

ЗАТВЕРЖЕНО
 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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411080 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 статлі, вікових особливостей та вподобань

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
- Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
- Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування
- Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Ювілей Києва. 2019-2023 роки»
- 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 (авт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і кількісний фонд бюджету	52 960 470	X	X	52 960 470	31 002 190	X	X	31 002 190	X	X	X	74 746 940
	Кількісний фонд бюджету	X	1 431 (шт)	X	4 450 098	X	9 754 700	X	9 754 700	X	11 218 700	X	11 218 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональним призначенням		4 220 969		4 220 969		9 754 700		9 754 700		11 218 700		11 218 700
25020100	Спеціальні витрати на проведення конкурсів, аукціонів, торгів та лотерей		229 129		229 129								
602400	Кшти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			2 780 000	X	2 780 000	X	2 780 000	X	1 279 600	X	1 279 600
602400	Кшти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			2 780 000	X	2 780 000	X	2 780 000	X	1 279 600	X	1 279 600
	Інші надходження (у тому числі)												
	Усього	52 960 470	4 450 098		57 410 568	71 602 190	12 534 700	2 780 000	84 136 890	74 746 940	12 498 300	1 279 600	87 245 240

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Надоборити 12 залізничного фонду бюджету	81 306 510	X	X	81 306 510	86 576 570	X	86 576 570
	Внести належовані обов'язки у вигляді платежів за ліквідацією ПДВ на ввезення	X	11 813 290	X	11 813 290	X	12 403 955	12 403 955
25010100	Бюджетні установи згідно з їх особливими вимогами	X	11 813 290	X	11 813 290	X	12 403 955	12 403 955
	Інші видозначення спеціального фонду (включаючи за видами бюджету)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	11 813 290		11 813 290	86 576 570	X	86 576 570
	Усього	81 306 510	11 813 290	11 813 290	93 119 800	86 576 570	12 403 955	98 980 525

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	43 138 669	3 003 486	45 142 155	57 148 600	4 900 000	62 048 600	58 468 800	6 100 000	64 568 800			64 568 800
2120	Нарахування на оплату праці	9 282 320	654 910	9 937 230	12 572 690	1 078 000	13 650 690	12 863 140	1 342 000	14 205 140			14 205 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 978	193 789	513 767	262 000	2 000 000	2 262 000	820 000	2 000 000	2 820 000			2 820 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 745	409 745	819 490	424 000	1 155 700	1 579 700	465 700	1 131 700	1 597 400			1 597 400
2271	Оплата теплопостачання	678 439	18 495	696 934	868 200	500 000	1 368 200	1 700 100	500 000	2 200 100			2 200 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 246	2 474	21 720	39 800	50 000	89 800	47 200	50 000	97 200			97 200
2273	Оплата електроенергії	122 073	122 073	244 146	250 900	50 000	300 900	337 000	50 000	387 000			387 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	28 643	38 643	46 000		46 000			46 000			46 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 755	7 755	20 000		20 000			20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки		2 503 397	2 503 397	1 000	1 000	1 000			1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 487 717	1 487 717	2 975 434	2 780 000	2 780 000	5 560 000	2 780 000	2 780 000	8 340 000			8 340 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 900 666	3 955 369	11 856 035	60 861 136	12 534 700	73 395 836	74 746 940	12 488 300	85 884 136			85 884 136
	Усього	52 960 470	7 900 666	60 861 136	71 602 190	12 534 700	84 136 890	74 746 940	12 488 300	97 235 190			97 235 190

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	63 614 100	6 423 300	70 037 400	67 749 000	6 744 500	74 493 500		
2120	Нарахування на оплату праці	13 995 100	4 413 130	18 408 230	14 904 800	1 483 790	16 388 590		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	891 930	2 106 000	2 997 930	942 370	2 211 300	3 153 670		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 380	1 191 700	1 682 080	514 900	1 251 260	1 766 160		
2271	Оплата теплопостачання	1 849 700	526 500	2 376 200	1 970 000	552 825	2 522 825		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 300	62 650	113 950	54 600	35 290	89 890		
2273	Оплата електроенергії	366 600	52 650	419 250	390 400	55 290	445 690		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 400		47 400	50 500		50 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21 060	21 060			22 100		
2800	Інші поточні видатки		26 300	26 300			27 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	81 306 510	11 813 290	93 119 800	86 576 570	12 403 955	98 980 525		
	Усього	81 306 510	11 813 290	93 119 800	86 576 570	12 403 955	98 980 525		

