

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

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

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

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4711080**

(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)

**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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**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*

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

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	58 681 376	X	X	58 681 376	78 444 600	X	X	78 444 600	82 791 900	X	X	82 791 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходжень)</i>	X	5 026 432	5 026 432	X	7 437 599	7 437 599	X	7 436 099	X	7 436 099	7 436 099	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 025 432	5 025 432		7 436 099	7 436 099		7 436 099		7 436 099	7 436 099	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 000	1 000		1 500	1 500		1 500		1 500	1 500	
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видати надходжень)</i>	X	3 102 416	3 102 416	X	140 400	140 400	X	140 400	X	122 400	122 400	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 102 416	3 102 416		140 400	140 400		140 400		122 400	122 400	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X			X		X			
	<b>УСЬОГО</b>	58 681 376	8 128 848	3 102 416	66 810 224	78 444 600	7 577 999	140 400	86 022 599	82 791 900	7 558 499	122 400	90 350 399

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	85 269 280	X	X	85 269 280	90 811 783	X	X	90 811 783
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходжень)</i>	X	7 120 000	7 120 000	X	7 120 000	7 120 000	X	7 120 000



1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-виховного мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	57 976 830	5 026 432	63 003 262	77 262 500	7 437 599	84 700 099	81 084 400	7 436 099	88 520 499
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	704 546		704 546	1 182 100		1 182 100	1 707 500		1 707 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 108 816	3 102 416	3 108 816	140 400	140 400		122 400	122 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 681 376</b>	<b>8 135 248</b>	<b>3 102 416</b>	<b>66 816 624</b>	<b>7 577 999</b>	<b>86 022 599</b>	<b>82 791 900</b>	<b>7 558 499</b>	<b>90 350 399</b>

