

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

ченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

ченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**

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

2600000000

(код бюджету)

4911022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

бюджетної програми, строки її реалізації

включення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

цільові завдання бюджетної програми

забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

забезпечення збереження енергоресурсів

придбання обладнання та предметів довгострокового користування

проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

завдання на реалізацію бюджетної програми

Закон України

Про освіту

України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III

Закон КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24 зі змінами та доповненнями

Рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

завдання для виконання бюджетної програми:

завдання для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	22 232 005	X	X	22 232 005	39 920 888	X	X	39 920 888	32 299 369	X	X	32 299 369
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	180 374		180 374	X	1 120 600		1 120 600	X	329 400		329 400
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						1 120 600		1 120 600		329 400		329 400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 447		4 447								
Благодійні внески, гранти та дарунки		175 927		175 927								
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 642 076	2 642 076	2 642 076	X	180 000	180 000	180 000	X			
кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 642 076	2 642 076	2 642 076		180 000	180 000	180 000				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
Усього	22 232 005	2 822 450	2 642 076	25 054 455	39 920 888	1 300 600	180 000	41 221 488	32 299 369	329 400		32 628 769

дження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	30 023 819	X	X	30 023 819	32 000 526	X	X	32 000 526
Власні надходження бюджетних установ (резервисти за видами надходжень)	X	346 858		346 858	X	364 201		364 201
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		346 858		346 858		364 201		364 201
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього	30 023 819	346 858		30 370 677	32 000 526	364 201		32 364 727

и за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата	14 119 398			14 119 398	25 070 026			25 070 026	16 405 840			16 405 840
Нарахування на оплату праці	3 035 312			3 035 312	5 515 189			5 515 189	3 609 290			3 609 290
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 770 687	75 197		1 845 884	814 447			814 447	3 18 003			3 18 003
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 052			5 052								
Продукти харчування	1 142 512			1 142 512	1 615 800	1 120 600		2 736 400	1 202 700	329 400		1 532 100
Оплата послуг (крім комунальних)	1 530 455			1 530 455	1 450 026			1 450 026	2 018 326			2 018 326
Оплата теплопостачання	370 256			370 256	4 613 600			4 613 600	7 021 000			7 021 000
Оплата водопостачання та водовідведення	101 203			101 203	255 000			255 000	283 190			283 190
Оплата електроенергії	77 830			77 830	401 300			401 300	713 020			713 020
Оплата природного газу	78 500			78 500	185 500			185 500	728 000			728 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800			800								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		754 649	653 919	754 649		180 000		180 000				
Капітальний ремонт інших об'єктів		1 988 157	1 988 157	1 988 157								
Усього	22 232 005	2 818 003	2 642 076	25 050 008	39 920 888	1 300 600	180 000	41 221 488	32 299 369	329 400		32 628 769

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2024 роках:

Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	15 628 070			15 628 070	16 870 158			16 870 158
Нарахування на оплату праці	3 482 171			3 482 171	3 711 430			3 711 430
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734 503			734 503	762 862			762 862
Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
Продукти харчування	1 308 282	346 858		1 655 140	1 394 417	364 201		1 758 618
Оплата послуг (крім комунальних)	2 195 509			2 195 509	2 340 057			2 340 057
Оплата теплопостачання	5 528 647			5 528 647	5 892 642			5 892 642
Оплата водопостачання та водовідведення	272 861			272 861	290 825			290 825
Оплата електроенергії	424 792			424 792	452 759			452 759
Оплата природного газу	248 984			248 984	265 376			265 376
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього	30 023 819	346 858		30 370 677	32 000 526	364 201		32 364 727

я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Діяльність	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО								

витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					34 465 488	1 120 600		35 586 088	23 554 159	329 400		23 883 559
	Забезпечення збереження енергоресурсів	627 789			627 789	5 455 400			5 455 400	8 745 210			8 745 210
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	38 976 888	75 197		39 052 085								
	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		754 649		754 649			180 000					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 988 157	1 988 157	1 988 157				180 000				
	УСЬОГО	39 604 657	2 818 002	1 988 157	42 422 659	39 920 888	1 300 600		41 221 488	32 299 369	329 400		32 628 769

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	23 548 535	346 858		23 895 393	25 098 924	364 201		25 463 125
Забезпечення збереження енергоресурсів	6 475 284			6 475 284	6 901 602			6 901 602
УСЬОГО	30 023 819	346 858		30 370 677	32 000 526	364 201		32 364 727

