000	42,000		42,000	42 000		42,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000		38 000	40,000		40,000	40 000		40,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1 000	2,000		2,000	2 000		2,000
<b>продукту</b>												
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	5 436,000		5 436 000	5 552,000		5 552,000	5 552,000		5 552,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135,000		135 000	135,000		135,000	135 000		135,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000		99 000	99,000		99,000	99 000		99,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81,000		81 000	83,000		83,000	83 000		83,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1 000	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												

1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,340	15,340	17,000	17,000	14,000	14,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,330	4,330	5,000	5,000	6,000	6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,670	19,670	22,000	22,000	26,000	26,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	16,000	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	8,000	8,000	13,000	13,000	12,000	13,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	8,000	8,000	5,000	5,000	6,000	5,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
<b>ефективності</b>										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця якості	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
<b>Завдання 4</b>										
<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>										
<b>затрат</b>										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					12,000	12,000	
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ					4,000	44,000	
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ					3,000	31,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ					697,000	697,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок					4 574,000	4 574,000	
<b>Завдання 5</b>										
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			488 500,000	488 500,000			
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ			478 700,000	478 700,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
4	меблі	грн.	Звітність установ			9 800,000	9 800,000			
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ							
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
8	інші	грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			33,000	33,000			
3	орґтехніка	од.	Звітність установ			32,000	32,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ							
5	меблі	од.	Звітність установ			1,000	1,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ							
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
8	інші	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок			14 959,000	14 959,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			9 800,000	9 800,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							

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	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	302 196,8		302 196,8	322 443,99		322 443,99	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	73 860,800		73 860,800	78 809,470		78 809,470	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 579,200		14 579,200	15 556,010		15 556,010	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	213 756,800		213 756,800	228 078,510		228 078,510	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 248,900		1 248,900	1 248,900		1 248,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 189,500		1 189,500	1 189,500		1 189,500	
<b>Архив</b>										
<b>продукту</b>										

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041	0,041	0,041			0,041
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,497	0,497	0,497			0,497
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	65,378	65,378	65,378			65,378
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	--	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв опал пл.	Розрахунок	0,034	0,034	0,034			0,034
3	водопостачання	куб м на 1 кв кв. заг пл.	Розрахунок	0,398	0,398	0,398			0,398
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,348	52,348	52,348			52,348
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300			1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200			1,200
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100			1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	3 430,000	3 430,000	3 660,000			3 660,000
<b>Завдання 2</b> Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
задат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	69,000	69,000	69,000			69,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69,000	69,000	69,000			69,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	42,000			42,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	40,000			40,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	2,000			2,000
продукту									
1	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	5 552,000	5 552,000	5 552,000			5 552,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135,000	135,000	135,000			135,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000	99,000	99,000			99,000
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	83,000	83,000	83,000			83,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
<b>Завдання 3</b> Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
задат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,000	14,000	14,000			14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000	6,000	6,000			6,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,000	20,000	20,000			20,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	18,000	18,000	18,000			18,000
6	- жінок	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000			13,000
7	- чоловіків	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000			5,000
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000	99,000	99,000			99,000
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000			5,000
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b> Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
задат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000			12,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44,000	44,000	44,000			44,000
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31,000	31,000	31,000			31,000
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	697,000	697,000	697,000			697,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 903,000	4 903,000	5 232,000			5 232,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		спеціальний фонд
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогічні працівники штатного розпису						2 485 348		2 664 293		2 842 890	
Кількість ставок осіб						12,00		12,00		2,00	



СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 196	8 850	8 724	16 789	18 008	19 215
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	8 522 930	9 452 100	6 893 413	20 366 000	21 825 920	23 288 251
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 (звіт)				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	89	86,68			89	87,8			101		101		101	101
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Кадри працівників														
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники									12		12		12	12
	Педагогічні працівники штатного розпису									83		83		83	83
	Спеціалісти	84	82,33			84	84			6		6		6	6
	Робітники	5	4,33			5	3,8								
	Усього штатних одиниць	89	86,68			89	87,8			101		101		101	101
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (проєкт)		
			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 Кісва . 2019-2023 роки"		2 621 497	9 158	2 630 655						
	УСЬОГО		2 621 497	9 158	2 630 655						

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 Кісва . 2019-2023 роки"							
	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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва: акти прийняття рішення про передачу в управління	документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (включно з дати нового бюджетного року)	документи про затвердження ПЗД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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)	Погоджено 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	8 637 000	8 522 930						8 522 930
2120	Нарахування на оплату праці	1 900 100	1 899 160						1 899 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 700	693 700						693 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 934 200	1 927 197						1 927 737
2271	Оплата теплопостачання	462 100	35 159						35 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 100	20 188						20 388

2273	Оплата електроенергії	201 600	185 400						185 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		13 853 800	13 285 733						13 285 733

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (Е-9)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (А-5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (Е-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	9 452 100				9 452 100	20 360 000			20 360 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 079 500				2 079 500	4 479 200			4 479 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771 620				771 620	439 800			439 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 731 432				3 731 432	2 227 295			2 227 295	
2271	Оплата тепlopостачання	79 720				79 720	68 900			68 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 580				10 580	13 600			13 600	
2273	Оплата електроенергії	209 380				209 380	199 400			199 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800				6 800					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		16 341 132				16 341 132	27 788 195			27 788 195	

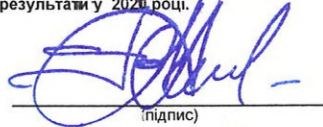
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	8 637 000	8 522 930					
2120	Нарахування на оплату праці	1 900 100	1 859 960					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 700	693 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 934 200	1 927 797					
2271	Оплата тепlopостачання	462 100	35 359					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 100	20 388					
2273	Оплата електроенергії	201 600	185 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		13 853 800	13 285 733					

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.