2) витрати за напрямками 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 розподілки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-виховного мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	88 772 167	7 120 000		95 892 167	94 557 864	7 120 000		101 677 864
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 365 671			1 365 671	1 454 678			1 454 678
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 137 838</b>	<b>7 120 000</b>		<b>97 257 838</b>	<b>96 012 542</b>	<b>7 120 000</b>		<b>103 132 542</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 108 816		3 108 816		140 400	140 400		122 400	122 400
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	3 102 416,000		3 102 416,000		140 400,000	140 400,000		57 600,000	57 600,000
3	інші	грн.	Звітність установ	6 400,000		6 400,000					64 800,000	64 800,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		62,000	62,000		1,000	1,000		2,000	2,000
3	меблі	ОД.	Звітність установ									
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		61,000	61,000		1,000	1,000		1,000	1,000
5	інші	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		6 400,000	6 400,000					64 800,000	64 800,000
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок		50 859,280	50 859,280		140 400,000	140 400,000		57 600,000	57 600,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	704 546,430		704 546,430	1 182 100,000		1 182 100,000	1 707 500,000		1 707 500,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	555 130,040		555 130,040	914 700,000		914 700,000	1 359 600,000		1 359 600,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 314,480		20 314,480	35 700,000		35 700,000	32 500,000		32 500,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	120 646,510		120 646,510	199 300,000		199 300,000	281 000,000		281 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	8 455,400		8 455,400	32 400,000		32 400,000	34 400,000		34 400,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,900		5 532,900	5 532,900		5 532,900	5 532,900		5 532,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,900		5 532,900	5 532,900		5 532,900	5 532,900		5 532,900
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,426		0,426	0,550		0,550	0,542		0,542
3	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,916		0,916	1,304		1,304	1,066		1,066
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	55,061		55,061	65,330		65,330	63,121		63,121
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,099		0,099	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,166		0,166	0,236		0,236	0,193		0,193
4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,952		9,952	11,808		11,808	11,410		11,410
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	48,858		48,858	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	59,000		59,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	35,590		35,590	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	605 436,250	605 436,250	11 497,000	11 497,000	17 075,000	17 075,000	17 075,000	17 075,000	
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
2	музичних шкіл	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
3	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	художніх шкіл	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	231,000	42,000	273,000	225,000	42,000	267,000	226,000	57,000	283,000
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	144,000	42,000	186,000	147,000	42,000	189,000	167,000	51,000	218,000
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	87,000	0	87,000	78,000	0	78,000	59,000	6,000	65,000
8	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	144,000	42,000	186,000	143,000	42,000	185,000	156,000	57,000	213,000
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	128,000	42,000	170,000	127,000	42,000	169,000	123,000	51,000	174,000
10	середнє число опкладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	406,792	39,734	446,526	413,000	39,730	452,730	413,000	32,520	445,520
11	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	33,000	6,000	39,000
12	- педагогів	од	Звітність установ	316,792	39,734	356,526	320,000	33,926	353,926	320,000	32,520	352,520
13	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	25,000	0	25,000
14	кількість класів	ОД	Звітність установ	176,000	0	176,000	176,000	0	176,000	214,000	0	214,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	57 976 829,950	5 026 431,700	63 003 261,650	77 262 500,000	7 577 999,120	84 840 499,120	81 044 400,000	7 120 000,000	88 164 400,000
16	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ	5 025 431,700	5 025 431,700	0	0	7 436 099,120	7 436 099,120	0	7 436 099,000	7 436 099,000
17	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ	0	0	0	0	907 560,000	907 560,000	0	1 129 500,000	1 129 500,000
<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 089,000	0	2 089,000	1 915,000	190,000	2 105,000	1 915,000	190,000	2 105,000
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 501,000	0	1 501,000	1 519,000	153,000	1 672,000	1 492,000	0	1 492,000
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	588,000	0	588,000	396,000	37,000	433,000	613,000	0	613,000
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	283,000	0	283,000	283,000	283,000	283,000	0	287,000	287,000
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ	0	0	0	0	190,000	190,000	0	190,000	190,000
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	181,000	0	181,000	0	0	0	0	58,000	58,000
7	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	0	0	0	0	153,000	153,000	0	132,000	132,000
<b>ефективності</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	6,000	0	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	27 753,390	2 406,140	30 159,530	36 704,280	3 600,000	40 304,280	38 519,910	3 382,420	41 902,330
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	2 406,140	2 406,140	0	3 532,590	3 532,590	0	3 382,420	3 382,420
<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	99,100	0	99,100	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
2	з них дівчат	ВІДС	Розрахунок	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС	Розрахунок	7,980	0	7,980	0	8,930	8,930	0	8,900	8,900
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	ВІДС	Розрахунок	7,980	0	7,980	0	8,930	8,930	0	8,900	8,900
5	динаміка охоплення дітьми художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС	Розрахунок	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> <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						
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ						
3	інші	ГРН.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
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	меблі	ОД	Звітність установ						
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
5	інші	ОД	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	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						
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	1 284 942,700	1 284 942,700	1 368 463,976	1 368 463,976
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	994 278,900	994 278,900	1 058 907,029	1 058 907,029
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	38 805,900	38 805,900	41 328,284	41 328,284
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	216 639,100	216 639,100	230 720,642	230 720,642
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	35 218,800	35 218,800	37 508,022	37 508,022
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 014,262	6 014,262	6 405,189	6 405,189
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 014,262	6 014,262	6 405,189	6 405,189
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,598	0,598	0,637	0,637
3	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	1,417	1,417	1,510	1,510
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	71,014	71,014	75,630	75,630
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,108	0,108	0,115	0,115
3	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,257	0,257	0,273	0,273
4	електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,835	12,835	13,670	13,670
<b>якості</b>							
1	речна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
3	- водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
4	- електроенергії	ВДС.	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12 497,239	12 497,239	13 309,560	13 309,560
Завдання 3	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	244,575	244,575	260,472	260,472
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	159,789	159,789	170,175	170,175
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	84,786	84,786	90,297	90,297
8	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	155,441	155,441	165,545	165,545
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	138,049	138,049	147,022	147,022
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	17,392	17,392	18,522	18,522
11	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	413,000	32,520	445,520	413,000
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320,000	32,520	320,000	32,520
13	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	32,610	32,610	34,730	34,730
14	кількість класів	ОД.	Звітність установ	191,312	191,312	203,747	203,747
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	83 984 337,500	83 984 337,500	89 443 319,438	89 443 319,438
16	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ				
17	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 081,605	2 081,605	2 216,909	2 216,909
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 651,153	1 651,153	1 758,478	1 758,478
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	430,452	430,452	458,431	458,431
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ				
5	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ				
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ				
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5,435	5,435	5,788	5,788
2	витрати на навчання одного учня, який отримув освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	39 897,552	39 897,552	42 490,893	42 490,893
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВДС.	Розрахунок	108,700	108,700	115,766	115,766
2	з них дівчат	ВДС.	Розрахунок	108,700	108,700	115,766	115,766
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВДС.	Розрахунок				
4	коefficient співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВДС.	Розрахунок				
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВДС.	Розрахунок	108,700	108,700	115,766	115,766

