

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)				0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		260000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення потреб білечат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2)завдання бюджетної програми  
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
Забезпечення збереження енергосистем  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки""; Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про проголошення 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)				(грн)
		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	
	Найдовжннє із загального фонду бюджету	18 343 344	X	X	18 343 344	22 590 610	X	X	22 590 610	25 285 100	X	X	25 285 100	
	Власні надходження бюджетних установ (оплата за послуги надаються)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (оплата за послуги надаються)	X	4 059 421	4 059 421	4 059 421	X	5 255 600	5 255 600	5 255 600	X	250 000	250 000	250 000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 059 421	4 059 421	4 059 421		5 255 600	5 255 600	5 255 600		250 000	250 000	250 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	18 343 344	4 059 421	4 059 421	22 402 764	22 590 610	5 255 600	5 255 600	27 846 210	25 285 100	250 000	250 000	25 535 100	

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

Код	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

		фонд	фонд	уточнен розширку	разом (3+4+5)	фонд	фонд	уточнен розширку	разом (7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення із загальною фонду бюджету	27 456 700	X	X	27 456 700	29 268 600	X	X	29 268 600
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		27 456 700		27 456 700	29 268 600			29 268 600

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)			разом (3+4+5)	2021 рік (затверджено)			разом (7+8+9+10)	2022 рік (проект)			разом (11+12+13+14)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 807 939			13 807 939	17 312 700			17 312 700	17 447 600			17 447 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 988 430			2 988 430	3 808 810			3 808 810	3 838 500			3 838 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 270			599 270	439 600			439 600	1 496 000			1 496 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 335			559 335	448 700			448 700	1 648 900			1 648 900
2271	Оплата теплопостачання	299 661			299 661	417 500			417 500	629 400			629 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 291			8 291	27 200			27 200	30 300			30 300
2273	Оплата електроенергії	65 203			65 203	105 900			105 900	154 600			154 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 338			12 338	28 800			28 800	30 800			30 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 877			2 877	1 400			1 400	9 000			9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 908		158 908		342 000		342 000		250 000		250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 900 513	3 900 513	3 900 513		5 255 600	5 255 600	5 255 600				
	УСЬОГО	18 343 344	4 059 421	3 900 513	22 402 764	22 590 610	5 597 600	5 255 600	28 188 210	25 285 100			25 535 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			разом (3+4+5)	2021 рік (затверджено)			разом (7+8+9+10)	2022 рік (проект)			разом (11+12+13+14)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	
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)			разом (3+4+5)	2024 рік (прогноз)			разом (7+8+9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 110 400			19 110 400	20 415 600			20 415 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 204 300			4 204 300	4 491 500			4 491 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 800			1 576 800	1 660 400			1 660 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 737 900			1 737 900	1 830 000			1 830 000
2271	Оплата теплопостачання	632 400			632 400	665 900			665 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 400			26 400	27 800			27 800
2273	Оплата електроенергії	126 500			126 500	133 200			133 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 500			32 500	34 200			34 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500			9 500	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000		250 000		250 000		250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	27 456 700	250 000		27 706 700	29 268 600	250 000		29 518 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			разом (3+4+5)	2024 рік (прогноз)			разом (7+8+9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	
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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17 957 852			17 957 852	22 011 210			22 011 210	24 440 000			24 440 000
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 900 513	3 900 513	3 900 513		5 255 600	5 255 600					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	385 492			385 492	579 400			579 400	845 100			845 100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		158 908		158 908		342 000		342 000		250 000		250 000
	УСЬОГО	18 343 344	4 059 421	3 900 513	22 402 764	22 590 610	5 597 600	5 255 600	28 188 210	25 285 100	250 000		25 535 100

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 638 900			26 638 900	28 407 500			28 407 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817 800			817 800	861 100			861 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250 000		250 000		250 000		250 000
	УСЬОГО	27 456 700	250 000		27 706 700	29 268 600	250 000		29 516 600

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	2			2			2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	61,170		61,170	68,500		68,500	68,500		68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	34,580		34,580	36,580		36,580	36,580		36,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	7,000		7,000	9,000		9,000	9,000		9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	20,500		20,500	21,500		21,500	21,500		21,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	123,250		123,250	135,580		135,580	135,580		135,580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	120,000		120,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000	28,000		28,000