ключові показники бюджетної програми:  
 ключові показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
затрат												
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ										
- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ					2		2			
- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ					1,000		1,000			2
кількість класів	од.	Звітність установ					1,000		1,000			1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					24,000		24,000			1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					83,510		83,510			16,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ					60,130		60,130			41,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ					30,000		30,000			17,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					68,800		68,800			47,550
всього середньорічна кількість працівників, з них:									242,440			169,580
- жінок	осіб	Звітність установ					194,000		194,000			197,000
- чоловіків	осіб	Звітність установ					168,000		168,000			173,000
продукту	осіб	Звітність установ					26,000		26,000			24,000
середньорічна кількість вихованців, з них:												
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ					268,000		268,000			180,000
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ					108,000		108,000			126,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ					160,000		160,000			54,000
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ					268,000		268,000			180,000
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ					108,000		108,000			126,000
кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ					160,000		160,000			54,000
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ					27,000		27,000			27,000
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ					12,000		12,000			12,000
ефективності	ОСІБ	Звітність установ					15,000		15,000			15,000
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок					128 603,000	4 181,000	132 784,000	130 856,000		130 856,000



ортехніка	грн.	Звітність установ		551 519,000	551 519,000				
побутова техніка	грн.	Звітність установ		102 400,000	102 400,000	180 000,000	180 000,000		
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
меблі	грн.	Звітність установ		9 404,150	9 404,150				
підручники, книги	грн.	Звітність установ		91 325,980	91 325,980				
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000	2,000	2,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		747,000	747,000	2,000	2,000		
ортехніка	ОД.	Звітність установ		14,000	14,000				
побутова техніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000				
спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
меблі	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000				
підручники, книги	од.	Звітність установ		730,000	730,000				
ефективності									
середні витрати на придбання одиниць оргтехники	грн.	Розрахунок		39 394,000	39 394,000				
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		51 200,000	51 200,000	80 000,000	90 000,000		
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок		9 404,000	9 404,000				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		125,000	125,000				
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
затрат						27,500	27,500		
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 988 156,520	1 988 156,520				
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		1 924 810,920	1 924 810,920				
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		63 345,600	63 345,600				
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		5 866,700	5 866,700				
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		880,000	880,000				
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000				
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		880,000	880,000				
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		880,000	880,000				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 187,200	2 187,200				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		63 345,600	63 345,600				
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		5 000,000	5 000,000				

ультимативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(ГРН)						
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
			5	6	7	8	9	10	
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>									
затрат									
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ							
- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	2		2	2			2
- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
кількість класів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000			16,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63,510		63,510	63,510			63,510
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	41,500		41,500	41,500			41,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000			17,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	47,550		47,550	47,550			47,550
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	169,560		169,560	169,560			169,560
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	197,000		197,000	197,000			197,000
- жінок	осіб	Звітність установ	173,000		173,000	173,000			173,000
- чоловіків	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	24,000			24,000

продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСБ	Звітність установ	180,000	180,000	180,000	180,000
- дівчата	ОСБ	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000
- хлопці	ОСБ	Звітність установ	54,000	54,000	54,000	54,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСБ	Звітність установ	180,000	180,000	180,000	180,000
- дівчата	ОСБ	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000
- хлопці	ОСБ	Звітність установ	54,000	54,000	54,000	54,000
кількість випускників всього, з них:	ОСБ	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000
- дівчата	ОСБ	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
- хлопці	ОСБ	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
ефективності						
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	130 825,000	130 825,000	139 438,000	139 438,000
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	130 825,000	130 825,000	139 438,000	139 438,000
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	130 825,000	130 825,000	139 438,000	139 438,000
дівчата відвідування	дівчата	Звітність установ	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
середня наповнюваність класів	ОСБ	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	23,340	23,340	23,340	23,340
якості						
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,600	99,600	99,600	99,600
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6 475 284,000	6 475 284,000	6 901 602,000	6 901 602,000
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 528 647,000	5 528 647,000	5 892 642,000	5 892 642,000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	272 861,000	290 825,000	290 825,000	290 825,000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	424 792,000	424 792,000	452 759,000	452 759,000
природного газу	ГРН.	Звітність установ	248 984,000	248 984,000	265 376,000	265 376,000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,794	2,794	2,794	2,794
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,324	9,324	9,324	9,324
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	131,575	131,575	131,575	131,575
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	18,005	18,005	18,005	18,005
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,493	0,493	0,493	0,493
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,498	1,498	1,498	1,498
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,033	21,033	21,033	21,033
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	2,878	2,878	2,878	2,878
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	82 849,000	82 849,000	88 304,000	88 304,000

ура видатків на оплату праці:

рами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦМН	148 828		590 752	341 913		462 320		446 000		475 347	
од.	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
(з підвищенням)											
зави та доплати, з них:			183 949	107 927		26 714		25 771			
Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			183 949	91 925						27 466	
злугу років педагогічним працівникам											
і винагорода			50 111	23 188		54 451		52 529		55 985	
омога на оздоровлення			50 111			54 451		52 529		55 985	
зави	91 067		306 581	210 563		326 704		315 171		335 910	
	57 761			235							
	148 828		590 752	341 913		462 320		446 000		475 347	
ЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 480		9 848			7 705		7 433		7 922	
	3 688 775		4 681 939	3 293 461		229 820		223 083		238 342	

