

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 37401206  
 (код за ЄДРПОУ)

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

451  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 37401206  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511080 (код Програми) 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціальної освіти місцевими 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 владобань  
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

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 енергосервісу  
 Забезпечення придбання обладнання та предметів доопроєктивного користування  
 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3)підстави реалізації бюджетної програми  
 Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про асигнування коштів на виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836  
 Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 487/657/18, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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)				разом (11+12)
		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	Надходження із загальної фонду бюджету	63 484 211	X	X	63 484 211	X	X	63 484 211	X	X	X	63 484 211	95 299 580	
25010100	Квитки надходження бюджетних установ	X	4 891 560	X	4 891 560	X	10 181 100	X	10 181 100	X	10 181 100	X	10 181 100	
25010300	Плата за послуги над наданням бюджетними установами лідию з їх основною діяльністю	X	4 826 586	X	4 826 586	X	10 043 700	X	10 043 700	X	10 570 100	X	10 570 100	
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ в установленому порядку майна (крім державного майна)	X	51 647	X	51 647	X	137 400	X	137 400	X	144 500	X	144 500	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19 467	X	19 467	X	19 467	X	19 467	X	19 467	X	19 467	
602400	Інші надходження спеціального фонду (виплати за відшкодуванням коштів, що передаються в загальному фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	7 935 433	X	7 935 433	X	12 700 000	X	12 700 000	X	11 221 300	X	11 221 300	
	Прогнози надходжень до бюджету	X	7 935 433	X	7 935 433	X	12 700 000	X	12 700 000	X	11 221 300	X	11 221 300	
	Прогнози надходжень до бюджету	X	7 935 433	X	7 935 433	X	12 700 000	X	12 700 000	X	11 221 300	X	11 221 300	

УСЬОГО

63 484 211

12 834 992

7 934 433

76 319 203

83 976 460

22 881 100

12 700 000

106 857 560

95 399 580

21 936 900

11 221 300

117 336 480

## 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	103 508 544		X	103 508 544	110 216 600	X	X	110 216 600		
	Внески надходження бюджетних установ	X	11 637 485		11 637 485	12 415 222			12 415 222		
	Гроші, що надійшли за видатками бюджетних установ										
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 500 289		11 500 289	12 247 787			12 247 787		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		157 216		157 216	167 435			167 435		
	Інші надходження спеціального фонду										
602400	Гроші, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 771 144	11 771 144	11 771 144	X	11 877 084	11 877 084	11 877 084		
	Інші гроші, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 771 144	11 771 144	11 771 144	X	11 877 084	11 877 084	11 877 084		
	Інші гроші, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 771 144	11 771 144	11 771 144	X	11 877 084	11 877 084	11 877 084		
	Усього	103 508 544	23 428 629	11 771 144	126 937 473	110 236 600	24 292 306	11 877 084	134 528 906		

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

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

Код	Найменування	2020 рік (факт)					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)			
2111	Заробітна плата	50 877 849	4 733 952		55 611 801	66 986 900	7 765 500		74 752 400	75 671 100	8 400 000		84 071 100			
2120	Нарахування на оплату праці	11 200 350	1 031 459		12 241 819	14 737 160	1 708 400		16 445 560	16 647 800	1 848 000		18 495 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 028			367 028	290 000	193 200		483 200	412 330	120 000		532 330			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 416	96 000		416 416	280 000	306 500		586 500	462 850	150 000		612 850			
2271	Оплата теплопостачання	618 704	2 371		621 075	1 353 000	39 800		1 731 800	1 731 800	55 900		1 787 700			
2272	Оплата водопостачання та водоопилення	15 200	1 080		16 280	17 700	19 600		37 300	92 700	19 600		112 300			
2273	Оплата електроенергії	73 630	1 900		75 530	237 700	55 100		292 800	367 200	55 100		422 300			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 512			6 512	14 000			14 000	12 000			12 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500			4 500					1 800			1 800			
2800	Інші гроші видатків		37 631		37 631	66 000			66 000	66 000			66 000			
3110	Привидання, об'єднання і припинення державного кредитування		170 692		170 692	27 000			27 000	5 066 300			5 066 300			
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти		7 936 433		7 936 433	7 936 433			12 700 000	12 700 000			12 700 000			
	Усього	63 484 211	14 018 818	7 936 433	77 439 462	83 976 460	22 881 100	12 700 000	106 857 560	95 399 580	21 936 900	11 221 300	117 336 480			

