

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. 4011100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "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	32 590 467	X	X	32 590 467	38 302 470	X	X	38 302 470	49 829 160	X	X	49 829 160
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 908 011		3 908 011	X	5 053 900		5 053 900	X	5 053 900		5 053 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1		1	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	334		334	X				X			
	УСЬОГО	32 590 467	3 908 346		36 498 813	38 302 470	5 053 900		43 356 370	49 829 160	5 053 900		54 883 060

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опл.м.п.п. розвитку	разом (і т.д.)	фонд	фонд	опл.м.п.п. розвитку	разом (і т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	53 416 860	X	X	53 416 860	56 995 789	X	X	56 995 789
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 671 148		6 671 148	X	7 738 532		7 738 532
	УСЬОГО	53 416 860	6 671 148		60 088 008	56 995 789	7 738 532		64 734 321

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	25 180 944	3 292 431		28 473 375	30 336 200	4 009 650		34 345 850	39 831 440	4 035 400		43 866 840
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 794	771 750		6 311 544	6 673 970	882 160		7 556 130	8 762 920	887 700		9 650 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 500	221 958		532 458	100 000	43 940		143 940	100 000	32 000		132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 003 994	137 559		1 141 553	267 800	81 250		349 050	327 900	56 100		384 000
2271	Оплата теплопостачання	456 448	27 000		483 448	749 300	31 500		780 800	582 100	29 700		611 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 691	800		25 491	36 500	1 050		37 550	32 800	1 100		33 900
2273	Оплата електроенергії	72 016	3 978		75 994	135 700	4 350		140 050	122 000	3 900		125 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 080			2 080	3 000			3 000	70 000			70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		218 172		218 172						8 000		8 000
	УСЬОГО	32 590 467	4 673 648		37 264 115	38 302 470	5 053 900		43 356 370	49 829 160	5 053 900		54 883 060

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	42 699 304	5 326 728		48 026 032	45 560 157	6 179 005		51 739 162
2120	Нарахування на оплату праці	9 393 850	1 171 764		10 565 614	10 023 238	1 359 246		11 382 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 200	42 240		149 440	114 382	48 998		163 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 509	74 052		425 561	375 060	85 900		460 960
2271	Оплата теплопостачання	624 011	39 204		663 215	665 820	45 477		711 297
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 162	1 452		36 614	37 517	1 684		39 201
2273	Оплата електроенергії	130 784	5 148		135 932	139 547	5 972		145 519
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 040			75 040	80 068			80 068
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 560		10 560		12 250		12 250
	УСЬОГО	53 416 860	6 671 148		60 088 008	56 995 789	7 738 532		64 734 321

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)

		2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)
--	--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	32 035 232	4 423 698		36 458 930	37 377 970	5 017 000		42 394 970	49 022 260	5 011 200		54 033 460
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	555 235	31 778		587 013	924 500	36 900		961 400	806 900	34 700		841 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		218 172		218 172						8 000		8 000
	УСЬОГО	32 590 467	4 673 648		37 264 115	38 302 470	5 053 900		43 356 370	49 829 160	5 053 900		54 883 060

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	52 551 863	6 614 784		59 166 647	56 072 837	7 673 149		63 745 986
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	864 997	45 804		910 801	922 952	53 133		976 085
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 560		10 560		12 250		12 250
	УСЬОГО	53 416 860	6 671 148		60 088 008	56 995 789	7 738 532		64 734 321

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241,000	45,000	286,000	241,000	45,000	286,000	241,000	45,000	286,000
6	-педперсоналу	од.	Звітність установ	196,500	38,000	234,500	196,500	38,000	234,500	196,500	38,000	234,500
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217,000	1,000	218,000	217,000	1,000	218,000	217,000	1,000	218,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163,000	1,000	164,000	163,000	1,000	164,000	163,000	1,000	164,000
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	166,000	1,000	167,000	166,000	1,000	167,000	166,000	1,000	167,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128,000	1,000	129,000	128,000	1,000	129,000	128,000	1,000	129,000
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000	142,000		142,000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	32 035 232,000	4 423 699,000	36 458 931,000	37 377 970,000	5 017 000,000	42 394 970,000	49 022 260,000	5 011 200,000	54 033 460,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		4 423 699,000	4 423 699,000		5 017 000,000	5 017 000,000		3 566 050,000	3 566 050,000
15	у тому числі плата в гуртках самоокупності	грн.	Звітність установ								1 445 150,000	1 445 150,000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133,000	223,000	1 356,000	1 133,000	202,000	1 335,000	1 133,000	202,000	1 335,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765,000	145,000	910,000	721,000	134,000	855,000	721,000	134,000	855,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		223,000	223,000		202,000	202,000		213,000	213,000
4	середня кількість учнів в гуртках самоокупності	осіб	Звітність установ								202,000	202,000
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		132,000	132,000		141,000	141,000		126,000	126,000
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000			5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 624,800	3 262,320	26 887,120	27 998,000	3 758,000	31 756,000	36 721,000	3 754,000	40 475,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 262,320	3 262,320		3 758,000	3 758,000		2 671,000	2 671,000
4	у тому числі за рахунок самоокупності	гривень	Розрахунок								1 083,000	1 083,000
	якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000		101,000	99,300		99,300	100,000		100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	94,000		94,000	100,000		100,000

