

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4011090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841- IIIзі 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 та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 543 951	X	X	19 543 951	22 540 800	X	X	22 540 800	25 905 800	X	X	25 905 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 041		1 041	X	5 000		5 000	X	12 200		12 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X	2 800		2 800	X	6 300		6 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 338		79 338	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	248 000	248 000	248 000	X			
УСЬОГО		19 543 951	80 379		19 624 330	22 540 800	255 800	248 000	22 796 600	25 905 800	18 500		25 924 300

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

		2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
--	--	-------------------	-------------------

Код	Найменування	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	27 771 018	X	X	27 771 018	29 631 676	X	X	29 631 676
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16 092		16 092	X	18 667		18 667
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 310		8 310	X	9 640		9 640
УСЬОГО		27 771 018	24 402		27 795 420	29 631 676	28 307		29 659 983

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	14 905 710			14 905 710	16 977 600			16 977 600	19 352 300			19 352 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 274 859			3 274 859	3 735 100			3 735 100	4 257 500			4 257 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 312	25 338		200 650	191 100	2 800		193 900	299 500	6 300		305 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 638			300 638	588 200	5 000		593 200	1 034 400	3 000		1 037 400
2271	Оплата теплопостачання	701 341			701 341	758 700			758 700	644 200	6 200		650 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 505			28 505	49 200			49 200	61 200	1 000		62 200
2273	Оплата електроенергії	149 790	1 041		150 831	202 900			202 900	218 700	2 000		220 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 797			7 797	38 000			38 000	38 000			38 000
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 000		54 000		248 000	248 000	248 000				
УСЬОГО		19 543 951	80 379		19 624 330	22 540 800	255 800	248 000	22 796 600	25 905 800	18 500		25 924 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	20 745 666			20 745 666	22 135 625			22 135 625
2120	Нарахування на оплату праці	4 564 040			4 564 040	4 869 831			4 869 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 064	8 310		329 374	342 575	9 640		352 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 108 877	3 957		1 112 834	1 183 172	4 590		1 187 762
2271	Оплата теплопостачання	690 582	8 178		698 760	736 851	9 486		746 337
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 606	1 319		66 925	70 002	1 530		71 532
2273	Оплата електроенергії	234 446	2 638		237 084	250 154	3 060		253 214
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 736			40 736	43 465			43 465
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		27 771 017	24 402		27 795 419	29 631 675	28 306		29 659 981

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 656 518	25 338		18 681 856	21 492 000	7 800		21 499 800	24 943 700	9 300		24 953 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	887 433	1 041		888 474	1 048 800			1 048 800	962 100	9 200		971 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		54 000		54 000		248 000	248 000	248 000				
	УСЬОГО	19 543 951	80 379		19 624 330	22 540 800	255 800	248 000	22 796 600	25 905 800	18 500		25 924 300

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 739 646	12 267		26 751 913	28 531 203	14 230		28 545 433
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 031 371	12 135		1 043 506	1 100 473	14 077		1 114 550
	УСЬОГО	27 771 017	24 402		27 795 419	29 631 676	28 307		29 659 983

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500		80,500	80,500		80,500	80,500		80,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000	48,000		48,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750	24,750		24,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500	24,500		24,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750		177,750	177,750		177,750	177,750		177,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132,000		132,000	135,000		135,000	132,000		132,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	105,000		105,000	107,000		107,000	106,000		106,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	28,000		28,000	26,000		26,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 586,000		3 586,000	3 878,000		3 878,000	3 508,000		3 508,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	2 831,000		2 831,000	2 232,000		2 232,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 042,000		1 042,000	1 047,000		1 047,000	1 276,000		1 276,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 586,000		3 586,000	3 878,000		3 878,000	3 508,000		3 508,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 526,000		2 526,000	2 821,000		2 821,000	2 435,000		2 435,000
6	-дітчата	осіб	Звітність установ	1 876,000		1 876,000	2 166,000		2 166,000	1 629,000		1 629,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	650,000		650,000	655,000		655,000	806,000		806,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	227,000		227,000	224,000		224,000	232,000		232,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	158,000		158,000	155,000		155,000	111,000		111,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000	121,000		121,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000			
12	-дітчата	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000			
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000			
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000	61,000		61,000
15	-дітчата	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	30,000		30,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	31,000		31,000
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	390,000		390,000	390,000		390,000	451,000		451,000
18	-дітчата	осіб	Звітність установ	235,000		235,000	235,000		235,000	253,000		253,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	155,000		155,000	155,000		155,000	198,000		198,000
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000	84,000		84,000
21	-дітчата	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	46,000		46,000	61,000		61,000

