

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.**

<b>4911070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(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**

*Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

**2) завдання бюджетної програми**

*Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення 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  
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:**

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	37 149 202	X	X	37 149 202	44 606 696	X	X	44 606 696	46 082 389	X	X	46 082 389
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	62 283		62 203	X	76 000		76 000	X	132 500		132 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		43 855		43 855		76 000		76 000		132 500		132 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		18 348		18 348		76 000		76 000		132 500		132 500
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	754 254	379 178	754 254	X							
602100	На початок періоду		375 076		375 076					X	431 300	431 300	431 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		379 178	379 178	379 178								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X											
	УСЬОГО	37 149 202	816 457	379 178	37 965 659	44 606 696	76 000		44 682 696	46 082 389	563 800	431 300	46 646 189

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	50 749 644	X	X	50 749 644	54 081 304	X	X	54 081 304



25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	139 523		139 523	X	146 499		146 499
	Плата за оренду майна бюджетних установ		139 523		139 523		146 499		146 499
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			146 499
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО			50 740 644	139 523	50 880 167	54 081 304	146 499		54 227 803

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

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)
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	26 361 073			26 361 073	34 693 200			34 693 200	34 715 600			34 715 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 816 684			5 816 684	7 632 530			7 632 530	7 637 430			7 637 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 408 597	68 783		1 477 379	390 304			390 304	540 061			540 061
2271	Оплата теплопостачання	3 013 852	56 424		3 070 277	869 462			869 462	1 283 488			1 283 488
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440 699			440 699	759 000	60 000		809 000	1 000 000			1 000 000
2273	Оплата електроенергії	7 297	691		7 988	82 300	3 000		85 300	91 620	1 500		93 120
2800	Інші поточні видатки	101 000			101 000	179 900	200		180 100	267 000	3 000		270 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 200		21 200	11 800	1 000		12 800	18 000			18 000
УСЬОГО		37 149 202	534 274	379 178	37 683 476	44 606 696	76 000		44 682 696	46 082 389	663 800	431 300	46 646 189

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

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:

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)
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	38 959 764			38 959 764	41 524 795			41 524 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 571 146			8 571 146	9 135 452			9 135 452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 480			654 480	697 570			697 570
2271	Оплата теплопостачання	1 374 407	105 300		1 479 707	1 464 895	110 565		1 575 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	902 309	10 530		912 839	961 715	11 057		972 772
2273	Оплата електроенергії	88 056	1 580		89 636	93 854	1 658		95 512
2800	Інші поточні видатки	190 482	3 159		193 641	203 023	3 317		206 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 954		18 954	19 902			19 902
УСЬОГО		50 740 644	139 523		50 880 167	54 081 304	146 499		54 227 803

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями 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	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	36 600 206	146 407		36 746 613	43 585 496			43 585 496	44 156 579	118 000		44 274 579
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	548 996	691		549 688	1 021 200	4 200		1 025 400	1 925 810	14 500		1 940 310
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		387 176		387 176	1 021 200	4 200		1 025 400	1 925 810	14 500		1 940 310
УСЬОГО		37 149 202	534 274	379 178	37 683 476	44 606 696	76 000		44 682 696	46 082 389	663 800	431 300	46 646 189