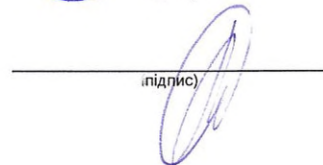
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(різниця та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(різниця та ініціали)

Бюджетний запит 000023609 від 01.01.2021  
23.03.07

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 645

(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)

49\*

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4911161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0950

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2021 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	8 522 930	9 452 100	20 360 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 899 960	2 079 500	4 479 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 700	771 620	439 800		Придбання миючих, дезинфікуючих, чистячих засобів (товари індивідуального закисту) - 85 396 грн. Канцелярські товари - 792 494,220 грн. Оралезніка - 238 800 грн. Придбання меблів - 246 330 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 936 955	3 731 432	2 227 295		Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 30 000 грн. Крокування дерев 15 000 грн. Установка протипожежних люків та дверей на даху 23 037 грн. Програмне забезпечення (підтверження ліцензії) тощо, 166 000 грн. Заправка картриджів 100 000 грн. Обслуговування кондиціонерів 30 000 грн. Поточний ремонт місць загального користування 900 000 грн. Поточний ремонт фасаду 1 200 000 грн. Поточний ремонт тсржалі 2 000 000 грн. Поточний ремонт приміщення 3 000 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	40 955	79 720	68 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 145	10 580	13 600		
2273	Оплата електроенергії	185 600	209 380	199 400		
2282	Виконання заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 800			Набчання членів ієндерного комітету 5 000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		488 500			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 301 250</b>	<b>16 829 632</b>	<b>27 788 195</b>	<b>8 195 531</b>	

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) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Аркуш 1 з 3				

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
<b>затрат</b>					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	69	69
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69	69
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42	42
5	- жінок	осіб	Звітність установ	40	40
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	2
<b>продукту</b>					
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 552	5 552
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99	99
<b>ефективності</b>					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	83	83
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14	14
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6	6
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20	20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	18	18
6	- жінок	од	Звітність установ	13	13
7	- чоловіків	од	Звітність установ	5	5
<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99	99
<b>ефективності</b>					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
<b>якості</b>					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31
<b>продукту</b>					
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	697	697
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 574	4 808

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 825 920		23 288 257		
2120	Нарахування на оплату праці	4 801 702		5 123 416		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 466		503 054		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 387 660		2 547 633		
2271	Оплата теплопостачання	73 861		76 809		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 579		15 556		
2273	Оплата електроенергії	213 757		228 079		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Трибування обслуговування і предметів довгострокового користування					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 788 945</b>		<b>31 784 804</b>		



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	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69	69	69	69
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69	69	69	69
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42	42	42	42
5	- жінок	осіб	Звітність установ	40	40	40	40
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	2	2	2
<b>продукту</b>							
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 552	5 552	5 552	5 552
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135	135	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99	99	99	99
<b>ефективності</b>							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83	83	83	83
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14	14	14	14
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6	6	6	6
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20	20	20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18	18	18
6	- жінок	од.	Звітність установ	13	13	13	13
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	5	5	5	5
<b>продукту</b>							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99	99	99	99
<b>ефективності</b>							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12	12	12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44	44	44
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31	31	31
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	697	697	697	697
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 903	5 154	5 202	5 499

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 000023609 від 01.01.2021 23:03:0

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 37.2015 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)

27405111

(код за ЄДРПОУ)

26@0000000

(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

Захищати 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
продукту						
кількість одержувачів допомоги	од.	20,000	17,000	20,000	20,000	20,000
ефективності						
середній розмір допомоги	грн	1 810,000	1 810,000	1 800,000	1 940,000	2 070,000

## 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
4911162	1162	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти	36 200	30 770	36 200	38 806	41 406	00000050
УСЬОГО				36 200	30 770	36 200	38 806	41 406	

## 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
4911162	1162	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						00000050
УСЬОГО									

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023611 від 01.01.2021 00:00:00

**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. 4911162**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1162**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

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

**26000030000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями*

*Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.09.05 № 823*

*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 "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 № 1840 "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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (10+11)	разом (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 200	X	X	36 200	30 770	X	X	30 770	36 200	X	X	36 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 200</b>			<b>36 200</b>	<b>30 770</b>			<b>30 770</b>	<b>36 200</b>			<b>36 200</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (10+11)	разом (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 806	X	X	38 806	41 406	X	X	41 406				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 806</b>			<b>38 806</b>	<b>41 406</b>			<b>41 406</b>				