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	3 178,000		3 178,000		3 234,000		3 234,000			3 302,000
2	- дівчат	осіб	2 313,000		2 313,000		2 357,000		2 357,000			2 435,000
3	- хлопців	осіб	865,000		865,000		877,000		877,000			867,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	3 178,000		3 178,000		3 234,000		3 234,000			3 302,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	3 108,000		3 108,000		3 154,000		3 154,000			3 218,000
6	- дівчат	осіб	2 268,000		2 268,000		2 318,000		2 318,000			2 405,000
7	- хлопців	осіб	840,000		840,000		836,000		836,000			813,000
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	70,000		70,000		39,000		39,000			30,000
9	- дівчат	осіб					41,000		41,000			54,000
10	- хлопців	осіб					232,000		232,000			235,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	232,000		232,000		228,000		228,000			231,000
12	- художньо-естетичний	од.	228,000		228,000		4,000		4,000			4,000
13	- фізкультурно-спортивний	од.	4,000		4,000		45,000		45,000			54,000
14	- дівчат	осіб	45,000		45,000		25,000		25,000			30,000
15	- хлопців	осіб	25,000		25,000		332,000		332,000			332,000
16	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	332,000		332,000		1 780,000		1 780,000			1 780,000
17	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	ОСІБ	1 780,000		1 780,000		1 418,000		1 418,000			1 418,000
18	- дівчат	ОСІБ	1 418,000		1 418,000		362,000		362,000			362,000
19	- хлопців	ОСІБ	362,000		362,000							



Завдання 1	ефективності		ГРН.	Розрахунок	5 650,680	6 806,190	7 401,570	7 401,570
	середні витрати на 1 дитину, з них:							
	- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	5 650,680	6 806,190	7 401,570	7 401,570	7 401,570
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 650,680	6 806,190	7 401,570	7 401,570	7 401,570
	середня наповнюваність груп	ОСБ	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Завдання 2	якості		ВІДС.	Розрахунок	22,000	22,000	100,000	100,000
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою							
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Забезпечення збереження енергoresурсів							
Завдання 3	затрат		ГРН.	Звітність установ	385 492,250	579 400,000	845 100,000	845 100,000
	всього, з них на оплату:							
	з них на оплату:							
	теплостопачення	ГРН.	Звітність установ	299 661,000	417 500,000	629 400,000	629 400,000	629 400,000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	8 290,510	27 200,000	30 300,000	30 300,000	30 300,000
Завдання 4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	65 202,740	105 900,000	154 600,000	154 600,000	154 600,000
	оплата інших енергoresурсів та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	12 338,000	28 800,000	30 800,000	30 800,000	30 800,000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
	опладувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
	продукту							
Завдання 5	обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ				
	теплостопачення	тис.Гкал	Звітність установ	0,206	0,251	0,251	0,251	0,251
	водопостачання	Тис.Куб.М	Звітність установ	0,349	0,996	0,996	0,996	0,996
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,005	34,734	34,734	34,734	34,734
	ефективності							
Завдання 6	середнє споживання комунальних послуг та енергoresурсів в тому числі:							
	теплостопачення	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076	0,092	0,092	0,092	0,092
	водопостачання	Куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,129	0,367	0,367	0,367	0,367
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,064	12,807	12,807	12,807	12,807
	якості							
Завдання 7	річна економія витрат на енергoresурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок					
	-теплостопачення	ВІДС.	Розрахунок	18,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	65,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	14,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергoresурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	84 365,419	5 506,000	8 451,000	8 451,000	8 451,000
Завдання 8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	158 908,000	342 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
	організація	ГРН.	Звітність установ	137 708,000	246 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
	інші	ГРН.	Звітність установ	27 200,000	96 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
Завдання 9	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	9,000	12,000	3,000	3,000	3,000
	організація	ОД.	Звітність установ	7,000	9,000	1,000	1,000	1,000
	інші	ОД.	Звітність установ	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000
Завдання 10	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	18 815,430	27 333,330	150 000,000	150 000,000	150 000,000
	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	13 600,000	32 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН.	Розрахунок		32 000,000	100,000	100,000	100,000
	якості							
Завдання 11	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
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	затрат							
	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	3 900 512,630	5 255 600,000	5 255 600,000	5 255 600,000	5 255 600,000



