

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

енківська районна в місті Києві державна адміністрація
я головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

енківська районна в місті Києві державна адміністрація
ання 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)

4911023

1023

0922

**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної
середньої освіти**

2600000000
(код бюджету)

од Програмної
фікації видатків та
тування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

авдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
джетної програми, строки її реалізації

ечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

я бюджетної програми
безпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
безпечення збереження енергоресурсів
идбаня обладнання та предметів довгострокового користування
оведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

і реалізації бюджетної програми

итуція України
тний кодекс України
країни "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
країни "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
країни "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III
ова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591
ова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061
іністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня"
іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
т сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями
т Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24 зі змінами
ова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки".
ідження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки»

ення для виконання бюджетної програми:

ення 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	22 352 309	X	X	22 352 309	33 798 710	X	X	33 798 710	31 083 860	X	X	31 083 860
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 888 993		1 888 993	X	1 025 000		1 025 000	X	1 025 000		1 025 000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		811 796		811 796		1 025 000		1 025 000		1 025 000		1 025 000
Плата за оренду майна бюджетних установ		1 077 197		1 077 197								
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 284 948	4 284 948	4 284 948	X	700 680	700 680	700 680	X	520 000	520 000	520 000
кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 284 948	4 284 948	4 284 948		700 680	700 680	700 680		520 000	520 000	520 000
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
Усього	22 352 309	6 173 941	4 284 948	28 526 250	33 798 710	1 725 680	700 680	35 524 390	31 083 860	1 545 000	520 000	32 628 860

ження 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	32 564 271	X	X	32 564 271	34 708 236	X	X	34 708 236
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	1 079 325		1 079 325	X	1 133 291		1 133 291
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 079 325		1 079 325		1 133 291		1 133 291
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	32 564 271	1 079 325		33 643 596	34 708 236	1 133 291		35 841 527

і за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
тків за кодами Економічної класифікації витратів 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	10 849 846			10 849 846	13 793 188			13 793 188	13 584 200			13 584 200
Нарахування на оплату праці	2 303 499			2 303 499	3 034 549			3 034 549	2 988 520			2 988 520
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 445 401	589 219		2 034 620	949 947			949 947	863 290			863 290
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 832			9 832								
Продукти харчування	3 670 362			3 670 362	10 942 400			10 942 400	5 612 600			5 612 600
Оплата послуг (крім комунальних)	1 587 778	334 571		1 922 349	1 009 128	1 025 000		2 034 128	2 037 860	1 025 000		3 062 860
Оплата теплопостачання	1 949 547			1 949 547	3 125 600			3 125 600	4 513 500			4 513 500
Оплата водопостачання та водовідведення	216 844			216 844	266 577			266 577	296 890			296 890
Оплата електроенергії	302 500			302 500	640 800			640 800	979 000			979 000
Оплата природного газу	16 100			16 100	36 523			36 523	208 000			208 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800			800								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		972 494	801 016	972 494		700 680	700 680	700 680			520 000	520 000
Капітальний ремонт інших об'єктів		3 483 932	3 483 932	3 483 932							520 000	520 000
УСЬОГО	22 352 309	5 380 216	4 284 948	27 732 525	33 798 710	1 725 680	700 680	35 624 390	31 083 860	1 545 000	520 000	32 628 860

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												

кредитів за кодами Економічної класифікації витратів 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	15 242 405			15 242 405	16 245 934			16 245 934
Нарахування на оплату праці	3 353 334			3 353 334	3 574 110			3 574 110
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 204			905 204	964 801			964 801
Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
Продукти харчування	6 105 316			6 105 316	6 507 278			6 507 278
Оплата послуг (крім комунальних)	2 216 759	1 079 325		3 296 084	2 362 706	1 133 291		3 495 997
Оплата теплопостачання	3 718 090			3 718 090	3 962 882			3 962 882
Оплата водопостачання та водовідведення	285 240			285 240	304 019			304 019
Оплата електроенергії	678 312			678 312	722 970			722 970
Оплата природного газу	59 611			59 611	63 536			63 536
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО	32 564 271	1 079 325		33 643 596	34 708 236	1 133 291		35 841 527

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

(грн)