22	-хлопці	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	23,000		23,000
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	290,000		290,000	290,000		290,000	245,000		245,000
24	-дітчата	осіб	Звітність установ	195,000		195,000	195,000		195,000	148,000		148,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000	97,000		97,000
26	кількість гуртків у тому числі за напрямми діяльності:	од.	Звітність установ	258,000		258,000	262,000		262,000	257,000		257,000
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	188,000		188,000	192,000		192,000	185,000		185,000
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	15,000		15,000
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	4,000		4,000
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	31,000		31,000
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	17,000		17,000
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	303,000		303,000						
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 175,000		5 175,000						
36	-дітчата	осіб	Звітність установ	3 508,000		3 508,000						
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 667,000		1 667,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 203,000	7,000	5 210,000	5 542,000	2,000	5 544,000	7 385,000	5,000	7 390,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 207,000	7,000	5 214,000	5 542,000	2,000	5 544,000	7 365,000	5,000	7 370,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 192,000	7,000	5 199,000	5 542,000	2,000	5 544,000	7 398,000	5,000	7 403,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 573,000	84,000	61 657,000						
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,800		14,800	13,600		13,600
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	16,600		16,600	18,000		18,000	15,700		15,700
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,220		101,220	105,890		105,890	90,400		90,400
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	887 432,810		887 432,810	1 048 800,000		1 048 800,000	962 100,000	9 200,000	971 300,000
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	701 340,750		701 340,750	758 700,000		758 700,000	644 200,000	6 200,000	650 400,000
4	водостачання	грн.	Звітність установ	28 505,390		28 505,390	49 200,000		49 200,000	61 200,000	1 000,000	62 200,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	149 789,650		149 789,650	202 900,000		202 900,000	218 700,000	2 000,000	220 700,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 797,020		7 797,020	38 000,000		38 000,000	38 000,000		38 000,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,000		4 809,000	4 809,000		4 809,000	4 809,200		4 809,200
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922,000		3 922,000	3 922,000		3 922,000	3 922,000		3 922,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,348		0,348	0,377		0,378	0,387		0,387
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,525		1,525	2,230		2,230	2,236		2,236
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,948		64,948	71,720		71,720	71,720		71,720
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,089		0,089	0,096		0,096	0,099		0,099
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,317		0,317	0,464		0,464	0,464		0,464
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,505		13,505	14,913		14,913	14,913		14,913
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,000		7,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водостачання	%	Розрахунок	46,000		46,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	8,000		8,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 485,000		67 485,000	9 922,000		9 922,000	9 621,000		9 621,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	887 432,810	1 041,070	888 473,880	1 019 900,000	22 300,000	1 042 200,000			
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	701 340,750	0,010	701 340,760	729 500,000	16 100,000	745 600,000			
3	водостачання	грн.	Звітність установ	28 505,390		28 505,390	54 600,000	1 800,000	56 400,000			
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	149 789,650	1 041,060	150 830,710	221 200,000	4 400,000	225 600,000			
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,000		4 809,000	4 809,200		4 809,200			
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	7 797,020		7 797,020	14 600,000		14 600,000			