2	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	3 900 512,630	3 900 512,630				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ					5 255 600,000	
4	загальна площа приміщень установ (заклада)	М.КВ.	Звітність установ	2 712,000	2 712,000			2 712,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	990,000	990,000			3 300,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	230,000	230,000			1 890,000	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,000	230,000				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	16 959,000	16 959,000			5 255 600,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	23,000	23,000			57,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	40,000	40,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок					50,000	
4	обсяг річної економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо)	ГРН.	Розрахунок					329,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2		2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	68,500		68,500		68,500	68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	36,580		36,580		36,580	36,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	21,500		21,500		21,500	21,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	135,580		135,580		135,580	135,580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	120,000		120,000		120,000	120,000
8	-жінки	ОСІБ	Звітність установ	92,000		92,000		92,000	92,000
9	-чоловіки	ОСІБ	Звітність установ	28,000		28,000		28,000	28,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 302,000		3 302,000		3 302,000	3 302,000
2	-дітяга	осіб	Звітність установ	2 435,000		2 435,000		2 435,000	2 435,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	867,000		867,000		867,000	867,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 302,000		3 302,000		3 302,000	3 302,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 218,000		3 218,000		3 218,000	3 218,000
6	-дітяга	осіб	Звітність установ	2 405,000		2 405,000		2 405,000	2 405,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	813,000		813,000		813,000	813,000
8	-факільтурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	84,000		84,000		84,000	84,000
9	-дітяга	осіб	Звітність установ	30,000		30,000		30,000	30,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	54,000		54,000		54,000	54,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	235,000		235,000		235,000	235,000
12	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	231,000		231,000		231,000	231,000
13	-факільтурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	4,000
14	-дітяга	осіб	Звітність установ	54,000		54,000		54,000	54,000
15	-хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000		30,000	30,000
16	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332,000		332,000		332,000	332,000
17	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 780,000		1 780,000		1 780,000	1 780,000
18	-дітяга	ОСІБ	Звітність установ	1 418,000		1 418,000		1 418,000	1 418,000
19	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	362,000		362,000		362,000	362,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 067,500		8 067,500		8 067,500	8 067,500
2	-на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	8 067,500		8 067,500		8 067,500	8 067,500
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 067,500		8 067,500		8 067,500	8 067,500
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14,000		14,000		14,000	14,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Відс.	Розрахунок						



2	динаміка опалення позашкільною освітою до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка заклада позашкільної освіти, що мають сайт/подписки до Інтернету	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	817 800,000	817 800,000	861 100,000		861 100,000
2	з них на оплату:	ГРН.					
3	теплостачання	ГРН.	632 400,000	632 400,000	665 900,000		665 900,000
4	водопостачання	ГРН.	26 400,000	26 400,000	27 800,000		27 800,000
5	електроенергії	ГРН.	126 500,000	126 500,000	133 200,000		133 200,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	32 500,000	32 500,000	34 200,000		34 200,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	2 712,000	2 712,000	2 712,000		2 712,000
8	оплачувана площа приміщень	КВ. М.	2 712,000	2 712,000	2 712,000		2 712,000
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.					
2	теплостачання	тис.Гкал	0,251	0,251	0,251		0,251
3	водопостачання	тис.куб.м	0,996	0,996	0,996		0,996
4	електроенергії	тис.кВт.год	34,734	34,734	34,734		34,734
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	плат на 1 кв.м опал.площі	0,092	0,092	0,092		0,092
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі					
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	12,807	12,807	12,807		12,807
<b>якості</b>							
1	річна економія витратання енергоносіїв в натуральному виразі:	Відс.					
2	-теплостачання	Відс.	1,000	1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	Відс.	1,000	1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	Відс.	1,000	1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (відкл. тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	8 178,000	8 178,000	8 611,000		8 611,000
<b>Завдання 3</b>							
<b>Приймання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	250 000,000	250 000,000	250 000,000		250 000,000
2	ортехніка	ГРН.	150 000,000	150 000,000	150 000,000		150 000,000
3	інші	ГРН.	100 000,000	100 000,000	100 000,000		100 000,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опалення матеріально-технічної бази	ОД.	2,000	2,000	2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	3,000	3,000	3,000		3,000
3	ортехніка	ОД.	1,000	1,000	1,000		1,000
4	інші	ОД.	2,000	2,000	2,000		2,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	150 000,000	150 000,000	150 000,000		150 000,000
2	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	50 000,000	50 000,000	50 000,000		50 000,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено опалення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	100,000	100,000	100,000		100,000
2	мінулим роком	Відс.	100,000	100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів		2020 рік (звіт)		2021 рік фактична наявність на 01.11.2021		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
<b>Корієнці працівники</b>											
Кількість ставок, од.	1 318 049		1 633 107	848 769		1 723 107		1 887 363		2 016 229	
Посадові оклади (з підвищеннями)	586 396		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	261 938		750 059	363 539		760 059		832 536		889 359	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	155 919		360 028	204 014		370 028		405 292		432 973	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	106 019		210 017	109 052		215 017		235 508		251 593	
			150 011	94 952		165 011		169 794		181 380	



