

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

(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

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про державну службу",

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 27 654 412 | X | X | 27 654 412 | 28 181 229 | X | X | 28 181 229 | 28 546 729 | X | X | 28 546 729 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | 180 | | 180 | X | 1 377 406 | | 1 377 406 | X | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 180 | | 180 | | | | | | | | |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | | | | | | 1 377 406 | | 1 377 406 | | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 356 824 | 356 824 | 356 824 | X | | | | X | | | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 356 824 | 356 824 | 356 824 | | | | | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 27 654 412 | 357 004 | 356 824 | 28 011 416 | 28 181 229 | 1 377 406 | | 29 558 635 | 28 546 729 | | | 28 546 729 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 28 679 993 | X | X | 28 679 993 | 28 812 377 | X | X | 28 812 377 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 28 679 993 | | | 28 679 993 | 28 812 377 | | | 28 812 377 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 185 200 | | | 21 185 200 | 21 337 960 | | | 21 337 960 | 21 337 960 | | | 21 337 960 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 683 544 | | | 4 683 544 | 4 694 351 | | | 4 694 351 | 4 694 351 | | | 4 694 351 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 550 504 | 180 | | 550 684 | 739 900 | 1 377 406 | | 2 117 306 | 793 000 | | | 793 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 928 405 | | | 928 405 | 979 667 | | | 979 667 | 945 518 | | | 945 518 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 123 | | | 123 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 202 311 | | | 202 311 | 276 900 | | | 276 900 | 529 101 | | | 529 101 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 9 181 | | | 9 181 | 12 900 | | | 12 900 | 17 828 | | | 17 828 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 76 857 | | | 76 857 | 110 600 | | | 110 600 | 218 971 | | | 218 971 |
| 2800 | Інші поточні витрати | 18 287 | | | 18 287 | 18 951 | | | 18 951 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 356 824 | 356 824 | 356 824 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 27 654 412 | 357 004 | 356 824 | 28 011 416 | 28 181 229 | 1 377 406 | | 29 558 635 | 28 546 729 | | | 28 546 729 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 337 960 | | | 21 337 960 | 21 337 960 | | | 21 337 960 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 694 351 | | | 4 694 351 | 4 694 351 | | | 4 694 351 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 835 029 | | | 835 029 | 876 780 | | | 876 780 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 995 631 | | | 995 631 | 1 045 412 | | | 1 045 412 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 10 530 | | | 10 530 | 11 057 | | | 11 057 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 557 143 | | | 557 143 | 585 000 | | | 585 000 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 18 773 | | | 18 773 | 19 712 | | | 19 712 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 230 576 | | | 230 576 | 242 105 | | | 242 105 |
| 2800 | Інші поточні витрати | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 28 679 993 | | | 28 679 993 | 28 812 377 | | | 28 812 377 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування | 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) |
| | | | | | | | | | |

| бюджету | фонд | фонд | об'ємні розвитку | разом (3+4) | фонд | фонд | об'ємні розвитку | разом (1+10) | |
|---------|------|------|------------------|-------------|------|------|------------------|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| №з/п | 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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень | 27 366 063 | | | 27 366 243 | 27 780 829 | | | 27 780 829 | 27 780 829 | | | 27 780 829 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 288 349 | | | 288 349 | 400 400 | | | 400 400 | 765 900 | | | 765 900 |
| УСЬОГО | | 27 654 412 | | | 27 654 592 | 28 181 229 | | | 28 181 229 | 28 546 729 | | | 28 546 729 |

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

(грн)

| №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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень | 27 873 501 | | | 27 873 501 | 27 965 560 | | | 27 965 560 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 806 492 | | | 806 492 | 846 817 | | | 846 817 |
| УСЬОГО | | 28 679 993 | | | 28 679 993 | 28 812 377 | | | 28 812 377 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 76 | | 76 | 76 | | 76 | 76 | | 76 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 26 354,000 | | 26 354,000 | 24 000,000 | | 24 000,000 | 27 000,000 | | 27 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 346,760 | | 346,760 | 315,789 | | 315,789 | 355,260 | | 355,260 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | | 363 873,840 | | 363 873,840 | 370 805,650 | | 370 805,650 | 377 368,330 | | 377 368,330 |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 288 349,000 | | 288 349,000 | 400 400,000 | | 400 400,000 | 765 900,000 | | 765 900,000 |
| 2 | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 202 311,000 | | 202 311,000 | 276 900,000 | | 276 900,000 | 529 101,000 | | 529 101,000 |
| 3 | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 9 181,000 | | 9 181,000 | 12 900,000 | | 12 900,000 | 17 828,000 | | 17 828,000 |
| 4 | Електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 76 857,000 | | 76 857,000 | 110 600,000 | | 110 600,000 | 218 971,000 | | 218 971,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ОД. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,124 | | 0,124 | 0,209 | | 0,209 | 0,209 | | 0,209 |
| 3 | Водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 0,426 | | 0,426 | 0,648 | | 0,648 | 0,648 | | 0,648 |
| 4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 35,274 | | 35,274 | 49,910 | | 49,910 | 49,910 | | 49,910 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | ОД. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,083 | | 0,083 | 0,140 | | 0,140 | 0,140 | | 0,140 |
| 3 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,285 | | 0,285 | 0,433 | | 0,433 | 0,433 | | 0,433 |
| 4 | Електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 23,574 | | 23,574 | 33,356 | | 33,356 | 33,356 | | 33,356 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 34,300 | | 34,300 | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 150 651,000 | 150 651,000 | 12,900 | 12,900 | 17,800 | 17,800 |
| Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | 356 824,000 | 356 824,000 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 23,000 | 23,000 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | 15 514,090 | 15 514,090 | | | | |