7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922,000		3 922,000	3 922,000		3 922,000			
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,348		0,348	0,378		0,378			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,525		1,525	2,840		2,840			
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	64,948		64,948	70,296		70,296			
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089		0,089	0,096		0,096			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,317		0,317	0,590		0,590			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,505		13,505	14,617		14,617			
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,000		7,000	1,000		1,000			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	46,000		46,000	1,000		1,000			
4	-електроенергії	%	Розрахунок	8,000		8,000	1,000		1,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 485,000		67 485,000	10 053,000		10 053,000			
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		54 000,000	54 000,000		248 000,000	248 000,000			
2	оргтехніка	грн	Звітність установ					88 000,000	88 000,000			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		20 000,000	20 000,000						
4	меблі	грн	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн	Звітність установ		34 000,000	34 000,000		160 000,000	160 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000	3,000		6,000	6,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ					4,000	4,000			
4	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000	2,000						
5	меблі	од	Звітність установ									
6	підручники, книги	од	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
8	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок					22 000,000	22 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		10 000,000	10 000,000						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок		34 000,000	34 000,000		80 000,000	80 000,000			
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					41 333,000	41 333,000			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		70,000	70,000		100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	Надання рівних можливостей дівчатам 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	80,500		80,500	80,500		80,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750		177,750	177,750		177,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	151,000		151,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	121,000		121,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	30,000		30,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 761,000		3 761,000	4 013,000		4 013,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 393,000		2 393,000	2 553,000		2 553,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 368,000		1 368,000	1 460,000		1 460,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 761,000		3 761,000	4 013,000		4 013,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 610,000		2 610,000	2 785,000		2 785,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 746,000		1 746,000	1 863,000		1 863,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	864,000		864,000	922,000		922,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	249,000		249,000	265,000		265,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	127,000		127,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	130,000		130,000	138,000		138,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ						
12	-дівчата	осіб	Звітність установ						
13	-хлопці	осіб	Звітність установ						
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	69,000		69,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	34,000		34,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	35,000		35,000
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	483,000		483,000	515,865		515,865
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	271,000		271,000	289,000		289,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	212,000		212,000	226,000		226,000
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	96,000		96,000
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	70,000		70,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	280,000		280,000
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	159,000		159,000	169,000		169,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	104,000		104,000	111,000		111,000
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	276,000		276,000	294,000		294,000
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	198,000		198,000	212,000		212,000
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ						
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33,000		33,000	35,000		35,000
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	19,000		19,000
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ						
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ						
36	-дівчата	осіб	Звітність установ						
37	-хлопці	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 917,000	5,000	7 922,000	8 447,000	6,000	8 453,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 895,000	5,000	7 900,000	8 424,000	6,000	8 430,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 931,000	5,000	7 936,000	8 462,000	6,000	8 468,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок						
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,600		14,600	15,600		15,600
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	16,800		16,800	18,000		18,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,900		96,900	103,400		103,400
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 031 371,000	12 135,000	1 043 506,000	1 100 473,000	10 523,000	1 110 996,000
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	690 582,000	8 178,000	698 760,000	736 851,000	9 486,000	746 337,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	65 606,000	1 319,000	66 925,000	70 002,000	1 530,000	71 532,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	234 446,000	2 638,000	237 084,000	250 154,000	3 060,000	253 214,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 736,000		40 736,000	43 465,000		43 465,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 155,000		5 155,000	5 501,000		5 501,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 204,000		4 204,000	4 486,000		4 486,000

	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,415	0,415	0,443	0,443	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,397	2,397	2,558	2,558	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	76,884	76,884	82,035	82,035	
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,106	0,106	0,113	0,113	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,497	0,497	0,530	0,530	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,987	15,987	17,058	17,058	
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 314,000	10 314,000	11 005,000	11 005,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ					
2	теплостачання	грн.	Звітність установ					
3	водопостачання	грн.	Звітність установ					
4	електроенергії	грн.	Звітність установ					
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ					
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок					
3	-водопостачання	%	Розрахунок					
4	-електроенергії	%	Розрахунок					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок					
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					
2	орттехніка	грн	Звітність установ					
3	побутова техніка	грн	Звітність установ					
4	меблі	грн	Звітність установ					
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ					
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					
7	інші	грн	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					
3	орттехніка	од	Звітність установ					
4	побутова техніка	од	Звітність установ					