Щорічна грошова винагорода	48 866	58 548	40 114	63 548	69 604	74 358
Матеріальна допомога на оздоровлення	48 866	58 548	40 114	63 548	69 604	74 358
Стимулюючі надбавки	283 198	375 030	181 770	415 030	454 582	485 590
Премії	48 000					
Інші виплати	30 785	30 894	19 218	50 894	55 744	59 552
Всього	1 318 049	1 633 107	848 769	1 723 107	1 887 363	2 016 229
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 967	27 218	18 862	28 718	31 455	33 603
Підсумоків працівників	7 294 622	8 816 786	5 539 203	9 055 786	9 919 898	10 597 427
Кількість ставок, од.	60,50	68,50	55,67	68,50	68,50	68,50
Посадові оклади (з підвищенням)	4 043 586	5 172 151	2 979 470	5 222 151	5 719 822	6 110 486
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 990 346	2 172 303	1 488 735	2 222 303	2 434 088	2 600 337
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 057 812	1 137 873	883 841	1 177 873	1 290 124	1 378 240
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	932 834	1 034 430	595 894	1 074 430	1 176 823	1 257 200
Щорічна грошова винагорода	209 709	251 261	236 672	291 261	319 018	340 807
Матеріальна допомога на оздоровлення	209 709	251 261	236 672	291 261	319 018	340 807
Стимулюючі надбавки	681 614	879 266	566 089	919 266	1 008 872	1 075 641
Премії	100 749					
Інші виплати	78 903	90 544	30 556	110 544	121 079	129 349
Всього	7 294 622	8 816 786	5 539 203	9 055 786	9 919 898	10 597 427
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 148	10 726	11 056	11 018	12 068	12 892
Підсумоків працівників іспитного розпису	3 322 694	3 960 296	2 563 434	4 140 296	4 534 866	4 844 598
Кількість ставок, од.	29,58	31,58	27,92	31,58	31,58	31,58
Посадові оклади (з підвищенням)	1 796 216	2 297 540	1 361 916	2 372 540	2 598 643	2 776 130
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	950 336	987 942	680 958	1 027 942	1 125 905	1 202 804
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	538 865	511 410	408 575	571 410	625 865	668 612
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	411 471	436 532	272 383	456 532	500 040	534 192
Щорічна грошова винагорода	115 373	138 234	120 034	143 234	156 894	167 599
Матеріальна допомога на оздоровлення	115 373	138 234	123 788	148 234	162 361	173 450
Стимулюючі надбавки	258 641	367 606	258 764	397 606	435 498	465 242
Премії	57 759					
Інші виплати	28 996	30 740	17 974	50 740	55 576	59 371
Всього	3 322 694	3 960 296	2 563 434	4 140 296	4 534 866	4 844 598
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 329	10 450	10 202	10 925	11 966	12 783
Спеціалісти	671 572	993 494	539 405	898 494	984 120	1 051 336
Кількість ставок, од.	7,00	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Посадові оклади (з підвищенням)	382 148	488 806	314 559	528 806	579 201	618 761
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	22 558	27 028	24 025	57 028	62 463	66 729
Матеріальна допомога на оздоровлення	86 412	92 873	62 912	122 873	134 583	143 775
Стимулюючі надбавки	30 400	225 000	72 000			
Премії	150 064	159 787	65 909	189 787	207 874	222 071
Всього	671 572	993 494	539 405	898 494	984 120	1 051 336
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 995	9 199	7 492	8 319	9 112	9 734
Робітники	1 207 002	1 909 017	1 290 080	1 628 917	1 784 153	1 906 010
Кількість ставок, од.	18,50	21,50	19,50	21,50	21,50	21,50
Посадові оклади (з підвищенням)	610 720	781 172	467 747	921 572	1 009 398	1 078 340
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	45 122	54 063	52 772	94 063	103 027	110 064
Матеріальна допомога на оздоровлення	122 200	148 423	93 549	163 423	178 997	191 223
Стимулюючі надбавки	48 600	335 500	166 500			
Премії	374 360	589 859	509 511	449 859	492 731	526 384
Всього	1 207 002	1 909 017	1 290 080	1 628 917	1 784 153	1 906 010
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 470	7 400	7 351	6 314	6 916	7 388
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	120,58	135,58	116,09	135,58	135,58	135,58
Посадові оклади (з підвищенням)	7 419 066	9 489 727	5 487 231	9 805 128	10 739 557	11 473 068
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 202 620	3 520 274	2 374 706	3 620 273	3 965 285	4 236 114
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 752 296	1 899 299	1 411 477	1 949 300	2 135 068	2 280 893
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 450 324	1 620 975	963 229	1 670 973	1 830 217	1 955 221
Щорічна грошова винагорода	373 948	448 043	396 820	488 043	545 507	582 765
Матеріальна допомога на оздоровлення	441 628	529 134	489 562	654 134	716 473	765 408
Стимулюючі надбавки	1 422 065	1 863 197	1 210 278	2 018 198	2 210 532	2 361 512
Премії	285 508	760 500	238 500			
Інші виплати	663 104	701 824	643 168	851 824	933 003	966 727
Всього	13 807 939	17 312 700	10 780 891	17 447 600	19 110 400	20 415 600
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 543	10 641	10 724	11 746	12 548	12 548







