

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. 4911141

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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>	16 190 931	X	X	16 190 931	27 788 195	X	X	27 788 195	32 491 657	X	X	32 491 657
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	6 562		6 562	X				X	70 000		70 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										70 000		70 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		574		574						70 000		70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 988		5 988								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	488 594	488 388	488 594	X				X			
602100	На початок періоду		206		206								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		488 388	488 388	488 388								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	16 190 931	495 156	488 388	16 686 087	27 788 195			27 788 195	32 491 657	70 000		32 561 657

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 652 877	5 490		12 658 367	19 594 731			19 594 731	21 773 098			21 773 098
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	174 631			174 631	281 900			281 900	1 185 050			1 185 050
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 363 423			3 363 423	4 723 439			4 723 439	5 780 726			5 780 726
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					3 188 125			3 188 125	3 752 784			3 752 784
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488 886		488 886								
	УСЬОГО	16 190 931	494 375		16 685 307	27 788 195			27 788 195	32 491 656			32 491 656

2) витрати за напрямками 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	25 125 305			25 125 305	26 778 337			26 778 337
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 794 382			1 794 382	1 912 520			1 912 520
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 110 320			6 110 320	6 512 611			6 512 611
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 507 789			3 507 789	3 738 735			3 738 735
	УСЬОГО	36 537 796			36 537 796	38 942 203			38 942 203

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	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування																	
	затрат																	
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1			1		1			1						
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	66,000			66,000		69,000		69,000	69,000						
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	66,000			66,000		69,000		69,000	69,000						
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	42,000			42,000		42,000		43,000	43,000						
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	40,000			40,000		40,000		41,000	41,000						
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2,000			2,000		2,000		2,000	2,000						
	продукту																	
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	5 552,000			5 552,000		5 552,000		5 552,000	5 552,000						
2	кількість складених звітів	ОД	Звітність установ	135,000			135,000		135,000		135,000	135,000						
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000			99,000		114,000		114,000	114,000						
	ефективності																	
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД	Розрахунок	84,000			84,000		80,000		80,000	91,000						
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000			1,000		2,000		2,000	2,000						
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування																	
	затрат																	
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД	Звітність установ	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000						
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	17,000			17,000		14,000		14,000	14,000						
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	4,000			4,000		6,000		6,000	6,000						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	21,000			21,000		20,000		20,000	20,000						
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД	Звітність установ	18,000			18,000		18,000		18,000	18,000						
6	- жінок	ОД	Звітність установ	13,000			13,000		13,000		14,000	14,000						
7	- чоловіків	ОД	Звітність установ	5,000			5,000		5,000		4,000	4,000						
	продукту																	
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000			99,000		99,000		99,000	99,000						
	ефективності																	
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000			5,000		5,000		5,000	5,000						
Завдання 3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти																	
	затрат																	
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				12,000		12,000		12,000	12,000						
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ				44,000		44,000		44,000	44,000						
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ				31,000		31,000		31,000	31,000						

продукту		од.	Звітність установ							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ			697,000		697,000	697,000	697,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок			4 574,000		4 574,000	4 574,000	4 574,000
Завдання 4		Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	174 631,030	174 631,030	281 900,000		281 900,000	1 185 050,000	1 185 050,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 532,870	37 532,870	68 900,000		68 900,000	604 310,000	604 310,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 998,160	9 998,160	13 600,000		13 600,000	22 900,000	22 900,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	127 100,000	127 100,000	199 400,000		199 400,000	557 840,000	557 840,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 248,900	1 248,900	1 248,900		1 248,900	1 486,000	1 486,000
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 189,500	1 189,500	1 189,500		1 189,500	1 426,600	1 426,600
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,020	0,020	0,041		0,041	0,241	0,241
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,440	0,440	0,497		0,497	0,752	0,752
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,380	65,380	65,378		65,378	125,378	125,378
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,017	0,017					
3	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок			0,034		0,034	0,169	0,169
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,352	0,352	0,398		0,398	0,506	0,506
5	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,350	52,350	52,348		52,348	84,373	84,373
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	50,000	50,000	1,300		1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	8,300	8,300	1,200		1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	9,300	9,300	1,100		1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	44 929,000	44 929,000	3 200,000		3 200,000	6,200	6,200
Завдання 5		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	488 885,880	488 885,880					
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	488 387,800	488 387,800					
3	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	497,880	497,880					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	54,000	54,000					
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	48,000	48,000					
4	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	6,000	6,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	10 175,000	10 175,000					
2	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	82,980	82,980					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					

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

№ з/п	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)
Завдання 1									
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
продукту									
1	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	5 552,000		5 552,000	5 552,000		5 552,000
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	135,000		135,000	135,000		135,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	114,000		114,000	114,000		114,000

ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД	Розрахунок	91,000		91,000	91,000		91,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
зазрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
6	- жінок	ОД	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
7	- чоловіків	ОД	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
Завдання 3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
зазрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	697,000		697,000	697,000		697,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	4 574,000		4 574,000	4 574,000		4 574,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
зазрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 794 382,000		1 794 382,000	1 912 520,000		1 912 520,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	993 335,000		993 335,000	1 058 734,000		1 058 734,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	278 017,000		278 017,000	296 321,000		296 321,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	523 030,000		523 030,000	557 465,000		557 465,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486,000		1 486,000	1 486,000		1 486,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426,600		1 426,600	1 426,600		1 426,600
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,241		0,241	0,241		0,241
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,752		0,752	0,752		0,752
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	125,378		125,378	125,378		125,378
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,169		0,169	0,169		0,169
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506		0,506	0,506		0,506
5	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	84,373		84,373	84,373		84,373
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	- електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	6,200		6,200	6,200		6,200