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

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

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

Код	Економічна класифікація видатків 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)		
2111	2	Заробітна плата	82 103 144	8 811 600		90 914 744	87 439 848	8 890 304		96 330 752		
2120	2	Нарахування на оплату праці	18 062 863	1 938 532		20 001 415	19 236 949	1 965 989		21 192 948		
2210	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 378	125 880		573 258	476 458	127 013		603 471		
2240	2	Оплата послуг (крім комунальних)	502 192	157 350		659 542	534 835	158 766		693 601		
2271	2	Оплата теплопостачання	1 879 003	58 639		1 937 642	2 001 136	59 167		2 080 305		
2272	2	Оплата водопостачання та водоопилення	100 560	20 560		121 140	107 117	20 745		127 863		
2273	2	Оплата електроенергії	398 412	57 800		456 212	424 309	58 320		482 629		
2275	2	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 020			13 020	13 866			13 866		



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 953		1 953	2 080		2 080
2800	Інші поточні видатки	69 234		69 234	69 857		69 857
3110	Придбання обладнання і програмів комп'ютерного користування	5 304 059		5 304 059	5 351 795		5 351 795
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 467 085		6 467 085	6 525 289		6 525 289
	Усього	103 508 544	23 010 759	11 771 144	126 519 303	110 236 600	23 217 856
							133 454 456

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

Код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	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 2020-2022 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (11+12)			
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Проведення капітального ремонту в школах освітнього виконання															
2	Забезпечення надання початкової, середньої та узагальненої освіти з обов'язкового навчання та узагальненої освіти з добровільного навчання між хліборобами (чоловіками) та дівчачими (жінками)	62 770 146	5 919 052	7 935 433	68 679 197	82 294 050	10 068 600	12 700 000	12 700 000	93 195 880	10 584 000	6 165 000	103 779 880			
3	Забезпечення збереження енергосистем	714 065	3 642	3 642	717 707	1 682 400	114 500	1 145 000	1 145 000	1 796 900	130 600	5 656 300	2 324 300			
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів дидактичного користування	63 484 211	14 018 818	7 935 433	77 503 029	83 978 460	22 981 100	12 700 000	106 557 560	93 399 360	21 935 900	117 335 480				
	Усього															

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Проведення капітального ремонту в школах освітнього виконання		6 467 085	6 467 085	6 467 085		6 525 286	6 525 289	6 525 289		
2	Забезпечення надання початкової, середньої та узагальненої освіти з обов'язкового навчання та узагальненої освіти з добровільного навчання між хліборобами (чоловіками) та дівчачими (жінками)	101 117 530	11 102 616		112 220 146	107 690 169	11 202 540		118 892 709		
3	Забезпечення збереження енергосистем	2 391 015	136 999		2 528 014	2 546 430	138 232		2 684 662		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів дидактичного користування	103 508 544	5 304 059	5 304 059	111 988 339	126 519 303	23 217 856	12 384 125	133 454 456		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Забезпечення збереження енергосистем	ГРН	Звітність установ	869 430,2	2 489,69	871 929,89	1 682 400	114 500	1 796 900	2 203 700	130 600	2 334 300						
2	Об'єкт вилучення на оплату енергосистем та комунальних послуг всього з них на оплату	ГРН	Звітність установ	618 703,630	2 371,380	621 075,010	1 333 000,000	39 800,000	1 372 800,000	1 731 800,000	55 900,000	1 787 700,000						
3	Відповідальність	ГРН	Звітність установ	15 219,510	1 080,380	16 299,870	77 700,000	19 600,000	97 300,000	19 600,000	112 300,000							
4	Внедрення	ГРН	Звітність установ	73 829,680	1 901,330	75 731,010	237 700,000	55 100,000	292 800,000	367 200,000	55 100,000	422 300,000						
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	6 512,000	6 512,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000							
6	затратна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300							
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300	6 306,300							
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Відповідальність	Тис. грн	Звітність установ	0,472	0,472	0,472	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675						