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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>	1 984 027		1 906 927		2 233 425		2 072 830		2 207 564	
Кількість ставок, од.	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	838 955		1 023 140		1 201 172		1 112 153		1 184 443	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	247 226		289 543		339 925		314 733		335 191	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	247 226		289 543		339 925		314 733		335 191	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	66 659		82 675		91 742		89 867		95 709	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	427 046		511 570		600 586		556 076		592 221	
з них по освітній субвенції										
Премії	402 420									
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	1 722									
з них по освітній субвенції										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 984 027</b>		<b>1 906 924</b>		<b>2 233 425</b>		<b>2 072 827</b>		<b>2 207 560</b>	
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 778</b>		<b>13 243</b>		<b>15 510</b>		<b>14 395</b>		<b>15 330</b>	
з них по освітній субвенції										
<b>Науково-педагогічні працівники</b>										
Кількість ставок, од.										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
<b>Погодинний фонд</b>										
<b>ВСЬОГО</b>										
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>										
з них по освітній субвенції										
<b>Вихователі</b>										
Кількість ставок, од.										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
<b>ВСЬОГО</b>										
з них по освітній субвенції										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>										
з них по освітній субвенції										
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>39 075 265</b>	<b>4 123 838</b>	<b>53 174 095</b>	<b>6 095 164</b>	<b>56 392 058</b>	<b>6 095 163</b>	<b>57 800 242</b>	<b>6 625 443</b>	<b>61 557 258</b>	<b>7 056 097</b>
Кількість ставок, од.	316,79	39,73	320,00	33,92	319,00	32,52	320,00	32,52	320,00	32,52
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	20 716 489	1 885 591	26 462 405	2 678 793	28 604 558	2 678 793	28 764 634	2 911 848	30 634 335	3 101 118
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 238 759	1 002 897	14 156 693	1 547 448	15 302 689	1 547 448	15 388 326	1 682 076	16 388 567	1 791 411



- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 248 043	569 620	7 938 722	803 637	8 581 367	803 637	8 629 391	873 553	9 190 301	930 334
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за виступу роки педагогічними працівниками	5 237 941	433 277	6 515 452	566 545	7 061 247	566 545	7 082 296	615 834	7 542 645	655 864
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	1 046 170		1 563 690		1 690 272		1 699 731		1 810 214	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 441 199		1 675 805		1 837 929		1 821 600		1 940 004	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 649		10 948		12 229		11 900		12 673	
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	4 482 666		11 113 108		10 143 645		10 709 949	185 654	12 865 145	197 722
з них які отримують субвенцію										
Премії	1 991 000	1 189 900	315 000	1 698 128		1 698 128	342 405	1 845 866	364 661	1 965 847
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	273 450	51 450	298 414		322 571		324 376		345 460	
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	46 305 100	4 123 838	61 391 500	6 095 164	64 841 100	6 095 164	66 732 561	6 625 443	71 070 177	7 056 097
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 486	8 680	12 387	14 974	13 083	14 974	13 465	16 277	14 340	17 335
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	46 305 100	4 123 838	61 391 500	6 095 164	64 841 100	6 095 163	66 732 561	6 625 443	71 070 177	7 056 097
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	10 783 835	X	10 783 767	X	11 721 955	X	12 483 882