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	36 200			36 200	30 770			30 770	36 200			36 200	36 200
	УСЬОГО	36 200			36 200	30 770			30 770	36 200			36 200	36 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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		
2730	Інші виплати населенню	38 806			38 806	41 406			41 406	41 406			41 406
	УСЬОГО	38 806			38 806	41 406			41 406	41 406			41 406

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36 200			36 200	30 770			30 770	36 200			36 200	36 200
	УСЬОГО	36 200			36 200	30 770			30 770	36 200			36 200	36 200

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

№ 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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38 806			38 806	41 406			41 406	41 406			41 406
	УСЬОГО	38 806			38 806	41 406			41 406	41 406			41 406

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			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
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	20			20			17			17
1	ефективності												20
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810,000			1 810,000			1 810,000			1 810,000

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 (5-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	20		20	20			20
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 940,000		1 940,000	2 070,000			2 070,000

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	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисева . 2019-2023 роки"										
		УСЬОГО									

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисева . 2019-2023 роки"							
		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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує існуючі права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі наявності земельної ділянки міста Кисево (крім заводу))	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі наявності земельної ділянки міста Кисево (крім заводу))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	36 200	36 200						36 200
	УСЬОГО	36 200	36 200						36 200

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 вказання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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		
2730	Інші виплати населенню	30 770				30 770	36 200				36 200
	УСЬОГО	30 770				30 770	36 200				36 200

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
2730	Інші виплати населенню	36 200	36 200					
	УСЬОГО	36 200	36 200					

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.

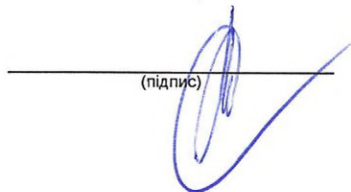
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023611 від 01.01.2021 00:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 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)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911162

1162

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2730	Інші виплати населенню	36 200	30 770	36 200		
	ВСЬОГО	36 200	30 770	36 200		

(грн.)

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022   2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	38 806		41 406		
	УСЬОГО	38 806		41 406		

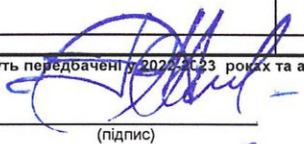
(грн.)

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 та 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 000023611 від 01.01.2021 00:00:0



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 07.2015 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 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
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	559 000,000	443 246,000	202 570,000	266 582,120	309 235,259
оргтехніка	грн	119 200,000	55 000,000			
меблі	грн	115 140,000	119 026,000			
побутова техніка	грн	28 600,000				
спортивне обладнання	грн	17 060,000	70 850,000	202 570,000	266 582,120	309 235,259
інші	грн		158 370,000			
підручники, книги	грн	279 000,000				
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	8,750	11,000	11,000	14,476	16,792
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,000	4,000	4,000	5,264	6,406
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	2,000	2,000	2,000	2,632	3,053
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	15,750	18,000	18,000	23,688	27,478
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	12,000	12,000	12,000	15,792	18,219
- жінок	осіб	11,000	11,000	11,000	14,476	16,792
- чоловіків	осіб	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	21,000	25,000	1,000	1,000	1,000
оргтехніка	од.	7,000	5,000			
меблі	од.	11,000	10,000			
спортивне обладнання	од.	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000
інші	од.		6,000			
побутова техніка	од.	2,000				
підручники, книги	од.	10,000				
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	2 458,000	2 700,000	2 700,000	3 553,200	4 121,712
- дівчата	осіб	1 213,000	1 377,000	1 377,000	1 812,132	2 102,073
- хлопці	осіб	1 245,000	1 323,000	1 323,000	1 741,068	2 019,639
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	518,000	577,000	600,000	789,600	915,636
ефективності						
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	17 028,570	11 000,000			
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	10 467,270	11 903,000			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	17 060,000	17 113,000	202 570,000	266 582,120	309 235,259
середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмет)	грн		33 062,000			
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	14 300,000				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	27 900,000				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	1 141,990	1 323,000	563,000	2 083,228	2 416,544
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%			100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			45,700	60,140	69,764
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	100,000	100,000	104,000	136,864	158,762
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	100,000	100,000	104,000	136,864	158,762

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
4911170	1170	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 807 005	3 571 067	4 273 150	4 580 817	4 887 732	8364
УСЬОГО				2 807 005	3 571 067	4 273 150	4 580 817	4 887 732	

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
4911170	1170	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	579 750	443 246	202 570	267 129	309 870	8364
УСЬОГО				579 750	443 246	202 570	267 129	309 870	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000023610 от 01.01.2021 23:03:08

(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. 4911170**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1170**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**  
(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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу*  
*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2022 № 463-IX зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III 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 "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 15.11.2020 року № 81с "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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 807 005	X	X	2 807 005	3 571 067	X	X	3 571 067	4 273 150	X	X	4 273 150
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						143 246	143 246	143 246				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					1 503 231			1 503 231	2 013 850			2 013 850
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	302 600		302 600	X							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	280 000	280 000	280 000	X	300 000	300 000	300 000		202 570	202 570	202 570
602100	На початок періоду	X				X	2 850	2 850	2 850				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 807 005</b>	<b>582 600</b>	<b>280 000</b>	<b>3 389 605</b>	<b>3 571 067</b>	<b>446 096</b>	<b>443 246</b>	<b>4 017 163</b>	<b>4 273 150</b>	<b>202 570</b>	<b>202 570</b>	<b>4 475 720</b>