Задание 3	ТЭС/УЭМ	Занятость установка	1,359	1,359	2,842	2,842	3,042	3,042
4	Электроэнергия	тыс. кВт.год	47,940	47,940	67,925	67,925	82,525	82,525
1	Средние сложности коммунальных услуг та электроэнергия в том числе:							
2	теплопоставления	розр/уток	0,072	0,072	0,107	0,107	0,107	0,107
3	водопоставления	розр/уток	0,349	0,349	0,451	0,451	0,482	0,482
4	электроэнергии	розр/уток	8,291	8,291	10,771	10,771	13,086	13,086
1	Итого	ВЛДС						
2	теплопоставления	ВЛДС	Розр/уток	30,090	30,090	1,000	1,000	1,000
3	водопоставления	ВЛДС	Розр/уток	52,170	52,170	1,000	1,000	1,000
4	электроэнергии	ВЛДС	Розр/уток	29,420	29,420	1,000	1,800	1,000
5	Итого	ВЛДС	Розр/уток	406,267,000	406,267,000	16,686,000	16,686,000	22,037,000
Задание 2								
Проведения капитального ремонта в условиях естественного выхождения								
Затрат								
1	Объем затрат на капитальный ремонт шлогах естественного выхождения, з.и.к.	ГРН	Занятость установка	7,935,432,780	7,935,432,780	12,700,000,000	12,700,000,000	6,165,000,000
2	Подписанием фундамента	ГРН	Занятость установка	6,923,791,000	6,923,791,000	12,700,000,000	12,700,000,000	6,165,000,000
3	Капитальный ремонт помещений	ГРН	Занятость установка	821,048,000	821,048,000	4,000	4,000	1,000
4	Клиентские затраты на потребление капитального ремонта	о.д.	Занятость установка	3,000	3,000			
5	Капитальный ремонт электрических сетей/электроустановок	ГРН	Занятость установка	15,500,000	15,500,000			
6	Проша для потребле проведения капитального ремонту з.и.к.	М.КВ	Занятость установка	13,378,100	13,378,100	1,820,000	1,820,000	436,700
7	Капитальный ремонт инженерных сетей (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канализация)	ГРН	Занятость установка	33,358,000	33,358,000	1,820,000	1,820,000	436,700
8	Капитальный ремонт помещений	М.КВ	Занятость установка	1,278,800	1,278,800			
9	Капитальный ремонт фасада	ГРН	Занятость установка	341,737,000	341,737,000	1,820,000	1,820,000	436,700
10	Подписанием фундамента	КВ, М	Занятость установка	940,500	940,500			
11	Капитальный ремонт электрических сетей/электроустановок	П.М	Занятость установка	5,200,000	5,200,000			
12	Капитальный ремонт инженерных сетей (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канализация)	П.М	Занятость установка	5,821,800	5,821,800			
13	Капитальный ремонт фасада	М.КВ	Занятость установка	137,000	137,000			
ПРОДУКТУ								
1	площа на для планирования проведения капитального ремонту, з.и.к.	М.КВ	Занятость установка	2,678,100	2,678,100	1,348,500	1,348,500	436,700
2	Капитального ремонту помещений	М.КВ	Занятость установка	36,500	36,500	1,348,500	1,348,500	436,700
3	Клиентские затраты, в яких планується провести капитальный ремонт	о.д.	Занятость установка	3,000	3,000	2,000	2,000	1,000
4	Подписанием фундамента	М.КВ	Занятость установка	940,500	940,500			
5	Капитального ремонту электрических сетей/электроустановок	П.М	Занятость установка	100,000	100,000			
6	Капитального ремонту инженерных сетей (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канализация)	П.М	Занятость установка	221,800	221,800			
7	Капитального ремонту фасада	М.КВ	Занятость установка	137,000	137,000			
СФЕКТИВНОСТ								
1	Средний затраты на проведение капитального ремонту помещений, 1 кв. м. площ.	ГРН	Розр/уток	17,015,000	17,015,000	9,418,000	9,418,000	14,117,000
2	Средний затраты на проведение капитального ремонту фундамента 1 кв. м. площ.	ГРН	Розр/уток	7,362,000	7,362,000			
3	Средний затраты на проведение капитального ремонту электрических сетей/электроустановок 1 кв. м.	ГРН	Розр/уток	158,000	158,000			
4	Средний затраты на проведение капитального ремонту инженерных сетей (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канализация) 1 кв. м.	ГРН	Розр/уток	151,000	151,000			
5	Средний затраты на проведение капитального ремонту фасада 1 кв. м. площ.	ГРН	Розр/уток	2,485,000	2,485,000			
Висновок: клієнтські заходи, в яких проводиться капіремон, до відсоток площі, на які проводиться капіремон до площі, що потребує ремонту								
1	ВЛДС	Розр/уток	100,000	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000
2	ВЛДС	Розр/уток	20,000	20,000	74,000	74,000	100,000	100,000
3	ГРН	Розр/уток	1,000,000	1,000,000	4,053,000	4,053,000	100,000	100,000
Задание 3								
Забезпечення надання поштової музичної, хореографічної освіти з організаційного листівка та удільного промишля з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (дівчатами)								
Затрат								
1	Клієнтські установка - вьодо	О.Д.	Занятость установка	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Музичних шил	о.д.	Занятость установка	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	Клієнтські шилтнік граційні шил естетичного виховання (о.д.) - вьодо	ОСБ	Занятость установка	307,000	110,000	417,000	398,000	451,000
4	З.и.к. книг	ОСБ	Занятость установка	220,000	104,000	324,000	236,000	327,000
5	-медіаосначу	ОСБ	Занятость установка	252,000	110,000	362,000	276,000	305,000
6	-чоловік	ОСБ	Занятость установка	87,000	6,000	93,000	103,000	80,000
7	З.и.к. книг	ОСБ	Занятость установка	195,000	110,000	305,000	215,000	228,000



