

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

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|
| 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. | 4911033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України "Дякує питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 13 992 851 | X | X | 13 992 851 | 18 304 270 | X | X | 18 304 270 | 20 030 080 | X | X | 20 030 080 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | X | X | | | X |
| | УСЬОГО | 13 992 851 | | | 13 992 851 | 18 304 270 | | | 18 304 270 | 20 030 080 | | | 20 030 080 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 21 432 155 | X | X | 21 432 155 | 22 942 204 | X | X | 22 942 204 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | X |
| | УСЬОГО | 21 432 155 | | | 21 432 155 | 22 942 204 | | | 22 942 204 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 469 550 | | | 11 469 550 | 15 003 500 | | | 15 003 500 | 16 418 100 | | | 16 418 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 523 301 | | | 2 523 301 | 3 300 770 | | | 3 300 770 | 3 611 980 | | | 3 611 980 |
| | УСЬОГО | 13 992 851 | | | 13 992 851 | 18 304 270 | | | 18 304 270 | 20 030 080 | | | 20 030 080 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 567 340 | | | 17 567 340 | 18 805 085 | | | 18 805 085 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 864 815 | | | 3 864 815 | 4 137 119 | | | 4 137 119 |
| | УСЬОГО | 21 432 155 | | | 21 432 155 | 22 942 204 | | | 22 942 204 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
| 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 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 13 992 851 | | | 13 992 851 | 18 304 270 | | | 18 304 270 | 20 030 080 | | | 20 030 080 |
| | УСЬОГО | 13 992 851 | | | 13 992 851 | 18 304 270 | | | 18 304 270 | 20 030 080 | | | 20 030 080 |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 432 155 | | | 21 432 155 | 22 942 204 | | | 22 942 204 |
| | УСЬОГО | 21 432 155 | | | 21 432 155 | 22 942 204 | | | 22 942 204 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 95,14 | | | 95,14 | 102,47 | | 102,47 | 108,86 | 108,86 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 24,680 | | | 24,680 | 28,500 | | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 96,000 | | | 96,000 | 96,000 | | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 4 | - жінок | осіб | Звітність установ | 65,000 | | | 65,000 | 65,000 | | 65,000 | 65,000 | 65,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них | осіб | Звітність установ | 662,000 | 662,000 | 694,000 | 694,000 | 696,000 | 696,000 | 696,000 |
| 2 | - дівчат | осіб | Звітність установ | 205,000 | 205,000 | 225,000 | 225,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 3 | - хлопців | осіб | Звітність установ | 477,000 | 477,000 | 469,000 | 469,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них | грн. | Розрахунок | 20 517,000 | 20 517,000 | 26 375,000 | 26 375,000 | 26 779,000 | 26 779,000 | 26 779,000 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 20 517,000 | 20 517,000 | 26 375,000 | 26 375,000 | 26 779,000 | 26 779,000 | 26 779,000 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 20 517,000 | 20 517,000 | 26 375,000 | 26 375,000 | 26 779,000 | 26 779,000 | 26 779,000 |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 108,86 | | 108,86 | 108,86 | | 108,86 | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 28,500 | | 28,500 | 28,500 | | 28,500 | |
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них | осіб | Звітність установ | 96,000 | | 96,000 | 96,000 | | 96,000 | |
| 4 | - жінок | осіб | Звітність установ | 65,000 | | 65,000 | 65,000 | | 65,000 | |
| 5 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 31,000 | | 31,000 | 31,000 | | 31,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них | осіб | Звітність установ | 696,000 | | 696,000 | 696,000 | | 696,000 | |
| 2 | - дівчат | осіб | Звітність установ | 226,000 | | 226,000 | 226,000 | | 226,000 | |
| 3 | - хлопців | осіб | Звітність установ | 470,000 | | 470,000 | 470,000 | | 470,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них | грн. | Розрахунок | 30 793,000 | | 30 793,000 | 32 963,000 | | 32 963,000 | |
| 2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 30 793,000 | | 30 793,000 | 32 963,000 | | 32 963,000 | |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 30 793,000 | | 30 793,000 | 32 963,000 | | 32 963,000 | |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| 2 | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |

9. 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Керівні працівники | 755 484 | | 762 931 | 661 432 | | 802 457 | | 858 549 | | 919 077 | |
| Кількість ставок, од. | 4,85 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| з них по освітній субвенції | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 477 112 | | 596 530 | 429 502 | | 646 816 | | 692 029 | | 740 817 | |
| з них по освітній субвенції | 477 112 | | 596 530 | 429 502 | | 646 816 | | 692 029 | | 740 817 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них | 278 372 | | 166 402 | 231 931 | | 155 641 | | 166 520 | | 178 260 | |
| з них по освітній субвенції | 278 372 | | 166 402 | 231 931 | | 155 641 | | 166 520 | | 178 260 | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 143 134 | | | 128 421 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | 143 134 | | | 128 421 | | | | | | | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 123 134 | | 141 545 | 103 510 | | 155 641 | | 166 520 | | 178 260 | |
| з них по освітній субвенції | 123 134 | | 141 545 | 103 510 | | 155 641 | | 166 520 | | 178 260 | |
| 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 | 755 484 | | 762 931 | 661 432 | | 802 457 | | 858 549 | | 919 077 | |
| з них по освітній субвенції | 755 484 | | 762 931 | 661 432 | | 802 457 | | 858 549 | | 919 077 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 12 981 | | 12 716 | 14 698 | | 13 374 | | 14 309 | | 15 318 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| ВСЬОГО | 11 469 550 | | 15 003 500 | 11 030 400 | | 16 418 100 | | 17 567 340 | | 18 805 085 |
| з них які отримують субвенцію | 11 469 550 | | 15 003 500 | 11 030 400 | | 16 418 100 | | 17 567 340 | | 18 805 085 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7 977 | | 9 102 | 10 062 | | 9 961 | | 10 657 | | 11 409 |
| з них які отримують субвенцію | 7 977 | | 9 102 | 10 062 | | 9 961 | | 10 657 | | 11 409 |
| УСЬОГО | 11 469 550 | | 15 003 500 | 11 030 400 | | 16 418 100 | | 17 567 340 | | 18 805 085 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | 130,97 | 119,82 | | | 137,36 | 121,8 | | | 137,36 | | 137,36 | | 137,36 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |
| | Керівні працівники | 5 | 4,85 | | | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Виконавці | 50 | 46,93 | | | 53 | 47,8 | | | 53 | | 53 | | 53 | |
| | Педагогічні працівники | 52,47 | 48,21 | | | 55,86 | 49 | | | 55,86 | | 55,86 | | 55,86 | |
| | Педагогічні працівники штатного розпису | 23,5 | 19,83 | | | 23,5 | 20 | | | 23,5 | | 23,5 | | 23,5 | |
| | Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | |
| | Робітники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 130,97 | 119,82 | | | 137,36 | 121,8 | | | 137,36 | | 137,36 | | 137,36 | |
| | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | посилання на лунет, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКУ | підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | посвідчення, 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (8-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 469 550 | 11 469 550 | | | | | | 11 469 550 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 523 301 | 2 523 301 | | | | | | 2 523 301 |
| | УСЬОГО | 13 992 851 | 13 992 851 | | | | | | 13 992 851 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

4811033

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 003 500 | | | | 15 003 500 | 16 418 100 | | | | 16 418 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 300 770 | | | | 3 300 770 | 3 611 980 | | | | 3 611 980 |
| | УСЬОГО | 18 304 270 | | | | 18 304 270 | 20 030 080 | | | | 20 030 080 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 469 550 | 11 469 550 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 523 301 | 2 523 301 | | | | | |
| | УСЬОГО | 13 992 851 | 13 992 851 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави 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 у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)