**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	4 580 817	X	X	4 580 817	4 887 732	X	X	4 887 732
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 158 847,2			2 158 847	2 303 489,97			2 303 490
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	267 29	267 129	267 129	X	309 870	309 870	309 870
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 580 817</b>	<b>267 29</b>	<b>267 129</b>	<b>4 847 946</b>	<b>4 887 732</b>	<b>309 870</b>	<b>309 870</b>	<b>5 197 601</b>

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	2 172 127			2 172 127	2 435 289			2 435 289	3 090 400			3 090 400
2120	Нарахування на оплату праці	484 878			484 878	535 778			535 778	679 900			679 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	1 250		67 250	200 000			200 000	202 850			202 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	5 500		103 500	350 000			350 000	300 000			300 000
2250	Видатки на відрядження					8 000			8 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					42 000			42 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		558 000	280 000	558 000		443 246	443 246	443 246		202 570	222 570	202 570
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 807 005</b>	<b>579 750</b>	<b>280 000</b>	<b>3 386 755</b>	<b>3 571 067</b>	<b>443 246</b>	<b>443 246</b>	<b>4 014 313</b>	<b>4 273 150</b>	<b>202 570</b>	<b>222 570</b>	<b>4 475 720</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	3 312 909			3 312 909	3 534 874			3 534 874
2120	Нарахування на оплату праці	728 853			728 853	777 686			777 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 455			217 455	232 025			232 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 600			321 600	343 147			343 147
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		267 129	267 129	267 129		309 870	309 870	309 870
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 580 817</b>	<b>267 129</b>	<b>267 129</b>	<b>4 847 946</b>	<b>4 887 732</b>	<b>309 870</b>	<b>309 870</b>	<b>5 197 601</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 807 005	20 750		2 827 755	3 571 067			3 571 067	4 273 500			4 273 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		559 000	559 000	559 000		443 246	443 246	443 246		202 570	202 570	202 570
	<b>Усього</b>	<b>2 807 005</b>	<b>579 750</b>	<b>559 000</b>	<b>3 386 755</b>	<b>3 571 067</b>	<b>443 246</b>	<b>443 246</b>	<b>4 014 313</b>	<b>4 273 500</b>	<b>202 570</b>	<b>202 570</b>	<b>4 475 720</b>

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

№ 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 580 817			4 580 817	4 857 732			4 857 732
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267 129	267 129	267 129		309 870	309 870	309 870
	<b>Усього</b>	<b>4 580 817</b>	<b>267 129</b>	<b>267 129</b>	<b>4 847 946</b>	<b>4 857 732</b>	<b>309 870</b>	<b>309 870</b>	<b>5 197 601</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,750		8,750	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	15,750		15,750	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:			12,000		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 458,000		2 458,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000		2 700,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 213,000		1 213,000	1 377,000	1 377,000	1 377,000	1 377,000		1 377,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	1 245,000		1 245,000	1 323,000	1 323,000	1 323,000	1 323,000		1 323,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	518,000		518,000	577,000	577,000	577,000	600,000		600,000
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 141,890		1 141,890	1 323,000	1 323,000	1 323,000	1 583,000		1 583,000
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000			104,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	104,000		104,000
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	559 000,000		559 000,000	443 246,000	443 246,000	443 246,000	202 570,000		202 570,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	119 200,000		119 200,000	55 000,000	55 000,000	55 000,000			
3	меблі	грн	Звітність установ	115 140,000		115 140,000	119 026,000	119 026,000	119 026,000			
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	17 060,000		17 060,000	70 850,000	70 850,000	70 850,000	202 570,000		202 570,000
5	інші	грн	Звітність установ				198 370,000	198 370,000	198 370,000			
6	лабутава техніка	грн	Звітність установ	28 600,000		28 600,000						
7	підручники, книги	грн	Звітність установ	279 000,000		279 000,000						



3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		296 582,120	266 582,120		309 235,259	309 235,259
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,0%	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		60,141	60,141		69,764	69,764