8	Формиальне число оклада (ставка) – всього	ОД	Звітність установа	416,620	46,200	462,120	416,920	58,000	473,920	449,170	58,000	507,170
9	Надперсоналу	ОД	Звітність установа	352,420	46,200	398,620	352,420	58,500	408,920	373,170	58,500	429,670
10	Книжки	ОСБ	Звітність установа	57,000		57,000	61,000	19,000	80,000	58,000	19,000	77,000
11	Книжки вділків (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установа	48,000	5,000	53,000	48,000	5,000	53,000	46,000	5,000	51,000
12	Книжки	ОД	Звітність установа	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000	310,000	72,000	382,000
13	Книжки закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД	Звітність установа	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН	Звітність установа	62 770 146,770		68 679 197,470	82 294 050,000	10 066 600,000	92 360 650,000	10 584 000,000	103 779 880,000	3 000
15	У тому числі: Батьківська плата	ГРН	Звітність установа	3 456 609,020		3 456 609,020		4 538 400,000	4 538 400,000	5 084 250,000		5 084 250,000
16	У тому числі: плата в класах самоосвіти	ГРН	Звітність установа	1 389 976,530		1 389 976,530		5 505 300,000	5 505 300,000	5 415 750,000		5 415 750,000
<b>Продукту</b>												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	ОСБ	Звітність установа	1 776,000	233,000	2 009,000	1 776,000	289,000	2 065,000	1 856,000	289,000	2 145,000
2	в тому числі: дівчат	ОСБ	Звітність установа	1 564,000	154,000	1 718,000	1 116,000	176,000	1 292,000	1 206,000	202,000	1 408,000
3	в тому числі: хлопці	ОСБ	Звітність установа	620,000	79,000	699,000	660,000	113,000	773,000	650,000	87,000	737,000
4	Середня кількість учнів в класах самоосвіти	ОСБ	Звітність установа	233,000	233,000	466,000	233,000	289,000	522,000	289,000	289,000	578,000
5	в тому числі: дівчат	ОСБ	Звітність установа	154,000	154,000	308,000	154,000	176,000	330,000	176,000	202,000	378,000
6	в тому числі: хлопці	ОСБ	Звітність установа	79,000	79,000	158,000	79,000	113,000	143,000	113,000	87,000	159,000
7	Середня кількість учнів, залучених від плати за навчання	ОСБ	Звітність установа	331,000		331,000	340,000		340,000	375,000		375,000
<b>Фінансовості</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСБ	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	5,000
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН	Розрахунок	31 244,470	2 876,390	34 120,860	46 337,000	5 882,000	44 727,000	50 213,000	5 932,000	48 382,000
3	за рахунок батьківської плати	ГРН	Розрахунок	2 237,290		2 237,290		3 161,000	3 161,000	3 433,000		3 433,000
4	за рахунок самоосвіти	ГРН	Розрахунок	5 879,730		5 879,730	19 050,000		19 050,000	18 740,000		18 740,000
<b>Якості</b>												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у п'ятирічному періоді по відношенню до базисного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100,000	84,730	97,950	100,000	100,000	100,000	104,500	100,000	103,870
2	з них: дівчат	ВІДС	Розрахунок	100,170	85,850	98,250	100,000	100,000	100,000	108,060	114,770	108,980
3	з них: хлопці	ВІДС	Розрахунок	99,830	83,610	97,690	100,000	100,000	100,000	98,480	76,990	95,340
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС	Розрахунок		7,030	7,030		10,900	10,900	10,100		10,100
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	98,800		98,800	100,000		100,000	104,500		104,500
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС	Розрахунок	12,100	1,046	13,146	12,100	2,000	14,100	12,700	2,000	14,700
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування</b>												
<b>Забезпечення</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розділі їх видів)	ГРН	Звітність установа	170 691,740		170 691,740				5 056 300,000		5 056 300,000
2	організація	ГРН	Звітність установа	37 999,000		37 999,000				56 300,000		56 300,000
3	побутова техніка	ГРН	Звітність установа									
4	меблі	ГРН	Звітність установа									
5	музичні інструменти	ГРН	Звітність установа	113 226,000		113 226,000				5 000 000,000		5 000 000,000
6	інші	ГРН	Звітність установа	19 466,740		19 466,740						
7	протяження кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установа									
<b>Продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опитування матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установа	5,000		5,000				5,000		5,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розділі їх видів)	ОД	Звітність установа	7,000		7,000				31,000		31,000
3	організація	ОД	Звітність установа	1,000		1,000				1,000		1,000
4	побутова техніка	ОД	Звітність установа									
5	меблі	ОД	Звітність установа									
6	музичні інструменти	ОД	Звітність установа	6,000		6,000				30,000		30,000
7	інші	ОД	Звітність установа	320,000		320,000						
<b>Ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання однієї організації	ГРН	Розрахунок	37 999,000		37 999,000				56 300,000		56 300,000
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	ГРН	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання однієї мебелі	ГРН	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання однієї іншої обладнання (проблему)	ГРН	Розрахунок	84,270		84,270						
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН	Розрахунок	18 871,000		18 871,000				166 667,000		166 667,000
<b>Якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено опитування матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
2	рівень опитування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	4,000		4,000				100,000		100,000

