

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**491**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911080 1080 0960**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*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
- Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

конституція України  
Бюджетний кодекс України  
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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226  
Рішення сесії Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	104 925 425	X	X	104 925 425	140 454 980	X	X	140 454 980	146 996 580	X	X	146 996 580
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7 512 650		7 512 650	X	8 161 000		8 161 000	X	8 268 600		8 268 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 367 207		7 367 207		8 126 800		8 126 800		8 231 100		8 231 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		32 880		32 880								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		112 563		112 563		34 200		34 200		37 500		37 500
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	5 041 764	1 557 238	5 041 764	X				X	2 833 000	2 833 000	2 833 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 041 764	1 557 238	5 041 764						2 833 000	2 833 000	2 833 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>Усього</b>	<b>104 925 425</b>	<b>12 554 414</b>	<b>1 557 238</b>	<b>117 479 839</b>	<b>140 454 980</b>	<b>8 161 000</b>		<b>148 615 980</b>	<b>146 996 580</b>	<b>11 101 600</b>	<b>2 833 000</b>	<b>158 098 180</b>



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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	158 259 806	X	X	158 259 806	168 581 479	X	X	168 581 479
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 711 961		8 711 961	X	9 147 280		9 147 280
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 672 473		8 672 473		9 105 818		9 105 818
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		39 488		39 488		41 462		41 462
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 319 500	2 319 500	2 319 500	X	2 366 000	2 366 000	2 366 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 319 500	2 319 500	2 319 500		2 366 000	2 366 000	2 366 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158 259 806</b>	<b>11 031 461</b>	<b>2 319 500</b>	<b>169 291 267</b>	<b>168 581 479</b>	<b>11 513 280</b>	<b>2 366 000</b>	<b>180 094 759</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	83 599 700	5 297 989		88 897 689	110 627 900	6 623 000		117 250 900	113 035 100	6 701 200		119 736 300
2120	Нарахування на оплату праці	18 391 904	1 187 820		19 579 724	24 338 180	1 457 100		25 795 280	24 867 799	1 474 300		26 342 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 924	58 113		368 037	158 000	20 800		178 800	479 981	10 500		490 481
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	996 729	28 227		1 024 956	954 200	30 000		984 200	2 630 600	34 900		2 665 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 208 998	20 000		1 228 998	3 008 600	21 700		3 030 300	4 302 500	24 600		4 327 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	74 565	7 549		82 114	207 600	1 800		209 400	237 000	3 700		240 700
2273	Оплата електроенергії	315 994	8 135		324 129	1 017 000	6 600		1 023 600	1 310 500	19 400		1 329 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 017			25 017	121 700			121 700	133 100			133 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 594			2 594	21 800			21 800				
2800	Інші поточні витрати		246		246								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 507 285	3 484 526	3 507 285								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 557 238	1 557 238	1 557 238							2 833 000	2 833 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>104 925 425</b>	<b>11 672 602</b>	<b>5 041 764</b>	<b>116 598 027</b>	<b>140 454 980</b>	<b>8 161 000</b>		<b>148 615 980</b>	<b>146 996 580</b>	<b>11 101 600</b>		<b>2 833 000</b>

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)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	122 975 848	7 060 517		130 036 365	130 996 308	7 413 317		138 409 625
2120	Нарахування на оплату праці	27 054 770	1 553 352		28 608 122	28 819 278	1 630 970		30 450 248
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 192	11 041		533 233	556 250	11 593		567 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 861 945	36 793		2 898 738	3 048 601	38 631		3 087 232
2271	Оплата тепlopостачання	3 402 001	25 919		3 427 920	3 623 878	27 214		3 651 092
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	228 251	3 899		232 150	243 137	4 093		247 230
2273	Оплата електроенергії	1 078 588	20 440		1 099 028	1 148 933	21 462		1 170 395
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 211			136 211	145 094			145 094
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 319 500	2 319 500	2 319 500		2 366 000	2 366 000	2 366 000
	<b>УСЬОГО</b>	158 259 806	11 031 461	2 319 500	169 291 267	168 581 479	11 513 280	2 366 000	180 094 759