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	2 484 990,910	2 484 990,910	4 069 500,000	4 069 500,000	5 997 390,000	5 997 390,000
з них на оплату									
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 949 547,310	1 949 547,310	3 125 600,000	3 125 600,000	4 513 500,000	4 513 500,000	
водопостачання	грн.	Звітність установ	216 843,600	216 843,600	266 577,000	266 577,000	296 890,000	296 890,000	
електроенергія	ГРН.	Звітність установ	302 500,000	302 500,000	640 800,000	640 800,000	979 000,000	979 000,000	
природного газу	грн.	Звітність установ	16 100,000	16 100,000	36 523,000	36 523,000	208 000,000	208 000,000	
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 829,800	10 829,800	10 829,800	10 829,800	10 829,800	10 829,800	
опалювальна на площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 507,800	9 507,800	9 507,800	9 507,800	9 507,800	9 507,800	
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		КУБ.М.	Звітність установ						
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,474	1,474	1,879	1,879	1,879	1,879	
водопостачання	КУБ.М.	Звітність установ	6,370	6,370	9,747	9,747	9,747	9,747	
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	142,677	142,677	210,099	210,099	210,099	210,099	
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,829	5,829	4,311	4,311	4,311	4,311	
ефективності									
теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,155	0,155	0,198	0,198	0,198	0,198	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,588	0,588	0,900	0,900	0,900	0,900	
електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,174	13,174	19,400	19,400	19,400	19,400	
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,538	0,538	0,398	0,398	0,398	0,398	
якості									
рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		ВІДС.	Розрахунок						
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	32,000	32,000	1,300	1,300	1,300	1,300	
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,300	41,300	1,200	1,200	1,200	1,200	
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	39,200	39,200	1,100	1,100	1,100	1,100	
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок			1,200	1,200	1,200	1,200	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	1 287 473,000	1 287 473,000	51 300,000	51 300,000	77 166,000	77 166,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ГРН.	Звітність установ	972 493,600	972 493,600	700 680,000	700 680,000	520 000,000	520 000,000
ортехніка	грн.	Звітність установ	718 776,000	718 776,000	180 000,000	180 000,000			
побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	7 997,810	7 997,810					
меблі	грн.	Звітність установ	58 250,000	58 250,000					
підручники, книги	грн.	Звітність установ	72 979,790	72 979,790					
спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	114 490,000	114 490,000			520 000,000	520 000,000	
інші	ГРН.	Звітність установ							
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	1 658,000	1 658,000	3,000	3,000	11,000	11,000	
ортехніка	ОД	Звітність установ	20,000	20,000	2,000	2,000			
побутова техніка	ОД	Звітність установ	1,000	1,000					
меблі	ОД	Звітність установ	2,000	2,000					
підручники, книги	ОД	Звітність установ	1 628,000	1 628,000					
спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	7,000	7,000	1,000	1,000	11,000	11,000	
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	35 939,000	35 939,000	90 000,000	90 000,000	47 273,000	47 273,000	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	7 997,810	7 997,810					
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	29 125,000	29 125,000					
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	45,000	45,000					
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок							
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	16 356,000	16 356,000			47 273,000	47 273,000	
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	87,500	87,500	74,200	74,200	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		ГРН.	Звітність установ	3 483 932,480	3 483 932,480				
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	3 000 000,000	3 000 000,000					
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	483 932,480	483 932,480					
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	10 787,000	10 787,000					
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	262,000	262,000					
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	110,000	110,000					

капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		110,000	110,000				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		27 273,000	27 273,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		483 932,480	483 932,480				
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		42,000	42,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		30,000	30,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		20,000	20,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		5 000,000	5 000,000				