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогічні працівники штатного розпису											
Кількість ставок, од.			2 346 883	1 790 938		2 541 675		2 766 510		2 949 457	
з них по освітній субвенції			12,00	10,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)			1 264 755	769 406		1 369 730		1 491 786		1 590 856	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			670 117	415 479		725 736		789 383		841 325	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			379 427	230 822		410 919		446 957		476 367	

з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			290 690	184 658	314 817		342 426		364 958	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода			79 530	79 530	86 131		93 685		99 850	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення			79 530	79 530	86 131		93 685		99 850	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			252 951	230 822	273 946		297 971		317 578	
з них по освітній субвенції										
Премії				167 147						
з них по освітній субвенції										
Інші виплати				49 022						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО			2 346 883	1 790 938	2 541 675		2 766 510		2 949 457	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			16 298	19 899	17 651		19 199		20 462	
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	9 007 906		17 214 885	10 888 778	18 643 720		20 278 774		21 613 118	
Кількість ставок, од.	83,00		83,50	83,00	83,50		83,50		83,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 500 781		4 393 579	3 352 536	4 758 246		5 175 545		5 516 095	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	18 788			13 213						
Матеріальна допомога на оздоровлення	227 502		278 362	278 362	301 466		327 905		349 481	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 285 593		2 082 049	1 676 268	2 254 859		2 452 610		2 613 992	
Премії	3 864 420		10 460 894	5 482 304	11 329 149		12 322 715		13 133 550	
Інші виплати	110 822			86 095						
ВСЬОГО	9 007 906		17 214 885	10 888 778	18 643 720		20 278 774		21 613 118	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 044		17 181	14 577	18 607		20 239		21 571	
Робітники	444 193		798 232	496 840	864 485		940 301		1 002 172	
Кількість ставок, од.	4,00		5,50	5,00	5,50		5,50		5,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	115 395		179 600	129 870	194 506		211 564		225 485	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	22 277		145 012	19 759	157 048		170 821		182 061	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 083		17 701	14 430	19 170		20 651		22 223	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	28 320		35 920	38 961	38 901		42 313		45 097	
Премії	255 651		420 000	286 700	454 860		494 751		527 306	
Інші виплати	13 467			7 120						
ВСЬОГО	444 193		798 232	496 840	864 485		940 301		1 002 172	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 254		12 094	11 041	13 098		14 246		15 184	
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	87,00		101,00	98,00	101,00		101,00		128,80	
з них які отримують субвенцію										
Посадові оклади (з підвищенням)	3 616 176		5 837 934	4 251 812	6 322 482		6 878 895		7 332 436	
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	41 065		815 128	448 451	882 784		960 204		1 023 385	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			379 427	230 822	410 919		446 957		476 367	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			280 690	184 658	314 817		342 426		364 958	
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода			79 530	85 490	86 131		93 685		99 850	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	236 585		375 593	468 652	406 768		442 441		471 554	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	1 313 913		2 370 920	1 946 051	2 567 708		2 782 894		2 976 667	
з них які отримують субвенцію										
Премії	4 120 071		10 880 894	5 833 862	11 784 009		12 817 466		13 660 855	
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	124 289			142 237						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівця										
ВСЬОГО	9 452 099		20 380 000	13 176 555	22 049 880		23 985 585		25 584 747	
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 054		16 799	14 939	18 193		19 789		21 091	
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	9 452 099		20 380 000	13 176 555	22 049 880		23 985 585		25 584 747	
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	89	87			101	98			101		101		101	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники														
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису					12	10			12		12		12	
	Спеціалісти	84	83			83,5	83			83,5		83,5		83,5	
	Робітники	5	4			5,5	5			5,5		5,5		5,5	
	Усього штатних одиниць	89	87			101	98			101		101		101	
	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)
			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)
			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 проєктно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 (гілки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, 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 (6-8)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 452 100	9 452 099						9 452 099
2120	Нарахування на оплату праці	2 081 500	2 079 541						2 079 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 620	769 568						769 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 731 432	3 713 492						3 713 492
2271	Оплата теплопостачання	79 720	37 533						37 533
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 580	9 998						9 998
2273	Оплата електроенергії	209 380	127 100						127 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	1 600						1 600
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	16 341 132	16 190 931						16 190 931

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

(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	20 360 000				20 360 000	22 049 880				22 049 880
2120	Нарахування на оплату праці	4 479 200				4 479 200	4 850 970				4 850 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 800				439 800	465 879				465 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 227 295				2 227 295	3 939 878				3 939 878
2271	Оплата тепlopостачання	68 900				68 900	604 310				604 310
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 600				13 600	22 900				22 900
2273	Оплата електроенергії	199 400				199 400	557 840				557 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	27 788 195				27 788 195	32 491 657				32 491 657

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	8	9
2111	Заробітна плата	9 452 100	9 452 099					
2120	Нарахування на оплату праці	2 081 500	2 079 541					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 620	769 568					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 731 432	3 713 492					
2271	Оплата тепlopостачання	79 720	37 533					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 580	9 998					
2273	Оплата електроенергії	209 380	127 100					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	1 600					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	16 341 132	16 190 931					

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.

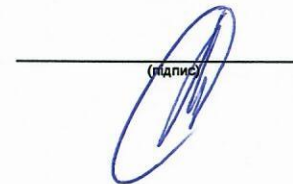
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)