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>											

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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)	103 300 851	6 572 395		109 873 246	136 100 080	8 130 900		144 230 980	141 013 480	8 220 900		149 234 380
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		498 857	498 857	498 857								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 624 575	35 684		1 660 258	4 354 900	30 100		4 385 000	5 983 100	47 700		6 030 800
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 058 381	1 058 381	1 058 381						2 833 000	2 833 000	2 833 000
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 507 285	3 484 526	3 507 285								
	<b>УСЬОГО</b>	104 925 425	11 672 602	5 041 764	116 598 027	140 454 980	8 161 000		148 615 980	146 996 580	11 101 600	2 833 000	158 098 180

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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)	153 414 755	8 661 703		162 076 458	163 420 437	9 094 511		172 514 948
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 845 051	50 258		4 895 309	5 161 042	52 769		5 213 811
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		2 319 500	2 319 500	2 319 500		2 366 000	2 366 000	2 366 000
	<b>УСЬОГО</b>	158 259 806	11 031 461	2 319 500	169 291 267	168 581 479	11 513 280	2 366 000	180 094 759

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				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)											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	8		8	8		8		8	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000		4,000	4,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	499,000	18,000	517,000	574,000	53,000	627,000	583,000	52,000	635,000
7	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	392,000	17,000	409,000	469,000	43,000	512,000	478,000	44,000	522,000
8	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	378,000	14,000	392,000	403,000	41,000	444,000	409,000	41,000	450,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				105,000	10,000	115,000		8,000	113,000
10	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	309,000	14,000	323,000	336,000	38,000	374,000	345,000	38,000	383,000
11	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	708,300	78,820	787,120	765,520	85,810	851,330	765,520	85,810	851,330
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	57,800	52,370	110,170	581,020	56,860	637,880	581,020	56,860	637,880
13	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				67,000	3,000	70,000		3,000	67,000
14	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	44,000	3,000	47,000	49,000	3,000	52,000	49,000	3,000	52,000
15	кількість класів	ОД.	Звітність установ	380,000	22,000	402,000	400,000	45,000	445,000	400,000	45,000	445,000
16	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	3,000		3,000		4,000	4,000
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	103 300 850,580	6 572 395,090	109 873 245,670	136 100 080,000	8 130 900,000	144 230 980,000	141 013 480,000	8 220 900,000	149 234 380,000



18	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 504 084,790	6 504 084,790		6 240 900,000	6 240 900,000		8 183 400,000	6 243 700,000
19	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ					1 855 800,000	1 855 800,000		1 939 700,000	1 939 700,000
20	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	3 038,000	171,000	3 209,000	3 201,000	357,000	3 558,000	3 201,000	357,000	3 558,000
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	2 119,000	154,000	2 273,000	2 127,000	245,000	2 372,000	2 136,000	196,000	2 332,000
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ				1 074,000	112,000	1 186,000	-189,000		189,000
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ					357,000	357,000		357,000	357,000
5	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ					245,000	245,000	366,000		366,000
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	330,000		330,000		112,000	112,000	1 065,000	161,000	1 226,000
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	518,000		518,000	528,000		528,000	555,000		555,000
<b>ефективності</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	34 003,000	38 435,000	34 239,000	42 518,000	2 672,000	40 537,000	44 053,000	2 701,000	41 943,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 027,000	2 027,000		2 335,000	2 335,000		2 360,000	2 360,000
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок					5 198,000	5 198,000		5 433,000	5 433,000
<b>якості</b>												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	99,000	65,000	96,000	105,000	100,000	104,000	100,000	100,000	100,000
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	103,000	81,000	101,000	100,000	159,000	104,000	100,000	80,000	90,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		6,000	6,000	6,000		6,000		5,500	5,500
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	150,000		150,000	13,300		13,300
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				110,000		110,000			
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок									
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	25,000		25,000	38,000		38,000	50,000		50,000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 624 574,590	33 623,280	1 658 197,870	4 354 900,000	30 100,000	4 385 000,000	5 983 100,000	47 700,000	6 030 800,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 208 998,490	20 000,000	1 228 998,490	3 008 600,000	21 700,000	3 030 300,000	4 302 500,000	24 600,000	4 327 100,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	74 564,870	7 548,640	82 113,510	207 600,000	1 800,000	209 400,000	237 000,000	3 700,000	240 700,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	315 993,770	8 135,110	324 128,880	1 017 000,000	6 600,000	1 023 600,000	1 310 500,000	19 400,000	1 329 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	25 017,460		25 017,460	121 700,000		121 700,000	133 100,000		133 100,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 838,640		15 838,640	16 498,840		16 498,840	16 305,140		16 305,140
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 838,640		15 838,640	16 498,840		16 498,840	16 305,140		16 305,140
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,000		1,000	1,809		1,809	1,716		1,716
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,305		4,305	7,591		7,591	7,782		7,782
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	163,667		163,667	333,443		333,443	294,479		294,479
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,110		0,110	0,106		0,106
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,255		0,255	0,460		0,460	0,477		0,477
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,333		10,333	20,210		20,210	18,061		18,061
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,300		41,300	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	29,800		29,800	1,200		1,200	1,200		1,200
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	56,200		56,200	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 455 815,000		1 455 815,000	52 790,000		52 790,000	54 074,000		54 074,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 507 284,900		3 507 284,900						
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	411 526,000		411 526,000						
3	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	3 073 000,000		3 073 000,000						
4	інші	грн.	Звітність установ	22 758,900		22 758,900						
<b>продукту</b>												