З'ясувати деталі показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(ГРН)











Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
Особливі надбавки та доплати, з них:	770 709		871 321	619 226	1 039 047	1 127 366	1 200 545													
- надбавка відносно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	477 596		551 363	390 676	636 675	690 793	735 694													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	231 213		261 396	185 768	311 714	339 210	360 194													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	217 243		253 340	180 215	285 249	309 495	329 612													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	60 992		72 108	72 108	86 587	93 947	100 054													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	56 898		66 986	72 108	86 587	93 947	100 054													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	385 355		433 661	309 613	519 524	563 683	600 323													
Премії	310 000		310 000	140 000																
Інші виплати	2 846		2 279	1 606 011	2 368 421	2 569 796	2 736 789													
ВСЬОГО	2 063 043		2 002 561	1 606 011	2 368 421	2 569 796	2 736 789													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 192		16 688	17 945	17 943	19 468	20 733													
Кількість ставок, од.	44 557 462		44 557 462	4 733 952	60 502 498	67 231 830	73 489 036	8 687 923	8 766 114											
Посадові оклади (з підвищеннями)	352,42		352,42	36,30	352,42	352,42	352,42	352,42	352,42											
Обсяг зовніш. надбавок та доплат, з них:	22 899 118		30 359 144	21 571 687	4 447 024	5 650	56,50	37 799 267	4 963 286	40 256 219	5 007 936	2 556 103								
- надбавка відносно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	13 133 389		17 599 324	12 134 101	2 175 163	20 735 126	2 414 970	22 497 612	2 533 304	23 959 957	2 556 103									
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	6 868 991		9 04 089	6 166 184	1 334 107	10 451 410	1 419 428	11 339 780	1 488 980	12 076 896	1 502 381									
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	5 832 409		7 667 204	5 377 040	9 366 388	9 714 581	10 151 681	10 151 681	9 959 396	10 811 540	9 688 031									
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	1 185 185		1 514 229	1 383 834	1 27 916	2 202 531	2 29 603	2 389 747	2 389 747	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080		
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 103 544		65 756	1 554 890	1 434 796	1 27 816	1 27 816	2 389 747	2 389 747	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080	2 545 080		
Стимулюючі надбавки	3 753 082		294 123	9 475 911	3 007 828	773 307	8 412 664	8 412 664	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487	8 959 487		
Премії	2 418 000		3 000	3 000																
Інші виплати	65 144		26 819	376 353																
Позачасний фонд																				
ВСЬОГО	44 557 462		60 502 498	39 911 680	67 231 830	8 282 100	73 489 036	8 687 923	8 766 114											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 598		14 306	12 583	11 285	15 125	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411	16 411		
Специалісти	1 229 353		1 118 496	975 692	1 386 004	1 482 114	1 578 452													
Кількість ставок, од.	13,00		13,00	13,00	15,50	15,50	15,50													
Посадові оклади (з підвищеннями)	501 418		642 887	504 411	830 490	901 081	959 651													
Обсяг зовніш. надбавок та доплат, з них:	65 756		102 221	61 514	117 996	128 028	136 347													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	4 379		36 419	36 419	59 846	64 716	68 922													
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 530		215 987	153 500	177 986	188 292	198 711													
Стимулюючі надбавки	207 996		288 430	215 987	357 873	388 292	413 531													
Премії	4 200 000		58 500	4 462																
Інші виплати	2 745		8 339	7 935																
ВСЬОГО	1 229 353		1 118 496	975 692	1 386 004	1 482 114	1 578 452													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 880		7 170	8 339	7 344	7 968	8 468													
Робітники	3 027 997		3 363 285	2 379 283	4 204 845	4 562 257	4 858 804													
Кількість ставок, од.	40,50		40,50	40,50	49,50	50,50	50,50													
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 247 349		1 549 653	1 124 620	2 071 508	2 247 587	2 383 680													
Обсяг зовніш. надбавок та доплат, з них:	601 923		905 306	558 873	1 553 310	1 885 341	33 402													
- надбавка за виконув. ролей педагогічних працівників	74 765		97 168	84 793	170 235	184 705	198 711													
Матеріальна допомога на оздоровлення	65 140		62 674	419 408	409 792	444 624	473 525													
Стимулюючі надбавки	617 400		184 500	176 000																
Премії	21 414		17 589																	
Інші виплати	3 027 997		3 363 285	2 379 283	4 204 845	4 562 257	4 858 804													
ВСЬОГО	6 230		6 921	6 528	7 079	7 681	8 180													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	50 877 849		44 872 666	44 872 666	75 671 100	8 400 000	8 739 848													
в т.ч. оплата праці штатним особам за звітним періодом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1		415 92	415 92	10	10	58	58	415 92	415 92	10	10	58	58	449 17	449 17	58	58	449 17	449 17	58	
	Усього штатних одиниць	10	10	352 42	352 42	58	58	352 42	352 42	13	13	13	13	373 17	373 17	56,5	56,5	373 17	373 17	56,5	
	Керівні працівники	13	13	40,5	40,5	1,5	1,5	49,5	49,5	1,5	1,5	1,5	1,5	49,5	49,5	1,5	1,5	49,5	49,5	1,5	
	Спеціалісти	415 92	415 92	58	58	415 92	415 92	58	58	38 13	38 13	58	58	449 17	449 17	58	58	449 17	449 17	58	
	Робітники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за звітним періодом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	18.12.2018 №467/65/18.12.18	657 446	8 182 658	8 870 104	570 000	13 226 700	13 796 700	875 180	11 491 300	12 366 480	
		УСЬОГО	657 446	8 182 658	8 870 104	570 000	13 226 700	13 796 700	875 180	11 491 300	12 366 480	