5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
Керівні працівники	986 100		899 656	617 925		1 270 298		1 361 757		1 452 998	
Кількість ставок, од.	5,00		5,00	5,33		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	310 500		396 598	283 400		629 900		675 252		720 495	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	177 700		237 960	167 600		314 950		337 626		360 247	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	93 200		118 980	85 000		188 970		202 576		216 148	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	84 500		118 980	82 600		125 980		135 051		144 099	
Щорічна грошова винагорода	25 900		33 049	32 400		52 492		56 271		60 042	
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 000		33 049	32 400		52 492		56 271		60 042	
Стимулюючі надбавки	154 000		198 300	98 625		220 464		236 337		252 172	
Премії	278 600										
Інші виплати	12 400		700	3 500							
ВСЬОГО	986 100		899 656	618 925		1 270 298		1 361 759		1 452 997	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 435		14 994	12 902		17 643		18 913		20 180	
Педагогічні працівники	7 112 100		8 476 310	5 172 000		9 406 800		10 084 089		10 759 723	
Кількість ставок, од.	80,50		80,50	80,50		80,50		80,50		80,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 886 600		4 745 709	3 001 400		5 530 700		5 928 910		6 326 147	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 741 000		2 396 017	1 294 000		2 654 736		2 845 877		3 036 551	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 166 000		1 423 713	900 400		1 659 210		1 778 673		1 897 844	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	554 000		972 304	393 600		995 526		1 067 204		1 138 707	
Щорічна грошова винагорода	222 200		275 375	249 300		322 624		345 853		369 025	
Матеріальна допомога на оздоровлення	176 300		275 376	267 600		322 624		345 853		369 025	
Стимулюючі надбавки	520 300		747 390	328 900		553 071		592 892		632 616	
Премії	320 000										
Інші виплати	245 700		36 443	30 800		23 045		24 704		26 359	
ВСЬОГО	7 112 100		8 476 310	5 172 000		9 406 800		10 084 090		10 759 724	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 362		8 775	7 139		9 738		10 439		11 139	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 055 200		4 474 183	2 698 100		5 090 754		5 457 288		5 822 926	
Кількість ставок, од.	43,00		43,00	42,67		42,00		42,00		42,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 328 800		2 512 287	1 606 600		2 997 500		3 213 320		3 428 612	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	992 100		1 233 750	660 300		1 393 838		1 494 194		1 594 305	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	398 600		753 687	482 000		899 250		963 996		1 028 584	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	293 500		480 063	178 300		494 588		530 198		565 722	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	129 500		170 516	129 500		199 833		214 221		228 574	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	99 100		170 516	130 500		199 833		214 221		228 574	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											