13	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	64,000	3,000	67,000	64,000	3,000	67,000
14	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	49,000	3,000	52,000	49,000	3,000	52,000
15	кількість класів	ОД	Звітність установ	400,000	45,000	445,000	400,000	45,000	445,000
16	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	153 414 755,000	8 661 703,000	162 076 458,000	163 420 437,000	9 094 511,000	172 514 948,000
18	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 578 547,000	6 578 547,000		6 907 198,000	6 907 198,000
19	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		2 043 668,000	2 043 668,000		2 145 851,000	2 145 851,000
20	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	3 201,000	357,000	3 558,000	3 201,000	357,000	3 558,000
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	2 136,000	196,000	2 332,000	2 136,000	196,000	2 332,000
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	189,000		189,000	189,000		189,000
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		357,000	357,000		357,000	357,000
5	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	366,000		366,000	366,000		366,000
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 065,000	161,000	1 226,000	1 065,000	161,000	1 226,000
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	555,000		555,000	555,000		555,000
<b>ефективності</b>									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 927,000	2 846,000	45 523,000	51 053,000	2 988,000	48 486,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 486,000	2 486,000		2 610,000	2 610,000
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		5 725,000	5 725,000		6 011,000	6 011,000
<b>якості</b>									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100,000	80,000	90,000	100,000	80,000	90,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		5,500	5,500		5,500	5,500
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	13,300		13,300	13,300		13,300
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок						
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 845 051,000	50 258,000	4 895 309,000	5 161 042,000	52 769,000	5 213 811,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 402 001,000	25 919,000	3 427 920,000	3 623 878,000	27 214,000	3 651 092,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	228 251,000	3 899,000	232 150,000	243 137,000	4 093,000	247 230,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 078 588,000	20 440,000	1 099 028,000	1 148 933,000	21 462,000	1 170 395,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	136 211,000		136 211,000	145 094,000		145 094,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 305,140		16 305,140	16 305,140		16 305,140
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 305,140		16 305,140	16 305,140		16 305,140
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,716		1,716	1,716		1,716
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,782		7,782	7,782		7,782
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	294,479		294,479	294,479		294,479
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106		0,106	0,106		0,106
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477		0,477	0,477		0,477
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,061		18,061	18,061		18,061
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	58 827,000		58 827,000	62 662,000		62 662,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок						