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



№ з/п	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)
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	49 559 797	124 254		49 684 051	52 822 712	130 467		52 953 179
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 180 847	15 269		1 196 116	1 258 592	16 032		1 274 624
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 740 644</b>	<b>139 523</b>		<b>50 880 167</b>	<b>54 081 304</b>	<b>146 499</b>		<b>54 227 803</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
1	затрат										
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2		2			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	129,420		129,420	134,000		134,000		134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	68,580		68,580	73,250		73,250		73,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	9,540		9,540	11,000		11,000		11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	41,250		41,250	43,000		43,000		43,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	248,790		248,790	261,250		261,250		261,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:										
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	217,000		217,000	217,000		217,000		217,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	174,000		174,000	174,000		174,000		174,000
9	продукту	ОСІБ	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000		43,000
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:										
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 364,000		7 364,000	7 427,000		7 427,000	7 218,000	7 218,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 963,000		4 963,000	5 088,000		5 088,000	5 156,000	5 156,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:										
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 402,000		2 402,000	2 339,000		2 339,000	2 092,000	2 092,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 364,000		7 364,000	7 427,000		7 427,000	7 218,000	7 218,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 285,000		4 285,000	4 075,000		4 075,000	4 638,000	4 638,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	3 014,000		3 014,000	2 921,000		2 921,000	3 283,000	3 283,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 271,000		1 271,000	1 154,000		1 154,000	1 355,000	1 355,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	270,000		270,000	110,000	110,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	161,000		161,000	45,000	45,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	88,000		88,000	109,000		109,000	65,000	65,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000	380,000	380,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	44,000		44,000	288,000	288,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	21,000		21,000	92,000	92,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	323,000		323,000	460,000		460,000	490,000	490,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	211,000		211,000	294,000		294,000	325,000	325,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	113,000		113,000	166,000		166,000	165,000	165,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	363,000		363,000	270,000		270,000	315,000	315,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	216,000		216,000	179,000		179,000	204,000	204,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	91,000		91,000	111,000	111,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	958,000		958,000	1 194,000		1 194,000	510,000	510,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	534,000		534,000	719,000		719,000	313,000	313,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	424,000		424,000	475,000		475,000	197,000	197,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000	165,000	165,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	39,000		39,000	122,000	122,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 056,000		1 056,000	1 033,000		1 033,000	610,000	610,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	731,000		731,000	731,000		731,000	392,000	392,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:										
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	325,000		325,000	302,000		302,000	218,000	218,000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	498,000		498,000	515,000		515,000	499,000	499,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	300,000		300,000	301,000		301,000	324,000	324,000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	14,000		14,000	15,000		15,000	7,000	7,000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	25,000	25,000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000		22,000	31,000		31,000	33,000	33,000
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	24,000	24,000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	59,000		59,000	64,000		64,000	33,000	33,000
	ефективності	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	11,000	11,000
1	середні витрати на 1 дитину, з них:										
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	4 970,000		4 970,000	5 869,000		5 869,000	6 118,000	6 118,000
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	4 970,000		4 970,000	5 869,000		5 869,000	6 118,000	6 118,000
4	середня наповнюваність груп	ГРН.	Розрахунок	4 970,000		4 970,000	5 869,000		5 869,000	6 118,000	6 118,000
	якості	ОСІБ	Розрахунок	15,000		15,000	14,000		14,000	14,000	14,000
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВіДС.	Розрахунок	33,300		33,300	33,200		33,200	32,400	32,400



2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	103,000	103,000	101,300	101,300	98,000	98,000			
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	548 996,270	691,270	549 667,540	1 021 200,000	4 200,000	1 025 400,000	1 925 810,000	4 200,000	1 930 010,000
2	теплостачання			440 699,250		440 699,250	759 000,000	3 000,000	762 000,000	1 567 190,000	3 000,000	1 570 190,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 297,020	691,270	7 988,290	82 300,000	200,000	82 500,000	91 620,000	200,000	91 820,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	101 000,000		101 000,000	179 900,000	1 000,000	180 900,000	267 000,000	1 000,000	268 000,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
6	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,324		0,324	0,456		0,456	0,456		0,456
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,010		1,010	3,009		3,009	3,009		3,009
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	47,190		47,190	58,985		58,985	58,985		58,985
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок									
2	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,052		0,052	0,074		0,074	0,074		0,074
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
4	водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,163		0,163	0,486		0,486	0,486		0,486
5	електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	7,630		7,630	9,536		9,536	9,536		9,536
6	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	40,700		40,700	1,400		1,400	1,400		1,400
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	6,700		6,700	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	23,000		23,000	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	346 312,000		346 312,000	13 700,000		13 700,000	13 700,000		13 700,000
<b>Завдання 3</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	379 177,720		379 177,720						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	351 177,720		351 177,720				431 300,000		431 300,000
3	меблі	грн.	Звітність установ							385 000,000		385 000,000
4	інші	грн.	Звітність установ	28 000,000		28 000,000				21 300,000		21 300,000
5	побутова техніка продукту	грн.	Звітність установ	7 997,810		7 997,810				25 000,000		25 000,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2,000		2,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	27,000		27,000				1,000		1,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	20,000		20,000				5,000		5,000
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000				3,000		3,000
5	меблі	ОД.	Звітність установ									
6	інші	ОД.	Звітність установ	7,000		7,000				1,000		1,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14 047,000		14 047,000				128 333,000		128 333,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	14 000,000		14 000,000				21 300,000		21 300,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	7 998,000		7 998,000				25 000,000		25 000,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	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) (грн)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ								
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2		2	2			2	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	134,000		134,000	134,000			134,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	73,250		73,250	73,250			73,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000			11,000	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	43,000		43,000	43,000			43,000	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	261,250		261,250	261,250			261,250	
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	217,000		217,000	217,000			217,000	
				174,000		174,000	174,000			174,000	