ультивні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат									
кількість закладів	од.	Звітність установ		1		1			1
кількість класів	од.	Звітність установ		28,000		28,000		28,000	
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		108,860		108,860		108,860	
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		28,500		28,500		28,500	
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		13,000		13,000		13,000	
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		55,000		55,000		55,000	
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ		205,360		205,360		205,360	
всього середньорічна кількість працівників, з них:									
- жінок	ОСІБ	Звітність установ		144,000		144,000		144,000	
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		96,000		96,000		96,000	
продукту	ОСІБ	Звітність установ		48,000		48,000		48,000	
середньорічна кількість учнів, з них:									
- дівчата	осіб	Звітність установ		696,000		696,000		696,000	
- хлопці	осіб	Звітність установ		232,000		232,000		232,000	
ефективності				464,000		464,000		464,000	
середні витрати на 1 учня, з них:									
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок		39 975,000	1 551,000	41 526,000	42 607,000	1 628,000	44 235,000
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		39 975,000	1 551,000	41 526,000	42 607,000	1 628,000	44 235,000
длго-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок		39 975,000	1 551,000	41 526,000	42 607,000	1 628,000	44 235,000
середня наповнюваність класів	діти-дні	Звітність установ		104 400,000		104 400,000	104 400,000		104 400,000
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ		25,000		25,000	25,000		25,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ		6,000		6,000	6,000		6,000
якості				15,560		15,560	15,560		15,560
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок		150,000		150,000	150,000		150,000
динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок		100,300		100,300	100,300		100,300
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		14,000		14,000	14,000		14,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		4 741 253,000		4 741 253,000	5 053 407,000		5 053 407,000
з них на оплату									
теплостачання	грн.	Звітність установ		3 718 090,000		3 718 090,000	3 962 882,000		3 962 882,000
водопостачання,	грн.	Звітність установ		285 240,000		285 240,000	304 019,000		304 019,000
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ		678 312,000		678 312,000	722 970,000		722 970,000
природного газу,	грн.	Звітність установ		59 611,000		59 611,000	63 536,000		63 536,000
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ		10 829,800		10 829,800	10 829,800		10 829,800
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		9 507,800		9 507,800	9 507,800		9 507,800
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КУБ.М.	Звітність установ							
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		1,879		1,879	1,879		1,879
водопостачання	КУБ.М.	Звітність установ		9,747		9,747	9,747		9,747
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		210,099		210,099	210,099		210,099
природного газу	ТИС. КУБ.М	Звітність установ		4,311		4,311	4,311		4,311
ефективності									
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,198		0,198	0,198		0,198
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,900		0,900	0,900		0,900

електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,400	19,400	19,400	19,400
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,398	0,398	0,398	0,398
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі						
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок				
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок	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.	Розрахунок	59 765,000	59 765,000	63 698,000	63 698,000

структура видатків на оплату праці:

напрями 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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ІВНИКИ	540 161		575 957	262 425		650 111		729 425		777 421	
ок, од.	4,85		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
ий субвенції											
ди (з підвищенням)											
ий субвенції											
дбавки та доплати, з них:			178 959			218 901					
ий субвенції								245 607		261 768	
ію Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			178 959								
ий субвенції						194 045		217 718		232 044	
ислугу років педагогічним працівникам											
ий субвенції											
іва винагорода	33 552		49 367	47 864		53 901		60 477		64 456	
ий субвенції											
іпомога на оздоровлення	33 552		49 367	46 377		53 901		60 477		64 456	
ий субвенції											
іпомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
і субвенції											
дбавки	238 556		296 265	168 184		323 408		362 864		386 740	
і субвенції											
субвенції	220 500										
субвенції	14 000										
субвенції	540 161		575 957	262 425		650 111		729 425		777 421	
ІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 281		9 599	5 632		10 835		12 157		12 957	
субвенції											
од.	3 394 004		2 612 993	1 576 639		2 797 231		3 138 493		3 345 006	
субвенції	46,93		53,00	47,80		53,00		53,00		53,00	
(з підвищенням)											
субвенції											
авки та доплати, з них:	1 735 177		627 672	219 210		1 014 498		1 138 267		1 213 165	
субвенції											
Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	987 506		409 741	219 210		1 014 498		1 138 267		1 213 165	
субвенції											
пулу років педагогічним працівникам	747 671		217 931								
субвенції											
вінагорода	234 204		255 614	316 361		400 722		449 610		479 194	
субвенції											
імога на оздоровлення	234 204		255 614	320 329		400 722		449 610		479 194	
субвенції											
імога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
субвенції											
авки	658 337		1 474 093	720 739		981 289		1 101 006		1 173 453	
субвенції											
субвенції	389 920										
субвенції	142 162										
субвенції	3 394 004		2 612 993	1 576 639		2 797 231		3 138 493		3 345 006	
ІА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 027		4 108	3 665		4 398		4 935		5 259	
субвенції											
ІВНИКИ	1 804 048		3 448 586	1 705 560		3 109 385		3 488 707		3 718 264	