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)											
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
<i>Керівні працівники</i>	261 772		210 570	169 212		228 643		245 106		261 528		
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		
з них по освітній субвенції			1	1		1		1		1		
Посадові оклади (з підвищенням)	56 332		89 570	54 283		116 259		124 630		32 988		
з них по освітній субвенції			61 248	54 283		116 259		124 630		32 988		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	20 913		46 871	42 733		34 878		37 389		39 854		
з них по освітній субвенції			46 871	42 733		34 878		37 389		39 854		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	18 900		26 871	16 285		34 878		37 389		39 854		
з них по освітній субвенції			16 285	11 550		34 878		37 389		39 854		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода			7 321			9 688		10 386		11 082		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 956		7 321	5 087		9 688		10 386		11 082		
з них по освітній субвенції			5 100	5 087								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	28 166		44 785	27 141		58 130		62 315		66 490		
з них по освітній субвенції			29 809	27 141								
Премії	123 255		14 642	39 988								
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	28 148											
з них по освітній субвенції												
<b>ВСЬОГО</b>	261 772		210 510	169 212		228 643		245 106		261 528		
з них по освітній субвенції			143 019	129 244		151 137		162 019		172 874		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	21 814		17 544	18 801		19 054		20 426		21 794		
з них по освітній субвенції			11 918	14 360		16 793		18 002		19 208		
<i>Педагогічні працівники штатного розпису</i>	1 148 860		1 773 093	1 205 928		2 373 826		2 544 742		2 715 240		
Кількість ставок, од.	8,75		11,00	9,50		11,00		11,00		11,00		
з них по освітній субвенції			11	10		11		11		11		
Посадові оклади (з підвищенням)	249 665		830 909	408 580		1 280 433		1 372 625		1 464 590		
з них по освітній субвенції			643 334	408 580		1 280 433		1 372 625		1 464 590		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	115 178		325 691	216 563		623 501		668 822		712 833		
з них по освітній субвенції			298 820	216 563		219 130		234 907		250 646		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	74 899		249 273	122 574		384 130		411 787		438 577		
з них по освітній субвенції			222 402	12 574		219 130		234 907		250 646		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 560		96 418	26 063		239 771		257 034		274 256		
з них по освітній субвенції			96 418	26 063								
Щорічна грошова винагорода			32 914	28 115		106 703		114 385		122 645		
з них по освітній субвенції			26 120	26 115								
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 866		39 143	39 143		106 703		114 385		122 645		
з них по освітній субвенції			39 143	39 143								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	48 507		381 732	81 716		256 087		274 525		292 518		
з них по освітній субвенції			81 726	81 716								
Премії	711 059		162 764	433 811								
з них по освітній субвенції				20 863								
Інші виплати	4 586											
з них по освітній субвенції												
<b>ВСЬОГО</b>	1 148 860		1 773 093	1 205 928		2 373 826		2 544 742		2 715 240		
з них по освітній субвенції			1 089 137	792 980		499 563		1 607 531		1 715 236		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	10 942		13 433	14 104		17 984		19 279		20 571		
з них по освітній субвенції			8 251	9 275		11 360		12 178		12 894		
<i>Спеціалісти</i>	627 551		313 003	406 755		331 366		355 224		379 024		
Кількість ставок, од.	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		

Посадові оклади (з підвищенням)	106 651	161 244	128 394	209 284	224 352	239 384
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 145	30 381	2 761	14 518	15 564	16 638
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 259	13 180	14 246	17 440	18 696	19 946
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	49 142	69 436	50 090	98 124	96 613	103 096
Премії	455 875	38 763	211 264			
Інші виплати	2 479					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>627 551</b>	<b>313 003</b>	<b>406 755</b>	<b>337 366</b>	<b>355 224</b>	<b>379 024</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 074	6 521	11 299	6 903	7 400	7 896
Робітники	133 943	138 683	46 705	156 564	167 837	179 282
Кількість ставок, од.	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Посадові оклади (з підвищенням)	45 299	60 692	23 044	78 722	84 444	90 101
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 236	48 841	19 052	55 478	59 468	63 452
Матеріальна допомога на оздоровлення		4 961		6 564	7 037	7 508
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	9 060	12 138	4 609	15 754	16 889	18 020
Премії	57 619	12 050				
Інші виплати	6 730					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>133 943</b>	<b>138 683</b>	<b>46 705</b>	<b>156 564</b>	<b>167 837</b>	<b>179 282</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 581	5 778	5 189	6 524	6 994	7 462
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	18,00	18,00	16,50	18,00	18,00	18,00
з них які отримують субвенцію		12	11	12	12	12
Посадові оклади (з підвищенням)	457 947	1 142 415	614 301	1 684 749	1 806 050	1 827 056
з них які отримують субвенцію		704 582	462 863	1 396 693	1 497 255	1 557 571
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	155 472	451 784	281 109	728 770	781 242	833 565
з них які отримують субвенцію		345 691	259 296	254 007	272 296	290 540
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	91 799	276 144	138 859	419 038	449 176	479 271
з них які отримують субвенцію		238 687	24 124	254 007	272 296	290 540
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 560	96 418	26 063	239 777	257 034	274 256
з них які отримують субвенцію		96 418	26 063			
Щорічна грошова винагорода		40 235	26 115	116 397	124 771	133 281
з них які отримують субвенцію		26 120	26 115			
Матеріальна допомога на оздоровлення	34 081	64 605	58 476	140 396	150 504	160 588
з них які отримують субвенцію		44 243	44 230			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	134 875	508 091	163 558	420 034	450 341	489 514
з них які отримують субвенцію		111 520	108 857			
Премії	1 347 808	228 159	685 043			
з них які отримують субвенцію			20 863			
Інші виплати	41 844					
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 172 127</b>	<b>2 435 289</b>	<b>1 828 600</b>	<b>3 090 406</b>	<b>3 312 909</b>	<b>3 534 274</b>
з них які отримують субвенцію		1 232 156	922 224	1 650 706	1 769 550	1 896 110
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 493	11 274	12 314	14 307	15 337	16 265
з них які отримують субвенцію		8 557	9 315	11 463	12 288	13 112
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 172 127</b>	<b>2 435 289</b>	<b>1 828 600</b>	<b>3 090 406</b>	<b>3 312 909</b>	<b>3 534 274</b>
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	18	15,75			18	15,75			18					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	1	1			1				1					
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	11	9,75			11	9,75			11					
	Спеціалісти	4	4			4	4			4					
	Робітники	2	2			2	2			2					
	Усього штатних одиниць	18	15,75			18	15,75			18					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 р-к (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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"		150 000	280 000	430 000						
УСЬОГО			150 000	280 000	430 000						