Стимулюючі надбавки	326 500	381 078	171 200	299 750	321 332	342 861
з них по освітній субвенції						
Премії	120 500					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	58 700	6 036				
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	4 055 200	4 474 183	2 698 100	5 090 754	5 457 288	5 822 927
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 859	8 671	7 026	10 101	10 828	11 554
з них по освітній субвенції						
Спеціалісти	1 379 600	1 599 654	723 200	1 732 000	1 856 704	1 981 102
Кількість ставок, од.	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
Посадові оклади (з підвищенням)	849 900	1 115 193	550 300	1 375 900	1 474 965	1 573 787
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 100	142 118	62 100	97 600	104 627	111 637
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 500	81 718	34 700	74 500	79 864	85 215
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	325 000	256 295	73 100	164 200	176 022	187 816
Премії	89 400	3 000	3 000	19 800	21 226	22 647
Інші виплати	13 700	1 330				
ВСЬОГО	1 379 600	1 599 654	723 200	1 732 000	1 856 704	1 981 103
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 645	5 386	4 800	5 832	6 252	6 671
Робітники	1 372 710	1 527 797	960 300	1 852 448	1 985 824	2 118 875
Кількість ставок, од.	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Посадові оклади (з підвищенням)	637 500	696 288	481 300	851 500	912 808	973 966
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	462 310	622 233	329 600	752 000	806 144	860 156
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 600	55 733	44 200	59 048	63 299	67 541
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	115 500	139 258	95 000	170 300	182 562	194 793
Премії	95 300	10 200	10 200	19 600	21 011	22 419
Інші виплати	18 500	4 085				
ВСЬОГО	1 372 710	1 527 797	960 300	1 852 448	1 985 824	2 118 874
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 669	5 197	4 355	6 301	6 755	7 207
УСЬОГО	14 905 710	16 977 600	10 171 525	19 352 300	20 745 662	22 135 624
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	177,75	177,75			177,75	177,75			177,75	177,75	177,75	177,75	177,75	177,75
	Керівні працівники	5	5			5	5,33			6	6	6	6	6	6
	Педагогічні працівники	80,5	80,5			80,5	80,5			80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
	Педагогічні працівники штатного розпису	43	43			43	42,67			43	43	43	43	43	43
	Спеціалісти	24,75	24,75			24,75	24,75			24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
	Робітники	24,5	24,5			24,5	24,5			24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	258	258			262	258			257	257	276	276	294	294
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	80,5	80,5			80,5	80,5			80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	48	48			48	48			48	48	48	48	48	48
	Спеціалісти	24,75	24,75			24,75	24,75			24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
	Робітники	24,5	24,5			24,5	24,5			24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Всього штатних одиниць та ставок	177,75	177,75			177,75	177,75			177,75	177,75	177,75	177,75	177,75	177,75
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	14 906 453	14 905 709,75			16 977 600	10 172 525			19 352 300	19 352 300	20 745 666	20 745 666	22 135 625	22 135 625
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	7 362,42	7 362,42			8 775	7 139			9 738	9 738	10 439	10 439	11 139	11 139
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	8 752,26	8 752,26			9 330	7 026			11 043	11 043	11 838	11 838	12 631	12 631
	спеціалістів	4 645,12	4 645,12			5 386	7 776			5 832	5 832	6 252	6 252	6 671	6 671
	робітників	4 669,08	4 669,08			5 197	4 355			6 300	6 300	6 754	6 754	7 206	7 206

	Усього штатних одиниць	177,75	177,75			177,75	177,75			178,75	178,75	178,75	178,75	178,75
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.	300 638		300 638	156 000	248 000	404 000	299 500		299 500
	УСЬОГО		300 638		300 638	156 000	248 000	404 000	299 500		299 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		321 064		321 064	342 575		342 575
	УСЬОГО		321 064		321 064	342 575		342 575

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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 (6-5)	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	14 906 453	14 905 710						14 905 710
2120	Нарахування на оплату праці	3 279 402	3 274 858						3 274 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 700	175 312						175 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 700	300 638						300 638
2271	Оплата теплопостачання	729 500	701 341						701 341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 600	28 505						28 505
2273	Оплата електроенергії	221 200	149 790						149 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	7 797						7 797
	УСЬОГО	19 818 155	19 543 951						19 543 951

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної		2020 рік	2021 рік
-----------------	--	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 977 600				16 977 600	19 352 300				19 352 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 735 100				3 735 100	4 257 500				4 257 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 100				191 100	299 500				299 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 200				588 200	1 034 400				1 034 400
2271	Оплата тепlopостачання	758 700				758 700	644 200				644 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 200				49 200	61 200				61 200
2273	Оплата електроенергії	202 900				202 900	218 700				218 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 000				38 000	38 000				38 000
	УСЬОГО	22 540 800				22 540 800	25 905 800				25 905 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 906 453	14 905 710					
2120	Нарахування на оплату праці	3 279 402	3 274 858					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 700	175 312					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 700	300 638					
2271	Оплата тепlopостачання	729 500	701 341					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 600	28 505					
2273	Оплата електроенергії	221 200	149 790					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	7 797					
	УСЬОГО	19 818 155	19 543 951					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.