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						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ						
4	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	оргтехніка	ОД	Звітність установ						
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
5	інші	ОД	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ		2 319 500,000	2 319 500,000		2 366 000,000	2 366 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		616 600,000	616 600,000		1 564 000,000	1 564 000,000
3	капітальний ремонт вхідної групи	ГРН.	Звітність установ					302 000,000	302 000,000
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	ГРН.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ						
6	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		898 600,000	898 600,000			
9	капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ		704 300,000	704 300,000		100 000,000	100 000,000
10	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ					300 000,000	300 000,000
11	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000		3,000	3,000
12	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 891,700	1 891,700		460,300	460,300
13	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		678,500	678,500		338,100	338,100
14	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ		98,200	98,200		98,200	98,200
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М.	Звітність установ						
16	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ		8,000	8,000		4,000	4,000
17	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ						
18	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ						
19	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		907,000	907,000			
20	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ		200,000	200,000		20,000	20,000
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 431,400	1 431,400		460,300	460,300
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		340,400	340,400		338,100	338,100
3	капітального ремонту інших об'єктів	ОД	Звітність установ					2,000	2,000
4	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ					98,200	98,200
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М.	Звітність установ						
6	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
7	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ						
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ						
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		907,000	907,000			
10	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ		180,000	180,000		20,000	20,000
11	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000		3,000	3,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					150 000,000	150 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 811,000	1 811,000		4 625,000	4 625,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 075,000	3 075,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						