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

(грн)

| №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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 76 | | 76 | 76 | | 76 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 27 000,000 | | 27 000,000 | 27 000,000 | | 27 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 355,260 | | 355,260 | 355,260 | | 355,260 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | | 378 319,270 | | 378 319,270 | 379 110,220 | | 379 110,220 |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 806 492,000 | | 806 492,000 | 846 817,000 | | 846 817,000 |
| 2 | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 557 143,000 | | 557 143,000 | 585 000,000 | | 585 000,000 |
| 3 | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 18 773,000 | | 18 773,000 | 19 712,000 | | 19 712,000 |
| 4 | Електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 230 576,000 | | 230 576,000 | 242 105,000 | | 242 105,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 496,300 | | 1 496,300 | 1 496,300 | | 1 496,300 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | Од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,209 | | 0,209 | 0,209 | | 0,209 |
| 3 | Водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 0,648 | | 0,648 | 0,648 | | 0,648 |
| 4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 49,910 | | 49,910 | 49,910 | | 49,910 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Од. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,140 | | 0,140 | 0,140 | | 0,140 |
| 3 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,433 | | 0,433 | 0,433 | | 0,433 |
| 4 | Електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 33,356 | | 33,356 | 33,356 | | 33,356 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 0,100 | | 0,100 | 0,100 | | 0,100 |
| 3 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 18,800 | | 18,800 | 19,700 | | 19,700 |
| Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| | 2020рік (звіт) | 2021рік | 2022рік (проект) | 2023рік (прогноз) | 2024рік (прогноз) |
|--|----------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
|--|----------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|

| Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 11.11.2021 | 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 |
| Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління" | 21 185 200 | | 21 337 960 | 16 524 885 | | 21 337 960 | | 21 337 960 | | 21 337 960 | |
| Обов'язкові виплати | 7 174 765 | | 8 055 746 | 5 634 451 | | 8 055 746 | | 8 055 746 | | 8 055 746 | |
| матеріальна допомога | 3 037 069 | | 3 048 280 | 2 495 914 | | 3 048 280 | | 3 048 280 | | 3 048 280 | |
| премії | 1 580 048 | | 1 193 328 | 1 180 754 | | 1 193 328 | | 1 193 328 | | 1 193 328 | |
| стимулюючі виплати та надбавки | 9 393 317 | | 9 040 606 | 7 213 766 | | 9 040 606 | | 9 040 606 | | 9 040 606 | |
| УСЬОГО | 21 185 200 | | 21 337 960 | 16 524 885 | | 21 337 960 | | 21 337 960 | | 21 337 960 | |
| 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 |
| | Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього штатних одиниць | 76,00 | 71,00 | | | 76,00 | 76,00 | | | 76,00 | | 76,00 | | 76,00 | |
| | Усього штатних одиниць | 76,00 | 71,00 | | | 76,00 | 76,00 | | | 76,00 | | 76,00 | | 76,00 | |
| | 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:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 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 Кисва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | |
| 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:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок 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 | 21 185 200 | 21 185 200 | | | | | | 21 185 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 695 782 | 4 683 544 | | | | | | 4 683 544 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 670 000 | 550 504 | | | | | | 550 504 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 015 218 | 928 405 | | | | | | 928 405 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 123 | | | | | | 123 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 302 800 | 202 311 | | | | | | 202 311 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 700 | 9 181 | | | | | | 9 181 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 123 500 | 76 857 | | | | | | 76 857 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 18 300 | 18 287 | | | | | | 18 287 |
| | УСЬОГО | 28 033 500 | 27 654 412 | | | | | | 27 654 412 |

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 | 21 337 960 | | | | 21 337 960 | 21 337 960 | | | | 21 337 960 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 694 351 | | | | 4 694 351 | 4 694 351 | | | | 4 694 351 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 739 900 | | | | 739 900 | 793 000 | | | | 793 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 979 667 | | | | 979 667 | 945 518 | | | | 945 518 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 276 900 | | | | 276 900 | 529 101 | | | | 529 101 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 900 | | | | 12 900 | 17 828 | | | | 17 828 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 110 600 | | | | 110 600 | 218 971 | | | | 218 971 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 18 951 | | | | 18 951 | | | | | |
| | УСЬОГО | 28 181 229 | | | | 28 181 229 | 28 546 729 | | | | 28 546 729 |

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 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 185 200 | 21 185 200 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 695 782 | 4 683 544 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 670 000 | 550 504 | 5 412 | | | попередня оплата за періодичні видання | погашення протягом року |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 015 218 | 928 405 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 123 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 302 800 | 202 311 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 700 | 9 181 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 123 500 | 76 857 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 18 300 | 18 287 | | | | | |
| | УСЬОГО | 28 033 500 | 27 654 412 | 5 412 | | | | |

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.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Олена ФІДАНЯН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000027675 от 01.01.2022
8:05:23

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)