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		12,130	12,130		11,800	11,800	6,600		6,600
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,441		6,441	6,500		6,500	5,800		5,800
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	555 235,000	31 778,000	587 013,000	924 500,000	36 900,000	961 400,000	806 900,000	34 700,000	841 600,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	456 448,000	27 000,000	483 448,000	749 300,000	31 500,000	780 800,000	582 100,000	29 700,000	611 800,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	24 691,000	800,000	25 491,000	36 500,000	1 050,000	37 550,000	32 800,000	1 100,000	33 900,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	72 016,000	3 978,000	75 994,000	135 700,000	4 350,000	140 050,000	122 000,000	3 900,000	125 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 080,000		2 080,000	3 000,000		3 000,000	70 000,000		70 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,400		3 009,400	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,400		3 009,400	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,301		0,301	0,419		0,419	0,350		0,350
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,277		1,277	1,600		1,600	1,200		1,200
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	38,222		38,222	45,300		45,300	40,000		40,000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,100		0,100	0,139		0,139	0,116		0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,424		0,424	0,530		0,530	0,398		0,398
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,701		12,701	15,016		15,016	13,260		13,260
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	28,132		28,132	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,390		1,390	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	11,318		11,318	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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	221 004,302		221 004,302	9 883,138		9 883,138	7 369,000		7 369,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		218 172,000	218 172,000				8 000,000		8 000,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		30 000,000	30 000,000						
3	інші	грн	Звітність установ		11 533,000	11 533,000				8 000,000		8 000,000
4	меблі	грн	Звітність установ		46 649,000	46 649,000						
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		129 990,000	129 990,000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5,000	5,000				1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		149,000	149,000				18,000		18,000
3	інші	од	Звітність установ		139,000	139,000				18,000		18,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000						
5	меблі	од	Звітність установ		2,000	2,000						
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		82,970	82,970				445,000		445,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		30 000,000	30 000,000						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		23 324,500	23 324,500						
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		18 570,000	18 570,000						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241,000	45,000	286,000	241,000	45,000	286,000
6	-педперсоналу	од.	Звітність установ	196,500	38,000	234,500	196,500	38,000	234,500
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217,000	1,000	218,000	217,000	1,000	218,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163,000	1,000	164,000	163,000	1,000	164,000
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	166,000	1,000	167,000	166,000	1,000	167,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128,000	1,000	129,000	128,000	1,000	129,000
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	52 551 863,000	6 614 784,000	59 166 647,000	56 072 837,000	7 673 149,000	63 745 986,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		4 707 186,000	4 707 186,000		5 460 335,000	5 460 335,000
15	у тому числі плата в гуртках самоокупності	грн.	Звітність установ		1 907 598,000	1 907 598,000		2 212 814,000	2 212 814,000
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133,000	202,000	1 335,000	1 133,000	202,000	1 335,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	721,000	134,000	855,000	721,000	134,000	855,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	213,000		213,000	213,000		213,000
4	середня кількість учнів в гуртках самоокупності	осіб	Звітність установ		202,000	202,000		202,000	202,000
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	126,000		126,000
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок			5,000			5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	39 365,000	4 955,000	44 320,000	42 002,000	4 130,000	46 132,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 526,000	3 526,000		4 090,000	4 090,000
4	у тому числі за рахунок самоокупності	гривень	Розрахунок		1 429,000	1 429,000		1 657,000	1 657,000
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,900		7,900	8,600		8,600
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	5,800		5,800	5,800		5,800
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	864 997,000	45 804,000	910 801,000	922 952,000	53 133,000	976 085,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	624 011,000	39 204,000	663 215,000	665 820,000	45 477,000	711 297,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	35 162,000	1 452,000	36 614,000	37 517,000	1 684,000	39 201,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	130 784,000	5 148,000	135 932,000	139 547,000	5 972,000	145 519,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	75 040,000		75 040,000	80 068,000		80 068,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,350		0,350	0,350		0,350
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200		1,200	1,200		1,200
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116	0,116		0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,398		0,398	0,398		0,398
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,260		13,260	13,260		13,260
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 900,000		7 900,000	8 461,000		8 461,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		10 560,000	10 560,000		12 249,600	12 249,600
2	інші	грн	Звітність установ		10 560,000	10 560,000		12 249,600	12 249,600
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		24,000	24,000		27,000	27,000
3	інші	од	Звітність установ		24,000	24,000		27,000	27,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		440,000	440,000		454,000	454,000
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:

(грн)

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	1 916 295		1 658 075	2 010 698		2 098 757		2 249 868		2 400 609	
Кількість ставок, од.	11,00		11,00	11,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	813 191		735 503	1 058 393		948 799		1 017 113		1 085 259	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	497 062		401 781	600 935		526 428		564 331		602 141	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	260 980		213 984	327 136		276 039		295 914		315 740	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	236 082		187 797	267 800		242 258		259 701		277 101	
Щорічна грошова винагорода	142 641		60 118	63 228		77 553		83 137		88 707	
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 518		53 936	58 293		69 578		74 587		79 585	
Стимулюючі надбавки	343 691		322 540	229 849		476 399		510 700		544 917	
Премії	70 000		77 303								
Інші виплати	192		6 894								
ВСЬОГО	1 916 295		1 658 075	2 010 698		2 098 757		2 249 868		2 400 608	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 517		12 561	20 310		15 899		17 045		18 186	
Педагогічні працівники	21 302 272		26 442 173	18 267 272	3 591 446	34 866 227	3 614 510	37 376 595	4 771 153	39 880 827	5 534 538
Кількість ставок, од.	196,50		196,50	196,50		196,50		196,50		196,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 782 338		13 218 868	10 378 467	2 379 738	17 052 340	2 395 021	18 280 108	3 161 428	19 504 876	3 667 257
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 345 190		7 449 857	5 451 181	1 181 450	10 296 059	1 189 037	11 037 375	1 569 529	11 776 879	1 820 654
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 360 997		3 965 661	2 768 297	713 922	5 115 703	718 507	5 484 034	948 429	5 851 464	1 100 178
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 774 238		3 199 647	2 534 616	464 522	4 127 545	467 505	4 424 728	617 107	4 721 185	715 844
Щорічна грошова винагорода	589 330		709 886	646 828		915 753		981 687		1 047 460	
Матеріальна допомога на оздоровлення	523 430		687 365	625 547		886 701		950 544		1 014 230	
Стимулюючі надбавки	2 055 518		3 300 008	1 165 249	30 258	5 715 374	30 452	6 126 881	40 196	6 537 382	46 627
Премії	5 000		1 076 189								
Інші виплати	1 466										
ВСЬОГО	21 302 272		26 442 173	18 267 272	3 591 446	34 866 227	3 614 510	37 376 595	4 771 153	39 880 827	5 534 538
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 034		11 214	10 329	10 518	14 786	7 926	15 510	10 463	16 913	12 137
Спеціалісти	725 927		597 817	421 810	87 550	771 583	88 112	827 137	116 308	882 555	134 916
Кількість ставок, од.	9,00		9,00	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50
Посадові оклади (з підвищенням)	455 055		340 358	265 101	59 018	439 062	59 397	470 675	78 404	502 209	90 949
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	42 435		113 320	58 342	11 720	146 184	11 795	156 709	15 570	167 209	18 060
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 953		7 188			29 665		31 801		33 932	
Стимулюючі надбавки	149 627		94 536	74 253	16 812	156 672	16 920	167 952	22 334	179 205	25 907
Премії	47 892		33 500	236							
Інші виплати	3 965		16 103	16 690							
ВСЬОГО	725 927		597 817	421 810	87 550	771 583	88 112	827 137	116 308	882 555	134 916
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 722		5 600	5 208	6 485	7 144	4 895	7 659	6 462	8 172	7 495
Робітники	1 236 450		1 638 135	1 181 677	330 654	2 094 873	332 778	2 245 704	439 267	2 396 166	509 551
Кількість ставок, од.	24,50		24,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	644 466		723 624	613 057	180 708	933 475	181 869	1 000 685	240 067	1 067 731	278 478

