

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)	4511031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 29.01.2021 № 1158-ІХ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-ІХ зі змінами та доповненнями, Закон України від 16.01.2020 № 463- ІХ «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 № 836, Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 888 "Про проєкт 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 (проєкт)			(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
	Находження із загального фонду бюджету	193 280 161	X	X	193 280 161	247 359 160	X	X	247 359 160	272 889 490	X	X	272 889 490
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	193 280 161			193 280 161	247 359 160			247 359 160	272 889 490			272 889 490

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	298 490 604	X	X	298 490 604	318 600 052	X	X	318 600 052	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	298 490 604			298 490 604	318 600 052			318 600 052	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	155 026 410			155 026 410	194 397 580			194 397 580	213 318 190			213 318 190	
2120	Надання послуг на оплату праці	34 105 783			34 105 783	42 767 580			42 767 580	46 930 000			46 930 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 147 968			4 147 968	10 194 000			10 194 000	12 641 300			12 641 300	
	УСЬОГО	193 280 161			193 280 161	247 359 160			247 359 160	272 889 490			272 889 490	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(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
2111	Заробітна плата	234 302 708			234 302 708	250 785 862			250 785 862
2120	Нарахування на оплату праці	51 546 596			51 546 596	55 172 890			55 172 890
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 641 300			12 641 300	12 641 300			12 641 300
	Усього	298 490 604			298 490 604	318 600 052			318 600 052

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

Код Класифікації середжування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку		
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)			(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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	189 132 193			189 132 193	237 165 160			237 165 160	260 248 190			260 248 190
2	Забезпечення надання відпочинкових послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 147 968			4 147 968	10 194 000			10 194 000	12 641 300			12 641 300
	УСЬОГО	193 280 161			193 280 161	247 359 160			247 359 160	272 889 490			272 889 490

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	285 849 304			285 849 304	305 958 752			305 958 752	
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	12 641 300			12 641 300	12 641 300			12 641 300	
	УСЬОГО	288 490 604			288 490 604	318 600 052			318 600 052	

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	разом (11+12)	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 306,3		1 306,3	1 335,42			1 335,42		1 335,42	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ										
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 022,000		2 022,000	1 079,000		1 079,000	1 079,000		1 079,000	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 720,000		1 720,000	937,000		937,000	937,000		937,000	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	142,000		142,000	142,000		142,000	
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 623,000		14 623,000	14 623,000		14 623,000	14 543,000		14 543,000	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 425,000		7 425,000	7 425,000		7 425,000	7 410,000		7 410,000	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 198,000		7 198,000	7 198,000		7 198,000	7 133,000		7 133,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 934,000		12 934,000	16 219,000		16 219,000	17 895,000		17 895,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 934,000		12 934,000	16 219,000		16 219,000	17 895,000		17 895,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 934,000		12 934,000	16 219,000		16 219,000	17 895,000		17 895,000	
4	кількість учнів на 1 посадову (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	
якості													
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	81,500		81,500	81,500		81,500	81,500		81,500	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
продукту													
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	917,000		917,000	901,000		901,000	943,000		943,000	
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	470,000		470,000	622,000		622,000	943,000		943,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	8 825,000		8 825,000	16 389,000		16 389,000	13 405,000		13 405,000	
якості													
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	рівень охоплення дітей	ВІДС.	Розрахунок	51,000		51,000	69,000		69,000	100,000		100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції										
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 335,42		1 335,42		1 335,42		1 335,42
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 079,000		1 079,000		1 079,000		1 079,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	937,000		937,000		937,000		937,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	142,000		142,000		142,000		142,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 543,000		14 543,000		14 543,000		14 543,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 410,000		7 410,000		7 410,000		7 410,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 133,000		7 133,000		7 133,000		7 133,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 655,000		19 655,000		21 038,000		21 038,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 655,000		19 655,000		21 038,000		21 038,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 655,000		19 655,000		21 038,000		21 038,000
4	кількість учнів на 1 посадову (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000		11,000		11,000
якості										
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок	81,500		81,500		81,500		81,500
2	рівень освоєння освітньої субвенції	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000

Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

затрат													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	2,000	2,000	5,000	5,000	2,000	2,000	5,000	5,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту													
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000	943,000
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000	13 405,000
якості													
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень охоплення дітей	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13
Керівні працівники												
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)												
з них по освітній субвенції												
Особнякові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
надбавка за виконання спеціальних завдань												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
Всього												
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
з них по освітній субвенції												
Використані												
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)												
з них по освітній субвенції												
Особнякові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
надбавка за виконання спеціальних завдань												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												

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 зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці		155 028 410						155 028 410
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		34 105 783						34 105 783
			4 147 968						4 147 968
	УСЬОГО		183 280 161						193 280 161

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
			4	5	загального фонду	спеціального фонду	9	10	загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	3	4							
2120	Нарахування на оплату праці	194 397 580								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 767 580								
		10 194 000								
	УСЬОГО	247 359 160								
							247 359 160		272 889 490	
										272 889 490

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7		
2120	Нарахування на оплату праці		155 028 410				9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		34 105 783					
			4 147 968					
	УСЬОГО		183 280 161					

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


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)