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		949 570	12 054 373	13 003 943	
		УСЬОГО	949 570	12 054 373	13 003 943	

12.06 септ., які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта фінансування за проектом/лінійною програмою/лінійною програмою	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посвідчення на виконання МПП (дата початку та закінчення)	документ, що підтверджує надання об'єкту статусу МПП (дата початку та закінчення)	документ, що підтверджує формування прямих витрат на виконання МПП (дата початку та закінчення)	підстава для включення до реєстру КМДА (дата реєстрації акту)	інформація про фінансування
			рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	01.03.2020 - 31.12.2020	794 000	48 858														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9 ВУЛ. ДАВЯНИЙ, 10	01.03.2020 - 31.12.2020	794 000	48 858														
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ	01.04.2020 - 31.12.2020	6 946 984	6 923 791														
МУЗИЧНА ШКОЛА №9 М. Д. ПЛОТ'ЯКОВИЧА, ВУЛ. ВАСИЛЬКА, 5-А	01.04.2020 - 31.12.2020	6 946 984	6 923 791														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	404 400	341 736														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9 ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	297 600	294 930														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9 ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	106 800	46 806														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙМШЕВЬ	01.03.2020 - 31.12.2020	19 492 200	621 048														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙМШЕВЬ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №2 ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6	01.03.2020 - 31.12.2020	627 200	621 048														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙМШЕВЬ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 М. Д. ПЛОТ'ЯКОВИЧА, ВУЛ. ВАСИЛЬКА, 5-А	01.03.2021 - 31.12.2021	9 700 000															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙМШЕВЬ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №2 ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 1/11	01.03.2021 - 31.12.2021	3 000 000															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙМШЕВЬ ЛІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №27 ВУЛ.В. ЛЕСА УКРАЇНЦІ, 29	01.03.2022 - 31.12.2022	6 165 000															
УСЬОГО		27 637 584	7 935 633		12 700 000		6 165 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати необхідності передавання витрат на 2022 - 2024 роки.