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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 814 900	13 807 939						13 807 939
2120	Нарахування на оплату праці	3 039 300	2 988 430						2 988 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 500	599 270						599 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 300	559 335						559 335
2271	Оплата теплопостачання	494 900	299 661						299 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	8 291						8 291
2273	Оплата електроенергії	96 400	65 203						65 203
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	12 338						12 338
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 877						2 877
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	292 000	15 908						15 908
	УСЬОГО	19 189 300	18 359 252						18 359 252

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцікуваний 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	17 312 700				17 312 700	17 447 600				17 447 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 808 810				3 808 810	3 838 500				3 838 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 600				439 600	1 496 000				1 496 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 700				448 700	1 648 900				1 648 900
2271	Оплата теплопостачання	417 500				417 500	629 400				629 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 200				27 200	30 300				30 300
2273	Оплата електроенергії	105 900				105 900	154 600				154 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 800				28 800	30 800				30 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400				1 400	9 000				9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	342 000				342 000	250 000				250 000
	УСЬОГО	22 932 610				22 932 610	25 535 100				25 535 100

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7			10
2111	Заробітна плата	13 814 900	13 807 939						
2120	Нарахування на оплату праці	3 039 300	2 988 430						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 500	599 270						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 300	559 335						
2271	Оплата теплопостачання	494 900	299 661						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	8 291						
2273	Оплата електроенергії	96 400	65 203						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	12 338						

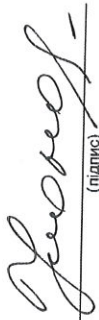


2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 877						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	292 000	15 908						
	УСЬОГО	19 189 300	18 359 252						

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

95\_Пч-6

01.11.2021 9:07:26

Електронний запис 0000282525 от 29.10.2021 16:27:52