7	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		990,000	990,000			
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 912,000	3 912,000		5 000,000	5 000,000
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		80,000	80,000		100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		76,000	76,000		100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		5 000,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	<b>4 064 185</b>	<b>207 270</b>	<b>3 961 916</b>	<b>73 826</b>	<b>4 295 905</b>	<b>189 000</b>	<b>4 667 604</b>	<b>199 710</b>	<b>4 962 536</b>	<b>209 960</b>
Кількість ставок, од.	21,00	2,50	21,00	2,50	21,00	2,50	21,00	2,50	21,00	2,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 704 950	202 840	1 837 900	67 169	1 992 835	180 120	2 168 204	190 210	2 309 788	199 720
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	666 894	4 430	920 812	6 657	998 437	8 880	1 079 958	9 500	1 140 617	10 240
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	288 566		367 580		398 567		433 641		461 958	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	378 328		485 461		526 385		572 707	8 700	610 105	9 400
Щорічна грошова винагорода	115 793		138 531		150 210		163 428		174 100	
Матеріальна допомога на оздоровлення	120 210		145 722		158 007		171 911		183 137	
Стимулюючі надбавки	717 872		918 950		996 417		1 084 102		1 154 894	
Премії	679 109									
Інші виплати	59 357									
ВСЬОГО	4 064 185	207 270	3 961 916	73 826	4 295 905	189 000	4 673 945	199 710	4 979 153	209 960
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>16 128</b>	<b>6 909</b>	<b>15 722</b>	<b>3 281</b>	<b>17 047</b>	<b>6 300</b>	<b>18 547</b>	<b>6 657</b>	<b>19 759</b>	<b>6 999</b>
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>70 063 620</b>	<b>3 932 306</b>	<b>92 804 287</b>	<b>2 822 282</b>	<b>94 353 031</b>	<b>5 201 858</b>	<b>102 656 097</b>	<b>5 479 665</b>	<b>109 359 540</b>	<b>5 502 070</b>
Кількість ставок, од.	556,80	49,87	581,02	37,98	581,02	56,86	581,02	56,86	581,02	58,86
Посадові оклади (з підвищенням)	39 024 801	2 974 795	48 519 155	1 951 033	52 609 320	3 562 910	57 238 940	3 748 960	60 976 643	3 843 670
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	16 225 076	600 426	22 584 516	549 414	24 488 390	993 748	26 643 369	1 050 095	28 383 181	1 098 500
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 189 981	391 398	9 602 178	300 584	10 411 641	515 180	11 327 866	499 835	12 067 575	572 100
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	8 552 027	200 036	11 926 800	242 565	12 932 229	472 638	14 070 265	544 000	14 989 053	519 830
Щорічна грошова винагорода	1 671 359		2 362 220	10 920	2 561 355	11 200	2 786 754	11 830	2 968 729	12 420
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 615 925	102 800	2 362 974	95 379	2 562 173	131 870	2 787 644	138 530	2 969 677	145 460
Стимулюючі надбавки	9 360 892	253 316	16 975 422	215 536	12 131 793	502 130	13 199 390	530 250	14 061 311	402 020
Премії	1 711 749									
Інші виплати	453 818	970								
ВСЬОГО	70 063 620	3 932 306	92 804 287	2 822 282	94 353 031	5 201 858	102 656 097	5 479 665	109 359 540	5 502 070
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>10 486</b>	<b>6 571</b>	<b>13 311</b>	<b>8 257</b>	<b>13 533</b>	<b>7 624</b>	<b>14 724</b>	<b>8 031</b>	<b>15 685</b>	<b>9 674</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>3 287 346</b>	<b>985 706</b>	<b>4 649 452</b>	<b>498 772</b>	<b>5 041 401</b>	<b>1 001 920</b>	<b>5 485 044</b>	<b>1 061 300</b>	<b>5 843 217</b>	<b>1 370 675</b>
Кількість ставок, од.	34,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45
Посадові оклади (з підвищенням)	1 515 857	835 938	2 850 908	378 446	3 091 240	821 190	3 363 269	867 180	3 582 890	1 236 330
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	58 327		76 400	10 717	273 876		297 977		317 435	
Матеріальна допомога на оздоровлення	95 425	8 290	221 655		240 341		261 491		278 566	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	7 499		8 998		9 757		10 615		11 308	
Стимулюючі надбавки	595 703	108 491	1 315 307	109 609	1 426 188	180 730	1 551 692	194 120	1 653 018	134 345
Премії	906 457									
Інші виплати	108 076	32 987	176 184							
ВСЬОГО	3 287 346	985 706	4 649 452	498 772	5 041 401	1 001 920	5 485 044	1 061 300	5 843 217	1 370 675
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>8 057</b>	<b>3 406</b>	<b>7 597</b>	<b>2 710</b>	<b>8 238</b>	<b>4 083</b>	<b>8 962</b>	<b>4 325</b>	<b>9 548</b>	<b>5 585</b>
<b>Робітники</b>	<b>6 184 549</b>	<b>238 007</b>	<b>8 618 246</b>	<b>181 364</b>	<b>9 344 764</b>	<b>308 422</b>	<b>10 167 103</b>	<b>319 842</b>	<b>10 831 015</b>	<b>330 612</b>
Кількість ставок, од.	96,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 975 837	205 503	4 260 143	129 481	4 619 273	239 839	5 025 768	251 146	5 353 951	261 816
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 226 727	2 657	2 381 546	41 737	2 582 310	47 725	2 809 553	47 728	2 993 017	47 728
Матеріальна допомога на оздоровлення	173 972		290 038		314 488		342 163		364 506	
Стимулюючі надбавки	1 221 232	12 251	1 686 520	10 146	1 828 693	20 858	1 989 618	20 968	2 119 541	21 068
Премії	559 924									
Інші виплати	26 857	17 596								
ВСЬОГО	6 184 549	238 007	8 618 246	181 364	9 344 764	308 422	10 167 103	319 842	10 831 015	330 612
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>5 340</b>	<b>3 306</b>	<b>6 384</b>	<b>3 358</b>	<b>6 922</b>	<b>4 284</b>	<b>7 531</b>	<b>4 442</b>	<b>8 023</b>	<b>4 592</b>
<b>УСЬОГО</b>	<b>83 599 700</b>	<b>5 363 289</b>	<b>110 033 900</b>	<b>3 576 244</b>	<b>113 035 100</b>	<b>6 701 200</b>	<b>122 975 848</b>	<b>7 060 517</b>	<b>130 996 308</b>	<b>7 413 317</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	737,3	708,3	87,81	78,82	765,52	765,52	85,81	66,93	765,52	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81
	Керівні працівники	21	21	2,5	2,5	21	21	2,5	2,5	21	2,5	21	2,5	21	2,5
	Педагогічні працівники	556,8	556,8	58,86	49,87	581,02	581,02	56,86	37,98	581,02	56,86	581,02	56,86	581,02	56,86
	Спеціалісти	47	34	20,45	20,45	51	51	20,45	20,45	51	20,45	51	20,45	51	20,45
	Робітники	112,5	96,5	6	6	112,5	112,5	6	6	112,5	6	112,5	6	112,5	6
	Усього штатних одиниць	737,3	708,3	87,81	78,82	765,52	765,52	85,81	66,93	765,52	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		1 306 653	3 570 866	4 877 518	1 112 200	50 800	1 163 000	3 110 581	45 400	3 155 981	
	УСЬОГО		1 306 653	3 570 866	4 877 518	1 112 200	50 800	1 163 000	3 110 581	45 400	3 155 981	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"								
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		3 384 137	47 834	3 431 971	3 604 851	50 224	3 655 075	