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	413,00	406,79	39,73	39,73	413,00		33,92		413,00	32,52	413,00	32,52	413,00	32,52
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	12,00	12,00			12,00				12,00					
	Науково-педагогічні працівники														
	Виконавці														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	320,00	316,79	39,73	39,73	320,00		33,92		320,00	32,52	320,00	32,52	320,00	32,52
	Спеціалісти	24,50	24,00			24,50				24,50		24,50		24,50	
	Робітники	56,50	54,00			56,50				56,50		56,50		56,50	
	Усього штатних одиниць	413,00	406,79	39,73	39,73	413,00		33,92		413,00	32,52	401,00	32,52	401,00	32,52
	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 (проєкт)		
			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"		890 300	2 429 917	3 320 217	1 993 480		1 993 480	1 952 320		1 952 320
		УСЬОГО	890 300	2 429 917	3 320 217	1 993 480		1 993 480	1 952 320		1 952 320

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"							
		УСЬОГО						

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-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		пов'язані на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кріплення)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зіхвіст в разі його наявності)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	46 305 100	46 305 100						46 305 100
2120	Нарахування на оплату праці	10 187 100	10 111 724						10 111 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 200	1 049 960						1 049 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 600	495 602						495 602
2271	Оплата теплопостачання	1 611 000	555 130						555 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 600	20 314						20 314
2273	Оплата електроенергії	236 400	120 647						120 647
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	8 455						8 455
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	14 444						14 444
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	59 992 600	58 681 376						58 681 376

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	61 391 500				61 391 500	70 936 263				70 936 263
2120	Нарахування на оплату праці	13 506 100				13 506 100	15 605 936				15 605 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 688 400				1 688 400	892 400				892 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 400				666 400	1 067 600				1 067 600
2271	Оплата теплопостачання	914 700				914 700	1 230 000				1 230 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 700				35 700	41 700				41 700
2273	Оплата електроенергії	199 300				199 300	301 400				301 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400				32 400	34 400				34 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100				10 100	18 300				18 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						122 400				122 400
	УСЬОГО	78 444 600				78 444 600	90 250 399				90 250 399

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	46 305 100	46 305 100					
2120	Нарахування на оплату праці	10 187 100	10 111 724					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 200	1 049 960					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 600	495 602					
2271	Оплата теплопостачання	1 611 000	555 130					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 600	20 314					
2273	Оплата електроенергії	236 400	120 647					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	8 455					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	14 444				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	59 992 600	58 681 376				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711080

(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)

2600000000

(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	2020 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	Заробітна плата	50 428 938	67 486 664	70 936 263		
2120	Нарахування на оплату праці	11 013 318	14 847 035	15 605 936		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050 960	1 689 900	892 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 602	666 400	1 067 600		
2271	Оплата тепlopостачання	555 130	914 700	1 359 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 314	35 700	32 500		
2273	Оплата електроенергії	120 647	199 300	281 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 455	32 400	34 400		
2282	Сприяння здійсненню реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 444	10 100	18 300		
3110	Гривобання обслуговування і предметів довгострокового користування	3 108 816	140 400	122 400		
	ВСЬОГО	66 816 624	86 022 599	90 350 399		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	затрат				
1	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	174	174
2	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	283	283
3	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	218	218

4	- педперсоналу	од.	Звітність установ	352,52	352,52
5	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	213	213
6	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	5	5
7	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	445,52	445,52
8	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	25	25
9	кількість класів	ОД	Звітність установ	214	214
10	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3
11	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
12	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
13	у тому числі батьківська плата	ГРН	Звітність установ	7 436 099	7 120 000
14	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	65	65
15	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	39	39
16	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН	Звітність установ	1 129 500	1 129 500
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	88 164 400	88 164 400
<b>продукту</b>					
1	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 492	1 492
2	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	58	58
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 105	2 105
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	287	287
5	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	613	613
6	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	132	132
7	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ	190	190
<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 902,33	41 902,33
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 382,42	3 382,42
<b>якості</b>					
1	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок	8,9	8,9
4	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	8,9	8,9
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	34 400	34 400
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 707 500	1 607 500
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 359 600	1 230 000
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	32 500	41 700
5	електроенергії	ГРН	Звітність установ	281 000	301 400
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	5 532,9	5 532,9
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 532,9	5 532,9
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542	0,491
2	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	1,066	1,368
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,121	67,73
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,098	0,089
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,193	0,247
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	11,41	12,241
<b>якості</b>					
1	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	17 075	15 731
<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	122 400	122 400
2	інші	грн.	Звітність установ	64 800	64 800
3	музичні інструменти	ГРН	Звітність установ	57 600	57 600
<b>продукту</b>					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	2	2
3	інші	ОД	Звітність установ	1	1
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	64 800	64 800
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН	Розрахунок	57 600	57 600