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	359 522		603 286	401 277	120 653	778 238	121 428	834 271	160 285	890 167	185 931
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 186			48 964		53 444		57 292		61 131	
Стимулюючі надбавки	185 180		171 548	118 379	29 293	329 716	29 481	353 456	38 915	377 137	45 142
Премії			98 247								
Інші виплати	4 096		41 430								
ВСЬОГО	1 236 450		1 638 135	1 181 677	330 654	2 094 873	332 778	2 245 704	439 267	2 396 166	509 551
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 206		5 571	5 359	6 680	7 125	5 546	7 638		8 150	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	241,00		241,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
Посадові оклади (з підвищенням)	13 695 050		15 018 353	12 315 019	2 619 464	19 373 676	26 362 276	20 768 581	3 479 899	22 160 076	4 036 683
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 244 209		8 568 244	6 511 435	1 313 823	11 746 909	1 322 260	12 592 686	1 745 383	13 436 396	2 024 645
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 621 977		4 179 645	3 095 434	713 922	5 391 742	718 507	5 779 947	948 429	6 167 204	1 100 177
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 010 320		3 387 444	2 802 416	464 522	4 369 803	467 505	4 684 429	617 107	4 998 286	715 844
Щорічна грошова винагорода	731 971		770 004	710 057		993 306		1 064 824		1 136 167	
Матеріальна допомога на оздоровлення	643 087		741 301	756 681		1 039 388		1 114 224		1 188 877	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 575										
Стимулюючі надбавки	2 734 016		3 888 632	1 587 730	76 363	6 678 161	76 853	7 638 641	101 446	7 638 641	117 677
Премії	122 892		1 285 239								
Інші виплати	8 144		64 427								
ВСЬОГО	25 180 944		30 336 200	21 881 457	3 048 100	39 831 440	4 035 400	42 699 304	5 326 728	45 560 157	6 179 005
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 707		10 490	10 088	7 526	13 773	7 473	14 765	9 864	15 754	11 442
УСЬОГО	25 180 944		30 336 200	21 881 457	4 009 650	39 831 440	4 035 400	42 699 304	5 326 728	45 560 157	6 179 005
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	241	241	44,5	44,5	241	241	45	45	241	45	241	45	241	45
	Керівні працівники	11	11			11	11			11		11		11	
	Педагогічні працівники	196,5	196,5	37,5	37,5	196,5	196,5	38	38	196,5	38	196,5	38	196,5	38
	Спеціалісти	9	9	1,5	1,5	9	9	1,5	1,5	9	1,5	9	1,5	9	1,5
	Робітники	24,5	24,5	5,5	5,5	24,5	24,5	5,5	5,5	24,5	5,5	24,5	5,5	24,5	5,5
	Усього штатних одиниць	241	241	44,5	44,5	241	241	45	45	241	45	241	45	241	45
	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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	1 314 494	359 517	1 674 011	367 800	125 190	492 990	100 000	40 000	140 000
	УСЬОГО		1 314 494	359 517	1 674 011	367 800	125 190	492 990	100 000	40 000	140 000

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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	107 200	52 800	160 000	114 811	61 248	176 059
	УСЬОГО		107 200	52 800	160 000	114 811	61 248	176 059

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

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
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:

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	25 180 944	25 180 944						25 180 944
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 794	5 539 794						5 539 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 500	310 500						310 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287 300	1 003 994						1 003 994
2271	Оплата тепlopостачання	756 500	456 448						456 448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 900	24 691						24 691
2273	Оплата електроенергії	125 800	72 016						72 016
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	2 080						2 080
	УСЬОГО	33 233 938	32 590 467						32 590 467

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 336 200				30 336 200	39 831 440				39 831 440
2120	Нарахування на оплату праці	6 673 970				6 673 970	8 762 920				8 762 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	100 000				100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 800				267 800	327 900				327 900
2271	Оплата тепlopостачання	749 300				749 300	582 100				582 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 500				36 500	32 800				32 800
2273	Оплата електроенергії	135 700				135 700	122 000				122 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000				3 000	70 000				70 000
	УСЬОГО	38 302 470				38 302 470	49 829 160				49 829 160

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	25 180 944	25 180 944					
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 794	5 539 794					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 500	310 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287 300	1 003 994					

2271	Оплата теплостачання	756 500	456 448					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 900	24 691					
2273	Оплата електроенергії	125 800	72 016					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	2 080					
	УСЬОГО	33 233 938	32 590 467					

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.