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"							
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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальних громад міста Києва (серія, номер)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо є раз нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗСД	Ініціативи для виконання робіт оформлення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують державу фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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	
2111	Заробітна плата	2 204 100	2 172 127						2 172 127
2120	Нарахування на оплату праці	484 900	484 878						484 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000						50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	100 000						100 000
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		2 839 000	2 807 005						2 807 005

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	отриманий обсяг взяття поточних зобов'язань (7-8)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	счікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	2 435 289				2 435 289	3 090 400				3 090 400
2120	Нарахування на оплату праці	535 778				535 778	679 900				679 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000				200 000	202 850				202 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000				350 000	300 200				300 200
2250	Видатки на відрядження	8 000				8 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 000				42 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		3 571 067				3 571 067	4 273 150				4 273 150

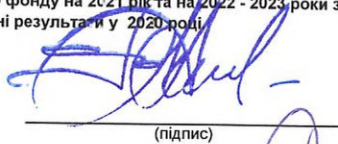
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	2 204 100	2 172 127					
2120	Нарахування на оплату праці	484 900	484 878					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	100 000					
2250	Видатки на відрядження							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 839 000</b>	<b>2 807 005</b>					

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

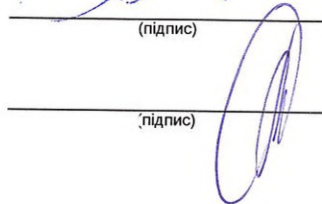


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023610 от 01.01.2021  
23.03.20

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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. 4911170**

**1170**

**0990**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету

**Забезпечення діяльності інтенсивно-  
ресурсних центрів**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 172 127	2 435 289	3 090 400		
2120	Нарахування на оплату праці	484 878	535 778	679 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 250	200 000	202 850	27 500	45,0 тис.грн - килим масажний; 12,5 тис.грн - машини швейні
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 500	350 000	300 000		
2250	Видатки на відрядження		8 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		42 000		47 500	47,5 тис. грн - курси підвищення кваліфікації
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	559 090	443 246	202 570	372 500	57,5 тис.грн - машини модулі дитячі; 180,0 тис.грн - Комп'ютерна техніка; 35,0 тис. грн - кондиціонер; 50,0 тис.грн - принтер; 50,0 тис.грн - ролюти
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 386 755</b>	<b>4 014 313</b>	<b>4 475 720</b>	<b>447 500</b>	

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дозвіленої та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу				
	затрат				
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18	18
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12	15
7	- жінок	осіб	Звітність установ	11	14
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
	продукту				
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 700	2 700
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 377	1 377
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 323	1 323
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	600	600
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр якості	грн	Розрахунок	563	1 610
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року				
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	104	134
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ	202 570	575 070
2	меблі	грн	Звітність установ		230 090
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		57 500
4	інші	грн	Звітність установ	202 570	202 570
5	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	4
3	меблі	од.	Звітність установ		8
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	2
5	інші	од.	Звітність установ		1
6	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		28 750
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		28 750
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	202 570	202 570
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		28 333
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2		%	Розрахунок	46	130

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:

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	3 312 909		3 534 874		
2120	Нарахування на оплату праці	728 853		777 686		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 455		232 025		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 600		343 147		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267 229		309 870		
	УСЬОГО	4 847 946		5 197 601		

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
	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
	затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ				
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,316	1,300	1,527	1,000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	11	17	11
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1	1	2	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5	4	6	4
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3	2	3	2
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	24	18	27	18
7	- жінок	осіб	Звітність установ	16	15	18	15
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	14	17	14
	продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 553	2 700	4 222	2 700
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 812	377	2 020	1 377
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 741	323	2 320	1 323
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр якості	грн	Розрахунок	796	600	916	600
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	2 083	725	2 417	1 841
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	266 582	756 792	306 235	877 879
3	меблі	грн	Звітність установ		302 686		351 109
4	дослідницьке обладнання	грн	Звітність установ		75 676		87 777
		грн	Звітність установ	266 582	266 582	306 235	309 235

5	інші	грн	Звітність установ		860		129 758
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	14	1	14
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		8		8
4	меблі	од.	Звітність установ		2		2
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1
6	інші	од.	Звітність установ		3		3
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		57 835		43 888
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		57 835		43 888
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	266 582	255 582	309 235	309 235
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		57 287		43 253
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60	171	70	198

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  
 Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023610 от 01.01.2021 23:03:08

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 548

(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)

27405111

(код за ЄДРПОУ)