- У 2020 р. рівень виконання планових показників:
  - Кількість шкіл - 100%;
  - Кількість ставок - 100%;
  - Кількість учнів - 100%.
- У 2022р. кількість збільшилась
  - ставок - 108%
  - Кількість учнів - 104,5%

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

(рп)



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 загального фонду	Кожливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні видатки (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
2111	Заробітна плата	50 910 650	50 877 849										50 877 849
2120	Нарахування на оплату праці	11 200 350	11 200 350										11 200 350
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	390 400	367 028										367 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 000	320 418										320 418
2271	Оплата теплопостачання	1 331 000	618 794										618 794
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 300	15 220										15 220
2273	Оплата електроенергії	197 100	73 630										73 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	6 512										6 512
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	4 500										4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	24 594 700	7 935 364										7 935 364
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	89 040 100	71 419 575										71 419 575
	Усього												

2) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Граничний обсяг	Кожливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Фігурування обсягів заборгованості (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	66 986 900	66 986 900				75 671 100				75 671 100
2120	Нарахування на оплату праці	14 737 160	14 737 160				16 547 800				16 547 800
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	290 000				412 330				412 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000	280 000				462 850				462 850
2271	Оплата теплопостачання	1 353 000	77 700				1 731 800				1 731 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 700	237 700				92 700				367 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	14 000				12 000				12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 800				1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	12 700 000	12 700 000				5 056 300				5 056 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 676 460	96 676 460				6 165 000				6 165 000
	Усього						106 620 880				106 620 880

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	(грн)
2111	Заробітна плата	50 910 650	50 877 849						
2120	Нарахування на оплату праці	11 200 350	11 200 350						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	390 400	367 028						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 000	320 418						
2271	Оплата теплопостачання	1 331 000	618 794						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 300	15 220						
2273	Оплата електроенергії	197 100	73 630						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	6 512						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	4 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування								

(грн)

(грн)



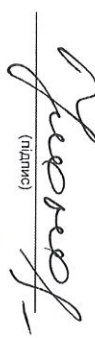
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 594 700	7 935 364				
	Усього	89 040 100	71 419 575				

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.

В 2020 році за рахунок власних надходжень по КЕКВ 3110 відбулося оновлення матеріальної бази ДМШ на суму 151 225,00 грн  
 В 2021 році за рахунок власних надходжень по КЕКВ 3110 відбулося оновлення матеріальної бази ДМШ на суму 27 000,00 грн

Голова Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетна заявка 006293398 от 29.10.2021 17:26:51



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Червоноградський район в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45** (код за ЄДРПОУ) **37401206**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**451** (код за ЄДРПОУ) **37401206**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

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

**3. 4511080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1080**

(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)

**260000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітчна плата	55 611 801	74 752 400	84 071 100		
2120	Нарахування на оплату праці	12 241 819	16 445 860	18 495 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 028	483 200	532 330		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 418	586 500	612 850	3 220 000	Встановлення систем пожежної сигналізації в окремо стоячих будівлях: ДНШ № 4 ім.Д.Шостаковича на суму 1500,0 тис.грн та ДНШ №10 на суму 1000,0 тис.грн.; Встановлення системи сигналізації в ДНШ №10 (720,0 тис.грн.)
2271	Оплата теплопостачання	621 075	1 392 800	1 787 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 300	97 300	112 300		
2273	Оплата електроенергії	73 820	292 800	422 300		
2275	Інших комунальних послуг	6 512	14 000	12 000		
2282	Окремі заходи по реалізації окремих (ревізійних) програм, не віднесені до заходів розширеної	4 500		1 800	106 000	Курси підвищення компетентності та кваліфікації 212 викладачів Київської міської методичний центр закладів культури
2800	Інші поточні видатки	37 631	66 000	66 000		

(грн.)