ввок, од.	29,68		29,68	29,68		4,40		4,40		4,40
дяди (з підвищенням)	1 791 062		2 241 179	1 411 978						
надбавки та доплати, з них:	857 005		1 358 802	900 467						
ідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	537 321		763 789	505 114						
вистугу років педагогічним працівникам	319 684		593 014	395 354						
шова винагорода	171 611		199 227	187 035		39 964		38 553		41 090
допомога на оздоровлення	169 914		199 227	187 076		39 964		38 553		41 090
допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
надбавки	358 212		685 504	336 742		149 892		145 957		156 162
	182 479									
	158 492			270 163						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 688 775		4 681 939	3 293 461		229 820		223 063		238 342
працівники	10 357		15 434			4 353		4 199		4 476
ввок, од.	505 794		5 321 853	2 018 208		5 105 145		4 924 933		5 248 994
од.	45,95		59,11	51,50		59,11		59,11		59,11
диди (з підвищенням)										
дбавки та доплати, з них:										
ідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			2 780 837	1 064 769		1 747 484		1 685 797		1 796 723
вистугу років педагогічним працівникам			1 668 144	844 647		1 747 484		1 685 797		1 796 723
шова винагорода			1 112 694	219 923						
допомога на оздоровлення			261 564	182 498						
допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			261 564			514 489		496 328		528 986
надбавки						514 489		496 328		528 986
	91 277		2 017 887	702 913		2 328 683		2 246 480		2 394 299
	414 517			68 027						
	505 794		5 321 853	2 018 208		5 105 145		4 924 933		5 248 994
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	917					7 197		6 943		7 400
працівники штатного розпису	2 866 236		5 646 868	3 166 205		3 649 678		3 520 844		3 752 516
ок, од.	49,58		52,13	51,00		36,50		36,50		36,50
диди (з підвищенням)	693 874		1 376 789	882 244						
дбавки та доплати, з них:	431 660		1 851 296	1 113 584		1 386 658		1 337 709		1 425 730
ідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	208 162		1 291 906	728 395		1 341 376		1 294 025		1 379 172
вистугу років педагогічним працівникам	128 678		504 453	365 538						
шова винагорода	119 284		362 280	219 748						
допомога на оздоровлення	119 284		362 280	219 748		372 604		359 451		383 103
дбавки	139 775		1 694 224	573 925		1 517 813		1 464 234		1 560 581
	1 245 854									
	117 505			278 704						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 866 236		5 646 868	3 166 205		3 649 678		3 520 844		3 752 516
к, од.	4 818					8 333		8 039		8 568
к, од.	2 864 315		3 172 263	3 152 038		3 041 643		2 934 273		3 127 348
диди (з підвищенням)	1 497 375		30,00	29,50		17,00		17,00		17,00
дбавки та доплати, з них:	292 137		1 942 337	1 328 779		1 701 193		1 641 141		1 749 128
допомога на оздоровлення	150 127		507 414	691 622		585 018		564 367		601 502
дбавки	299 475		339 608	265 756		613 665		592 003		630 956
	375 471		244 359	600 257						
	69 731			117 982						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 864 315		3 172 263	3 152 038		3 041 643		2 934 273		3 127 348
	7 456		8 812	8 904		14 910		14 384		15 330
к, од.	4 225 449		5 656 352	5 752 863		3 917 234		3 778 956		4 027 611
диди (з підвищенням)	65,32		68,55	65,50		47,55		47,55		47,55
дбавки та доплати, з них:	2 353 152		3 127 172	2 142 580		2 261 499		2 181 668		2 325 222
допомога на оздоровлення	845 183		725 547	1 004 192		801 902		773 595		824 498
дбавки	182 675		220 130	238 065		188 456		181 805		193 768
	470 631		603 536	428 516		685 375		641 887		684 123
	299 775		979 967	1 697 150						
	74 034			242 359						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 225 449		5 656 352	5 752 863		3 917 234		3 778 956		4 027 611
	5 391		6 876	7 319		6 865		6 623		7 058
од.	225,53		244,47	232,18		169,56		169,56		169,56
диди (з підвищенням)	6 335 463		8 687 477	5 765 582		3 962 692		3 822 809		4 074 350
дбавки та доплати, з них:	2 425 984		7 405 845	4 882 563		4 547 776		4 387 239		4 675 919
ідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	745 483		3 907 787	2 170 280		3 088 860		2 979 823		3 175 895
вистугу років педагогічним працівникам	448 362		2 210 160	980 815						
шова винагорода	290 895		873 182	612 469		981 508		948 861		1 009 184
допомога на оздоровлення	622 000		1 231 856	670 783		1 311 732		1 265 428		1 348 693
дбавки	1 267 093		5 847 340	2 518 415		5 602 132		5 405 733		5 762 031
	2 285 923		1 224 328	2 297 407						
	892 040			977 469						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 119 398		25 070 026	17 724 688		16 405 840		15 828 070		16 870 158
	5 217		8 546	8 362		8 063		7 778		8 290
штатних одиниць за загальним фондом, що спеціальному фонді	14 119 398	X	25 070 026	17 724 688		16 405 840	X	15 828 070	X	16 870 158

сельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць	242,19	225,53			244,47	232,18			169,56				169,56	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Керівні працівники	5,00	5,00							5,00				5,00	
Науково-педагогічні працівники					5,00	5,00								5,00
Вихователі	29,68	29,68												
Педагогічні працівники	53,83	45,95			29,68	29,68			4,40		4,40			4,40
Педагогічні працівники штатного розпису	55,13	49,58			59,11	51,50			59,11		59,11			59,11
Спеціалісти	30,00	30,00			52,13	51,00			36,50		36,50			36,50
Робітники	68,55	65,32			30,00	29,50			17,00		17,00			17,00
Усього штатних одиниць	242,19	225,53			68,55	65,50			47,55		47,55			47,55
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			244,47	232,18			169,56		169,56			169,56
					X	X			X		X			X

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 913 200	2 642 076	5 555 276	2 309 206	180 000	2 489 206	160 320		160 320
	УСЬОГО	2 913 200	2 642 076	5 555 276	2 309 206	180 000	2 489 206	160 320		160 320

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							
	УСЬОГО						

і виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Ініціатор	Строк реалізації об'єкту (початок і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Гіпска в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	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
ІННИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА РТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		1 937 600	1 924 811															
ІННИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА ІХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ БЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНЬ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2020 - 31.12.2020	1 937 600	1 924 811														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
НЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення в'їзду в груп, облаштування місць гального користування)		63 400	63 346															
ІННИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2020 - 31.12.2020	63 400	63 346														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		2 001 000	1 988 157															

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

і зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

орська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)



ічної ації в код ації ння у	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		
										2
	Заробітна плата	14 320 930	14 119 398							14 119 398
	Нарахування на оплату праці	3 185 302	3 035 312							3 035 312
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 770 716	1 770 687							1 770 687
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 073	5 052							5 052
	Продукти харчування	2 370 671	1 142 512							1 142 512
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 883	1 530 455							1 530 455
	Оплата теплопостачання	2 172 878	370 256							370 256
	Оплата водопостачання та водовідведення	127 600	101 203							101 203
	Оплата електроенергії	281 730	77 830							77 830
	Оплата природного газу	144 390	78 500							78 500
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	800							800
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 977 573</b>	<b>22 232 005</b>							<b>22 232 005</b>

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

ічної ації в код ації ння у	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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	
	Заробітна плата	25 070 026				25 070 026					
	Нарахування на оплату праці	5 515 189				5 515 189					16 405 840
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814 447				814 447					3 609 290
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										318 003
	Продукти харчування	1 615 800				1 615 800					1 202 700
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 450 026				1 450 026					2 018 326
	Оплата теплопостачання	4 613 600				4 613 600					7 021 000
	Оплата водопостачання та водовідведення	255 000				255 000					283 190
	Оплата електроенергії	401 300				401 300					713 020
	Оплата природного газу	185 500				185 500					728 000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 920 888</b>				<b>39 920 888</b>			<b>32 299 369</b>		<b>32 299 369</b>

орська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

ічної ації в код ації ння у	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана заборгованість на заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	Заробітна плата	14 320 930	14 119 398					
	Нарахування на оплату праці	3 185 302	3 035 312					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 770 716	1 770 687					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 073	5 052					
	Продукти харчування	2 370 671	1 142 512					
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 883	1 530 455					
	Оплата теплопостачання	2 172 878	370 256					
	Оплата водопостачання та водовідведення	127 600	101 203					
	Оплата електроенергії	281 730	77 830					
	Оплата природного газу	144 390	78 500					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	800					

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Капітальний ремонт інших об'єктів								
<b>Усього</b>	<b>25 977 673</b>	<b>22 232 006</b>						

мілі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

дстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2021 року, та очікувані результати у 2021 році.

ова Шевченківської районної в місті Києві  
жавної адміністрації

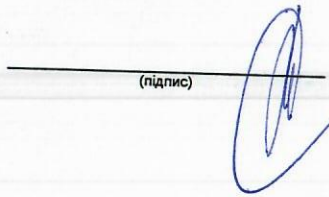


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

альник Фінансового управління  
ченківської районної в місті Києві державної  
ністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)