250000000000

(год 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)	(затверджене)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</b>						
<b>затрат</b>						
кількість установ	од.	1,000	1,000			
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	590 511,420	1 154 000,000			
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	2 766 590,380	5 625 800,000			
кількість відділень	од.	6,000	6,000			
на оплату тепlopостачання	грн.	407 819,980	911 400,000			
на оплату водопостачання	грн.	19 391,440	48 600,000			
на оплату електроенергії	грн.	163 300,000	179 700,000			
кількість штатних одиниць	од.	200,25	210,00			
оплата інших енергоносіїв	грн.		14 300,000			
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	153,75	161,00			
загальна площа приміщень	кв.м	2 700,500	2 890,100			
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 700,500	2 890,100			
<b>продукту</b>						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	4 899,000	5 145,000			
площа ремонтних робіт, кв. м:	кв.м	800,000	432,000			
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	4 168,000	5 145,000			
тепlopостачання	тис. Гкал.	0,232	0,463			
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	63,000	37,000			
водопостачання	тис. куб. м.	1,369	1,954			
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	4 899,000	5 145,000			
електроенергії	тис. кВт-год	66,097	64,725			
чоловіків, осіб:	осіб	1 321,000	1 394,000			
жінок	осіб	3 578,000	3 751,000			
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	4 168,000	5 145,000			
чоловіків, осіб:	осіб	1 319,000	1 394,000			
жінок	осіб	2 849,000	3 751,000			
<b>ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	27,000	32,000			
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	3 458,238	13 020,623			
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	кв.м	6 103,700	6 740,900			
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,086	0,160			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,051	0,679			
електроенергії	кВт-год на 1 м кв. заг. пл.	24,475	22,355			
якості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000			

Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	100,000	40,000
теплостачання	%	48,000	1,000
водопостачання	%	34,500	1,300
електроенергії	%		1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	401 200,000	12 678,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо),	грн.	60 000,000	10 200,000

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

(тис.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4913104	3104	1020	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24 447 487	35 830 318				
<b>УСЬОГО</b>				<b>24 447 487</b>	<b>35 830 318</b>				

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4913104	3104	1020	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 766 590	5 625 000				
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 766 590</b>	<b>5 625 000</b>				

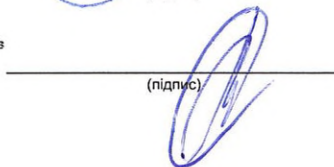
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціал)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціал)



## 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.

4913104

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3104

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1020

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,  
хворобою, інвалідністю(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2606000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установках соціального  
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих  
обставинах

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціального захисту та соціального забезпечення"

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

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	24 447 487	X	X	24 447 487	35 830 318	X	X	35 830 318	X	X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 582 547		1 582 547	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 766 590	2 766 590	2 766 590	X	5 625 000	5 625 000	5 625 000	X			
	УСЬОГО	24 447 487	4 350 138	2 766 590	28 797 625	35 830 318	5 625 000	5 625 000	41 455 318				

(грн)



усього

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 856 976	1 583 547		25 440 523	3- 676 318			34 676 318				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	590 511			590 511	154 000			1 154 000				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 766 590	2 766 590	2 766 590		5 625 000	5 625 000	5 625 000				
	усього	24 447 487	4 350 138	2 766 590	28 797 625	3- 830 318	5 625 000	5 625 000	41 455 318				

## 2) витрати за напрямами 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
	усього								

## 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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000			
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	200,25		200,25	210,00		210,00			
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,75		153,75	161,00		161,00			
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4 899,000		4 899,000	5 145,000		5 145,000			
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4 168,000		4 168,000	5 145,000		5 145,000			
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	37,000		37,000			
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 899,000		4 899,000	5 145,000		5 145,000			
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 321,000		1 321,000	1 394,000		1 394,000			
6	жінок	осіб	Звітність установ	3 578,000		3 578,000	3 751,000		3 751,000			
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 168,000		4 168,000	5 145,000		5 145,000			
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 319,000		1 319,000	1 394,000		1 394,000			
9	жінок	осіб	Звітність установ	2 849,000		2 849,000	3 751,000		3 751,000			
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб	Розрахунок	27,000		27,000	32,000		32,000			

	професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги													
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік якості	гривень	Розрахунок	6 103,700	6 103,700	6 740,000	6 740,000							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000							
<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>														
<b>затрат</b>														
1	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	590 511,420	590 511,420	1 154 000,000	1 154 000,000							
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	407 819,980	407 819,980	911 400,000	911 400,000							
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	19 391,440	19 391,440	48 600,000	48 600,000							
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	163 300,000	163 300,000	179 700,000	179 700,000							
5	вплата інших енергослуг	грн.	Звітність установ			14 300,000	14 300,000							
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,500	2 700,500	2 890,100	2 890,100							
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 700,500	2 700,500	2 890,100	2 890,100							
<b>продукту</b>														
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ											
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,232	0,232	0,463	0,463							
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,369	1,369	1,954	1,954							
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	66,097	66,097	64,725	64,725							
<b>ефективності</b>														
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі	-	Розрахунок											
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086	0,085	0,160	0,160							
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,051	0,051	0,676	0,676							
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,475	24,475	22,395	22,395							
<b>якості</b>														
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок											
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	48,900	+6,900	1,100	1,100							
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,500	34,500	1,300	1,300							
4	електроенергії	%	Розрахунок			1,100	1,100							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	401 200,000	401 200,000	12 678,000	12 678,000							
<b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>														
<b>затрат</b>														
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	2 766 590,380	2 766 590,380	5 625 000,000	5 625 000,000							
<b>продукту</b>														
1	площа ремонтних робіт, кв. м:	кв.м	Звітність установ	800,000	800,000	432,000	432,000							
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	3 458,238	3 458,238	13 020,833	13 020,833							
<b>якості</b>														
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	40,000	40,000							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок	60 000,000	60 000,000	10 200,000	10 200,000							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
5	6	7	8	9	10					
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, зворобною, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
<b>затрат</b>										
1	кількість установ	од.	Звітність установ							
2	кількість відділень	од.	Звітність установ							
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ							