9	чоловік	ОСІБ	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 218,000	7 218,000	7 218,000	7 218,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 156,000	5 156,000	5 156,000	5 156,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 092,000	2 092,000	2 092,000	2 092,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 218,000	7 218,000	7 218,000	7 218,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 638,000	4 638,000	4 638,000	4 638,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 283,000	3 283,000	3 283,000	3 283,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 355,000	1 355,000	1 355,000	1 355,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	110,000	110,000	110,000	110,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	45,000	45,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	65,000	65,000	65,000	65,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	380,000	380,000	380,000	380,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	255,000	255,000	255,000	255,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	92,000	92,000	92,000	92,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	490,000	490,000	490,000	490,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	325,000	325,000	325,000	325,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	165,000	165,000	165,000	165,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	315,000	315,000	315,000	315,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	204,000	204,000	204,000	204,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	111,000	111,000	111,000	111,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	510,000	510,000	510,000	510,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	313,000	313,000	313,000	313,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	197,000	197,000	197,000	197,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	165,000	165,000	165,000	165,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	122,000	122,000	122,000	122,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	610,000	610,000	610,000	610,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	392,000	392,000	392,000	392,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	218,000	218,000	218,000	218,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	499,000	499,000	499,000	499,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	324,000	324,000	324,000	324,000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000
1	ефективності	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	6 866,000	6 866,000	7 318,000	7 318,000
3	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	6 866,000	6 866,000	7 318,000	7 318,000
4	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	6 866,000	6 866,000	7 318,000	7 318,000
5	середня наповнюваність груп	ГРН.	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000
6	якості	ОСІБ	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	32,400	32,400	32,400	32,400
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лікнежен до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Завдання 2	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	затрат	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 180 847,000	4 200,000	1 185 047,000	1 258 592,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	902 309,000	3 000,000	905 309,000	964 715,000
3	водостачання	ГРН.	Звітність установ	88 058,000	200,000	88 258,000	93 854,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	190 482,000	1 000,000	191 482,000	203 023,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,700	6 185,700	6 185,700	6 185,700
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,700	6 185,700	6 185,700	6 185,700
1	продукту	КВ. М.	Звітність установ	6 185,700	6 185,700	6 185,700	6 185,700
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,456	0,456	0,456	0,456
3	водостачання	тис.КУБ.М	Звітність установ	3,009	3,009	3,009	3,009
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	58,985	58,985	58,985	58,985
1	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	58,985	58,985	58,985	58,985
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074	0,074	0,074	0,074
3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,486	0,486	0,486	0,486
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,536	9,536	9,536	9,536
1	якості	Розрахунок	Розрахунок	9,536	9,536	9,536	9,536
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,400	1,400	1,400	1,400
3	- водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (ауди, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	13 700,000	13 700,000	13 700,000	13 700,000















Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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											
2120	Нарахування на оплату праці	34 693 200				34 693 200	34 715 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 632 530				7 632 530	7 637 430					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 304				390 304	540 061				34 715 600	
2271	Оплата тепlopостачання	859 462				859 462	1 263 488				7 637 430	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	759 000				759 000	1 567 190				540 061	
2273	Оплата електроенергії	82 300				82 300	91 620				1 263 488	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	179 900				179 900	267 000				1 567 190	
2800	Інші поточні видатки										91 620	
3110	Придбання обладнання і предметів										267 000	
	Усього	44 606 696				44 606 696	46 082 369				46 082 369	


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	26 361 100	26 361 073						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 839 500	5 816 684						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 409 146	1 408 597						
2271	Оплата тепlopостачання	3 057 706	3 013 852						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 076 620	440 699						
2273	Оплата електроенергії	40 040	7 297						
2282	Окремі заходи по реалізації державних	178 250	101 000						
2800	Інші поточні видатки	2 400							
3110	Придбання обладнання і предметів								
	Усього	37 964 762	37 149 202						

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

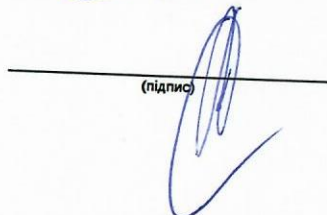
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)