3110	Прудження обладнання і предметів Бюджетного Користування Капітальні Ремонт Інших об'єктів	170 692	27 000	5 056 300	2 800 000	ДМШ № 4 м.Д.Шостяківка: 1 шт. Акордеон WEL TMEISTERовенці, 120 басів, 4 –х голосний, права клавіатура = 168,0тис. грн ДМШ №9: 4 шт. бандур для нового класу бандуристе = 4*35,25=141,0 тис.грн ДМШ №2: ноутбук 5 шт. *27 = 162,0 тис. грн планіноРейго 1шт. =402,0 тис. грн рояль "РЕТРО" Р210-0801, довжина 210 см 1шт. =1800,0тис. грн; Інтерактивний комплект (дешкі)SMART Board SVM680V + ІПК30 2шт. *63,5=127,0 тис. грн.
3132	ВСЬОГО	7 935 433	12 700 000	6 165 000	6 128 000	
		77 503 029	106 857 560	117 335 480	6 128 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022р( проект) в межах доведених граничних обсягів		2022р( проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відповідності між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	заграт					
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5	5	
2	Музичних шкіл	ОД.	Звітність установ	5	5	
3	кількість шкільних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	420	420	
4	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	323	323	
5	-педагогів	ОСІБ	Звітність установ	366	365	
6	-оповіків	ОСІБ	Звітність установ	97	97	
7	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	307	307	
8	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	507,17	507,17	
9	-педагогів	ОД.	Звітність установ	429,67	429,67	
10	-оповіків	ОСІБ	Звітність установ	58	58	
11	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	51	51	
12	кількість класів	ОД.	Звітність установ	382	382	
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	3	3	
14	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	103 779 880	107 105 880	
15	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ	5 084 250	5 084 250	
16	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ	5 415 750	5 415 750	
	<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, –всього	ОСІБ	Звітність установ	2 145	2 145	
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 408	1 408	
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	87	87	
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ	289	289	
5	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	202	202	
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	737	737	
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	375	375	
	<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5	5	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН.	Розрахунок	48 382	49 933	
3	за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок	3 433	3 433	
4	за рахунок самоосвітності	ГРН.	Розрахунок	18 740	18 740	
	<b>якості</b>					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у певному періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	103,87	103,87	
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	106,98	108,98	
3	з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок	95,34	95,34	
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	10,1	9,8	
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,5	104,5	
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14,7	14,7	
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	60	60	



Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
Затрат		Затрат	
класифікація	найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ
3	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ
<b>продукту</b>			
1	кількість установ (важів), 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	ортехніка	ОД.	Звітність установ
4	музичні інструменти	ОД.	Звітність установ
<b>ефективності</b>			
1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	ГРН.	Розрахунок
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок
<b>якості</b>			
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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата		90 914 744		96 330 752		
2120	Нарахування на оплату праці		20 001 415		21 192 948		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		573 258		603 471		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		659 542		693 601		
2800	Інші поточні видатки		69 234		69 857		
2271	Оплата теплопостачання		1 937 642		2 060 305		
2272	Оплата водоопостачання та водооб'єднання		121 140		127 863		
2273	Оплата електроенергії		456 212		482 629		
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг		13 020		13 866		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного		1 953		2 080		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 304 059		5 351 795		
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів		6 467 085		6 525 289		
<b>Усього</b>			<b>126 519 303</b>		<b>133 454 456</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
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
2	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	5	5
3	кількість шкільних працівників шкіль естетичного виховання (осбі) – всього	ОСБ	Звітність установ	420	420
4	з них жінок	ОСБ	Звітність установ	396	396
5	-педагогів	ОСБ	Звітність установ	396	396
6	-логопедів	ОСБ	Звітність установ	101	101
7	з них жінок	ОСБ	Звітність установ	307	307
8	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	507,17	507,17
9	-педагогів	од.	Звітність установ	429,67	429,67
10	-логопедів	ОД.	Звітність установ	58	58
11	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	51	51
12	кількість крада	од.	Звітність установ	382	382
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3	3
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН.	Звітність установ	112 220 146	118 892 708
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН.	Звітність установ	5 333 378	5 381 378
16	у тому числі платі в класах самоконтинентності	ГРН.	Звітність установ	5 681 121	5 732 251
<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	ОСБ	Звітність установ	2 145	2 145
2	в тому числі дівчат	ОСБ	Звітність установ	1 408	1 408
3	в тому числі хлопці	ОСБ	Звітність установ	87	87
4	середня кількість учнів в класах самоконтинентності	ОСБ	Звітність установ	289	289
5	в тому числі дівчат	ОСБ	Звітність установ	202	202
6	в тому числі хлопці	ОСБ	Звітність установ	737	737
7	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	ОСБ	Звітність установ	375	375
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСБ	Розрахунок	5	5
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	ГРН.	Розрахунок	60 703	64 301
3	за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок	3 601	3 633
4	за рахунок самоконтинентності	ГРН.	Розрахунок	19 658	19 635
<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	100
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	9,8	9,9
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14,7	14,7
8	часове завантаження позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	60	60
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	5 304 058	5 351 795
2	організаційні	ГРН.	Звітність установ	59 058	59 590
3	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	5 245 000	5 292 205
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	5	5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	31	31
3	організаційні	ОД.	Звітність установ	1	1
4	музичні інструменти	ОД.	Звітність установ	30	30
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН.	Розрахунок	59 058	59 590
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	174 833	176 407
1	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком</b>					
1		ВІДС.	Розрахунок	100	100



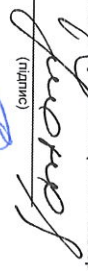
2	Рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
---	--	-------	------------	-----	-----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00028539 от 29.10.2021 17:22:01



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)