4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ						
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ						
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ						
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ						
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ						
6	жінок	осіб	Звітність установ						
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ						
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ						
9	жінок	осіб	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок						
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
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						
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок						
3	водопостачання	%	Розрахунок						
4	електроенергії	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>									
<b>затрат</b>									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									

1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо),	грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				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 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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		всімаши не генер. розд. МЦС (заст. номер та вказ. документація)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста (Касава ферми нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (ділянка в межах нового будівництва)	документ про затвердження НКД	відомості для виконання робіт (розпорядження КМД, або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують державні фінансуванні
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		44 396 047	2 766 590		5 625 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ПІДПІЛЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА вул. ВІНОУРСЬКИЙ, 11	01.01.2018 - 31.12.2022	44 396 047	2 766 590		5 625 000												Дефектний акт від 01.10.2018 № 0/н	
Усього		44 396 047	2 766 590		5 625 000													

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)	
							(грн)			
							за загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	18 580 300	18 580 300							18 580 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 087 700	3 962 357							3 962 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 200	260 955							260 955
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 200	9 097							9 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 200	228 139							228 139
2250	Видатки на відрядження	811 900	811 600							811 600
2271	Оплата тепlopостачання	932 900	407 820							407 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 000	19 391							19 391
2273	Оплата електроенергії	163 300	163 300							163 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 420							4 420
2800	Інші поточні видатки	500	107							107
	Усього	25 116 700	24 447 487							24 447 487

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)										
		2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувана з обсягів 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		очікувана з обсягів взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				за загального фонду	спеціального фонду				за загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
	Усього											

## 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	8	9
2111	Заробітна плата	18 580 300	18 580 300					

2120	Нарахування на оплату праці	4 087 700	3 952 357				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 200	260 955				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 200	9 097				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 200	228 139				
2250	Видатки на відрядження	811 900	811 600				
2271	Оплата теплопостачання	932 900	407 820				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 000	19 391				
2273	Оплата електроенергії	163 300	163 300				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 420				
2800	Інші поточні видатки	500	107				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 116 700</b>	<b>24 447 487</b>				

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

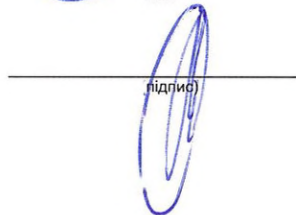


підпис)

Гаряга О. 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 № 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)

45

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913104

3164

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

*Забезпечення соціальними послугами з місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю*

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	18 580 300	27 101 068			
2120	Нарахування на оплату праці	3 962 357	5 940 450			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 955	494 500			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 097	9 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 139	244 900			
2250	Видатки на відрядження	811 600	880 600			
2271	Оплата теплопостачання	407 820	911 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 391	48 600			
2273	Оплата електроенергії	163 300	179 700			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 300			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 420	4 500		
2800	Інші поточні видатки	107	500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 766 590	5 625 000	19 700 000	Кошти необхідні для завершення робіт з капітального ремонту, розпочатих у 2018 році, Територіального центру на вул. Білоруській, 11, відповідно до Експертного звіту від 15.04.2020 № СІ-2201-20/КД Філії «Київоблбюджетекспертиза»
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦ.ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ВУЛ. БІЛУРУСЬКІЙ, 11	2 766 590	5 625 000	19 700 000	Кошти необхідні для завершення робіт з капітального ремонту, розпочатих у 2018 році, Територіального центру на вул. Білоруській, 11, відповідно до Експертного звіту від 15.04.2020 № 01-0201-20/КД Філії «Київоблбюджетекспертиза»
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 214 077</b>	<b>4 455 318</b>	<b>19 700 000</b>	

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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		19 700 000
	продукту				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м	Звітність установ		812
	ефективності				
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		24 261
	якості				
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100

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

4913104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

У разі невиділення коштів на капітальний ремонт не буде можливості закінчити роботи, розпочаті в 2018 році

2) 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   2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>					

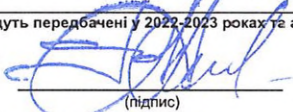
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

№ 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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						

1	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	Звітність установ				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі якості	грн.	Розрахунок				
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок				

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

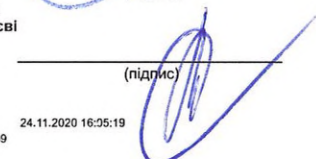


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)