ок, од.							
ий субвенції	48,21	55,86	49,00	55,86	55,86	55,86	
ди (з підвищенням)							
ий субвенції							
дбавки та доплати, з них:		1 359 031	283 934	978 921	1 096 349	1 170 621	
ий субвенції							
дно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 359 031	271 556	978 921	1 098 349	1 170 621	
ий субвенції							
вистугу років педагогічним працівникам							
ий субвенції							
ова винагорода	254 407	273 152	328 573	426 089	478 072	509 529	
ий субвенції							
опомога на оздоровлення	254 407	273 152	335 438	426 089	478 072	509 529	
ий субвенції							
опомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
ий субвенції							
дбавки	646 856	1 543 250	754 734	1 278 286	1 434 214	1 528 586	
ий субвенції							
	278 321						
ий субвенції							
	370 057		2 881				
нд							
	1 804 048	3 448 586	1 705 560	3 109 365	3 488 707	3 718 264	
ий субвенції							
ЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 118	5 145	3 867	4 639	5 205	5 547	
ї субвенції							
зацінки штатного розпису	682 495	1 369 207	610 791	1 311 280	1 471 256	1 568 065	
с, од.	19,83	23,50	20,00	23,50	23,50	23,50	
ї субвенції							
и (з підвищенням)							
ї субвенції							
бавки та доплати, з них:		532 432	89 027	590 076	662 065	705 629	
ї субвенції							
ю Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		532 432	89 027	590 076	662 065	705 629	
ї субвенції							
кстугу років педагогічним працівникам							
ї субвенції							
а винагорода	72 648	110 962	116 331	163 910	183 907	196 008	
ї субвенції							
омога на оздоровлення	72 648	110 962	123 368	163 910	183 907	196 008	
ї субвенції							
омога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
ї субвенції							
бавки	291 858	614 851	277 576	393 384	441 377	470 419	
ї субвенції							
	238 800						
ї субвенції							
	6 511		4 488				
ї субвенції							
	682 495	1 369 207	610 791	1 311 280	1 471 256	1 568 065	
ї субвенції							
ЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 868	4 855	3 393	4 932	5 533	5 897	
ї субвенції							
	1 128 630	1 294 094	1 035 722	1 213 635	1 361 698	1 451 298	
од.	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00	
(з підвищенням)	457 994	716 380	499 424	777 834	872 730	930 155	
авки та доплати, з них:	113 345	168 568	114 554	158 748	178 115	189 635	
омога на оздоровлення	20 411	58 980	55 492	64 819	72 727	77 512	
ї субвенції							
омога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
ї субвенції							
авки	91 599	230 079	124 856	212 234	238 127	253 795	
	438 955	120 088	212 748				
	6 326		28 649				
	1 128 630	1 294 094	1 035 722	1 213 635	1 361 698	1 451 298	
ЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 838	8 295	9 590	7 760	8 729	9 304	
ї субвенції	3 300 306	4 492 350	3 335 358	4 502 578	5 052 825	5 385 880	
д.	51,83	55,00	53,50	55,00	55,00	55,00	
(з підвищенням)	1 683 366	1 986 413	1 515 633	2 154 930	2 418 764	2 578 497	
авки та доплати, з них:	803 174	796 255	479 708	1 737 084	1 949 008	2 077 253	
омога на оздоровлення	99 128	164 661	168 335	179 578	201 487	214 744	
ї субвенції							
омога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
ї субвенції							
авки	336 673	820 021	378 908	430 986	483 566	515 385	
	370 000	725 000	727 695				
	7 967		65 080				
	3 300 306	4 492 350	3 335 358	4 502 578	5 052 825	5 385 880	

МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 306	6 807	6 927	6 822	7 654	8 158
зок, од.	183,65	205,36	187,30	205,36	205,36	205,36
ують субвенцію						
ади (з підвищеннями)	2 141 360	2 702 793	2 015 056	2 932 764	3 291 494	3 508 653
ують субвенцію						
адбавки та доплати, з них:	2 651 696	3 662 917	1 186 433	4 698 228	5 271 412	5 618 270
ують субвенцію						
дно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	987 506	2 480 164	579 793	2 777 540	3 116 400	3 321 459
ують субвенцію						
виглигу рока педагогічним працівникам	747 671	217 931				
ують субвенцію						
ова винагорода	594 812	689 095	809 129	1 044 622	1 172 066	1 249 188
ують субвенцію						
допомога на оздоровлення	714 351	912 736	1 049 338	1 289 019	1 446 279	1 541 445
ують субвенцію						
допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
ують субвенцію						
адбавки	2 263 909	4 980 559	2 424 999	3 619 567	4 061 154	4 328 378
ують субвенцію						
	1 936 496	845 088	940 443			
ують субвенцію						
	547 022		101 098			
онд фавенції						
	10 849 646	13 793 188	8 526 497	13 584 200	15 242 405	16 245 934
ують субвенцію						
МІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 923	5 597		5 512	6 184	6 591
ують субвенцію						
	10 849 646	13 793 188	8 526 497	13 584 200	15 242 405	16 245 934
авці штатних одиниць за загальним фондом, що к у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