	УСЬОГО		3 384 137	47 834	3 431 971	3 604 851	50 224	3 655 075	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 нових)	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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		898 600							898 600									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2022 - 31.12.2022	898 600							898 600								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		60 000									60 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2024 - 31.12.2024	60 000									60 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		354 600					52 600				302 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	52 600					52 600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	200 000									200 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ЖИТОМИРСЬКИЙ, 26-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	102 000									102 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)		450 000					210 000				240 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСА) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	210 000					210 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСА) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. АРКУЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2024 - 31.12.2024	140 000									140 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЙДУСА) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000									100 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКІЙ, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2022	160 000									160 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	10 000									10 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	72 500									72 500						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 НА ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000									200 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		660 000	192 579								100 000	100 000					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САНВУЗЛІВ) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2020 - 31.12.2020	360 000	192 579														дефектний акт 1 від 03.06.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	100 000									100 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ. ПИРОГОВА, 2	01.01.2023 - 31.12.2023	100 000										100 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000										100 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 378 300	498 857														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКІЙ, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2023	700 000									74 000	704 300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МІСТЕЦТВ. № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	498 857														ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.08.2018 №1
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	10 800									10 800						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 НА ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2022 - 31.12.2023	67 500									63 200	4 300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	100 000										100 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 491 900															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКА, 26-Б	01.01.2020 - 31.12.2022	600 000									600 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МІСТЕЦТВ. № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, 14	01.01.2022 - 31.12.2022	30 000									30 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	230 000									230 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 У ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2022 - 31.12.2022	401 000									401 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 НА ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2022 - 31.12.2022	230 900									230 900						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 522 600	865 802														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКІЙ, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2024	1 100 000									462 000	616 600					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКІЙ, 15-Б	01.01.2018 - 31.12.2024	390 000															ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ. ПИРОГОВА, 2	01.01.2020 - 31.12.2023	834 300	576 429									254 300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (БОЙЛЕР) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МІСТЕЦТВ. № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2020 - 31.12.2024	374 000	289 373														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 НА ВУЛ. РОМОДАНОВА, 629	01.01.2020 - 31.12.2023	362 300										362 300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КІЙВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 НА ПРОВОД. АРТЕДЕРІЙСЬКОМУ, 5-А		01.01.2020 - 31.12.2022	462 000			462 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н/БД
УСЬОГО			9 258 500	1 557 238		2 833 000		2 319 500			2 366 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	83 599 700	83 599 700						83 599 700
2120	Нарахування на оплату праці	18 391 904	18 391 904						18 391 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 100	309 924						309 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 900	996 728						996 728
2271	Оплата тепlopостачання	3 076 500	1 208 998						1 208 998
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	143 200	74 565						74 565
2273	Оплата електроенергії	930 500	315 994						315 994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400	25 017						25 017
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	2 594						2 594
УСЬОГО		107 625 204	104 925 424						104 925 424

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	110 627 900				110 627 900	113 035 100				113 035 100
2120	Нарахування на оплату праці	24 338 180				24 338 180	24 867 799				24 867 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 000				158 000	479 981				479 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 200				954 200	2 630 600				2 630 600
2271	Оплата тепlopостачання	3 008 600				3 008 600	4 302 500				4 302 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	207 600				207 600	237 000				237 000
2273	Оплата електроенергії	1 017 000				1 017 000	1 310 500				1 310 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 700				121 700	133 100				133 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 800				21 800					
УСЬОГО		140 454 980				140 454 980	146 996 580				146 996 580

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	83 599 700	83 599 700						
2120	Нарахування на оплату праці	18 391 904	18 391 904						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 100	309 924						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 900	996 728						
2271	Оплата тепlopостачання	3 076 500	1 208 998						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	143 200	74 565						
2273	Оплата електроенергії	930 500	315 994						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400	25 017						

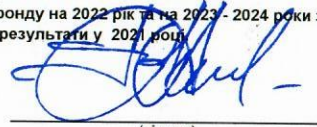


2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	2 594				
УСЬОГО		107 625 204	104 925 424				

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)