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	73 126 388		77 521 548		
2120	Нарахування на оплату праці	16 087 772		17 054 705		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 835 291		1 954 585		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 377		771 461		
2271	Оплата теплопостачання	994 279		1 058 907		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 806		41 328		
2273	Оплата електроенергії	216 639		230 721		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 219		37 508		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 979		11 692		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		93 069 748		98 682 455		

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 індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>							
<b>затрат</b>							
1	з них жінок		ОСІБ	Звітність установ	138,049	138,049	147,022
2	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього		ОСІБ	Звітність установ	244,575	244,575	260,472
3	з них жінок		ОСІБ	Звітність установ	159,789	159,789	170,175
4	- ледперсоналу		од.	Звітність установ	352,52	352,52	352,52
5	- ледперсоналу		ОСІБ	Звітність установ	155,441	155,441	165,545
6	кількість установ – всього		ОД	Звітність установ	5	5	5
7	середнє число окладів (ставка) – всього		ОД	Звітність установ	445,52	445,52	445,52
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		ОД	Звітність установ	32,61	32,61	34,73
9	кількість класів		ОД	Звітність установ	191,312	191,312	203,747
10	музичних шкіл		од.	Звітність установ	3	3	3
11	художніх шкіл		од.	Звітність установ	1	1	1
12	мистецьких шкіл		од.	Звітність установ	1	1	1
13	- чоловіків		ОСІБ	Звітність установ	84,786	84,786	90,297
14	- чоловіків		ОСІБ	Звітність установ	17,392	17,392	18,522
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		ГРН	Звітність установ	83 984 337,5	83 984 337,5	89 443 319,438
<b>продукту</b>							
1	в тому числі дівчат		ОСІБ	Звітність установ	1 651,153	1 651,153	1 758,478

2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 081 605	2 081 605	2 216 909	2 216 909
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	430 452	430 452	458 431	458 431
<b>ефективності</b>							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5,435	5,435	5,788	5,788
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	39 897,552	39 897,552	42 490,893	42 490,893
<b>якості</b>							
1	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	108,7	109,7	115,766	115,766
2	з них дівчат	ВІДС	Розрахунок	108,7	109,7	115,766	115,766
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	108,7	109,7	115,766	115,766
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	35 218,8	35 218,8	37 508,022	37 508,022
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	1 284 942,7	1 284 942,7	1 368 463,976	1 368 463,976
3	теплостачання	ГРН	Звітність установ	994 278,9	994 278,9	1 058 907,029	1 058 907,029
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	38 805,9	38 805,9	41 328,284	41 328,284
5	електроенергії	ГРН	Звітність установ	216 639,1	216 639,1	230 720,642	230 720,642
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	6 014,262	6 014,262	6 405,189	6 405,189
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	6 014,262	6 014,262	6 405,189	6 405,189
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,598	0,598	0,637	0,637
2	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	1,417	1,417	1,51	1,51
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,014	71,014	75,63	75,63
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,108	0,108	0,115	0,115
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,257	0,257	0,273	0,273
3	електроенергії	квт.год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	12,835	12,835	13,67	13,67
<b>якості</b>							
1	теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
2	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
3	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,087	1,158	1,158
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	12 497,239	12 497,239	13 309,56	13 309,56

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАРЛІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОПОСІЧ

(прізвище та ініціали)