вільність 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	197,97	183,65			205,36	187,30			205,36		205,36			205,36
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
Керівні працівники	5,00	4,85			5,00	5,00			5,00		5,00			5,00
Науково-педагогічні працівники														
Вихователі	50,00	46,93			53,00	47,80								
Педагогічні працівники	52,47	48,21			55,86	49,00			53,00		53,00			53,00
Педагогічні працівники штатного розпису	23,50	19,83			23,50	20,00			23,50		23,50			23,50
Спеціалісти	13,00	12,00			13,00	12,00			13,00		13,00			13,00
Робітники	54,00	51,83			55,00	53,50			55,00		55,00			55,00
Усього штатних одиниць	197,97	183,65			205,36	187,30			205,36		205,36			205,36
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

еві/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	13	14	15
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		5 115 764	4 284 948	9 400 712	11 623 776	180 000	11 803 776	420 338			420 338		
	УСЬОГО	5 115 764	4 284 948	9 400 712	11 623 776	180 000	11 803 776	420 338			420 338		

еві/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						

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

назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстави 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, %	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
ЦІЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 000 000	3 000 000															
ЦІЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕО-ІТФ № 23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ІНОВОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ	01.01.2020 - 31.12.2020	3 000 000	3 000 000														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 984 000	483 932															
ЦІЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ІНОВОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ВУЛ.САЛЮТНИЙ, 11-А	01.01.2020 - 31.08.2021	1 984 000	483 932														ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №64	
УСЬОГО		4 984 000	3 483 932															

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

ні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
торська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(грн)		
						загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	10 849 857	10 849 848						10 849 848
Нарахування на оплату праці	2 387 826	2 303 499						2 303 499
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 445 402	1 445 401						1 445 401
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 910	9 832						9 832
Продукти харчування	10 032 400	3 670 362						3 670 362
Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 362	1 587 778						1 587 778
Оплата теплопостачання	4 278 890	1 949 547						1 949 547
Оплата водопостачання та водовідведення	239 210	216 844						216 844
Оплата електроенергії	681 770	302 500						302 500
Оплата природного газу	16 100	16 100						16 100
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	800						800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО	31 547 727	22 352 309						22 352 309

торська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заробітна плата	13 793 188					13 793 188	13 584 200			13 584 200
Нарахування на оплату праці	3 034 549					3 034 549	2 988 520			2 988 520
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949 947					949 947	863 290			863 290
Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
Продукти харчування	10 942 400					10 942 400	5 612 600			5 612 600
Оплата послуг (крім комунальних)	1 009 128					1 009 128	2 037 860			2 037 860
Оплата теплопостачання	3 125 600					3 125 600	4 513 500			4 513 500
Оплата водопостачання та водовідведення	266 577					266 577	296 890			296 890
Оплата електроенергії	640 800					640 800	979 000			979 000
Оплата природного газу	36 523					36 523	208 000			208 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО	33 798 710					33 798 710	31 083 860			31 083 860

Зітворюється заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код в на у	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2		3	4	5	6	7	9	10	
	Заробітна плата	10 849 657	10 849 646						
	Нарахування на оплату праці	2 387 826	2 303 499						
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 445 402	1 445 401						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 910	9 832						
	Продукти харчування	10 032 400	3 670 362						
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 362	1 587 778						
	Оплата теплопостачання	4 278 890	1 949 547						
	Оплата водопостачання та водовідведення	239 210	216 844						
	Оплата електроенергії	681 770	302 500						
	Оплата природного газу	18 100	16 100						
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	800						
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	31 547 727	22 352 309						

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

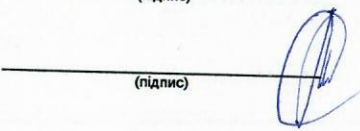
стави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету році, та очікувані результати у 2021 році.

за Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(прізвище та ініціали)

директор Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)