6	в тому числі дві частини	1 256,000	74,000	1 330,000	1 477,000	98,000	1 575,000	90,000
7	в тому числі іпотечні				485,000	12,000	497,000	20,000
ефективності								
1	чеськість зміни на одну педагогічну ставку	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	6,000	2,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	26 570,000	2 163,000	27 023,000	36 880,000	5 106,000	38 394,000	6 120,000
3	за розрахунок батьківської плати	2 178,000	2 178,000	2 178,000	2 178,000	5 148,000	5 148,000	6 162,000
4	за розрахунок самооплати				4 511,000	4 511,000	4 511,000	5 503,000
інвестиції								
1	динаміка чеськості учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,000		100,000		100,000	100,000	100,000
2	періодичність	100,800		100,800		118,000	97,000	97,000
3	загальному обсягу витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	6,500		6,500		11,000	12,000	12,000
4	динаміка витрат на отримання освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	100,000		100,000		100,000	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	6,900		6,900		100,000	99,000	99,000
6	частина закладів позашкільної освіти, що мають сайт	17,000		17,000		17,000	17,000	17,000
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою			6,800		6,800		
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
заграти								
1	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг всього, з них на оплату	829 158,260	49 611,690	879 389,950	1 204 900,000	600 000,000	1 804 900,000	2 129 300,000
2	теплопостачання	678 439,350	18 495,030	696 934,380	869 200,000	500 000,000	1 368 200,000	2 200 100,000
3	водопостачання	19 246,000	2 473,870	21 719,870	39 800,000	50 000,000	89 800,000	50 000,000
4	електроенергія	122 072,910	122 072,910	250 900,000	295 900,000	50 000,000	300 900,000	387 000,000
5	оплата інших енергетичних та ін ком послуг	10 000,000	28 642,790	38 642,790	46 000,000	46 000,000	46 000,000	45 000,000
6	загальна площа приміщень	6 980,600		6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
7	оплачувана площа приміщень	6 980,600		6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
продуктивності								
1	обсяг спожитих енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	0,470		0,470	0,522	0,522	0,522	0,678
2	теплопостачання	0,973		0,973	1,457	1,550	1,550	1,550
3	водопостачання	55,416		55,416	81,480	81,480	81,480	75,730
4	електроенергія							
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі	0,067		0,067	0,075	0,075	0,097	0,097
2	теплопостачання	0,139		0,139	0,209	0,209	0,222	0,222
3	водопостачання	7,939		7,939	11,672	11,672	10,848	10,848
4	електроенергія							
інвестиції								
рентабельності витрат на придбання енергетичних ресурсів в натуральному виразі								
1	теплопостачання	20,000		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	водопостачання	34,000		34,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	електроенергія	40,000		40,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	інші	267 500,000		267 500,000	101 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграти								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	2 503 397,000		2 503 397,000			279 600,000	279 600,000
2	організація	196 024,000		196 024,000			45 600,000	45 600,000
3	музичні інструменти	2 021 849,000		2 021 849,000			234 000,000	234 000,000
4	інші	285 524,000		285 524,000				
продуктивності								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено освітлення матеріально-технічної бази	6,000		6,000			1,000	1,000
2	кількість предметів обладнання (у розрізі їх видів)	153,000		153,000			4,000	4,000
3	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	13,000		13,000			1,000	1,000
4	музичні інструменти	43,000		43,000			3,000	3,000
5	інші	97,000		97,000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці організаційного інструменту	15 078,770		15 078,770			45 600,000	45 600,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	47 019,740		47 019,740			78 000,000	78 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	2 943,500		2 943,500				
інвестиції								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	600,000		600,000			100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	3 660,000		3 660,000			100,000	100,000
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання								
заграти								

1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілост естетичного виконання, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 487 716,800	1 487 716,800	2 780 000,000	2 780 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	667 716,800	667 716,800	1 150 000,000	1 150 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
3	капітальний ремонт електричних мереже/електроштових од.	ГРН.	Звітність установ	100 000,000	100 000,000	50 000,000	50 000,000	1 000	1 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	1,000	1,000	100 000,000	100 000,000	1 000	1 000
5	капітальний ремонт відноної групи	ГРН.	Звітність установ	1 379 000	1 379 000	594 400	594 400	239 400	239 400
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	900 000	900 000	188 000	188 000	239 400	239 400
7	капітальний ремонт інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ	550 000,000	550 000,000	1 030 000,000	1 030 000,000		
8	капітальний ремонт приміщень (дахів)	ГРН.	Звітність установ	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000		
9	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	120 000,000	120 000,000	200 000,000	200 000,000		
10	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ	420 000	420 000	300 000	300 000		
11	капітальний ремонт фасадів	П.М.	Звітність установ	15 000	15 000	50 000	50 000		
12	капітального ремонту електричних мереже/електроштових	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
13	капітального ремонту відноної групи	М.КВ.	Звітність установ	250 000	250 000	50 000	50 000		
14	капітального ремонту інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ	36 000	36 000	21 400	21 400		
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	П.М.	Звітність установ	36 000	36 000	21 400	21 400		
16	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
17	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
18	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
19	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
ПРОДУКТУ									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 379 000	1 379 000	594 400	594 400	239 400	239 400
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	900 000	900 000	198 000	198 000	239 400	239 400
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	капітального ремонту електричних мереже/електроштових	П.М.	Звітність установ	420 000	420 000	300 000	300 000		
5	капітального ремонту відноної групи	М.КВ.	Звітність установ	15 000	15 000	50 000	50 000		
6	капітального ремонту інших об'єктів	ОД.	Звітність установ	50 000	50 000	21 400	21 400		
7	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	36 000	36 000	21 400	21 400		
8	капітального ремонту санвузлів	П.М.	Звітність установ	36 000	36 000	21 400	21 400		
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
10	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ	443 000	443 000	300 000	300 000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	729 310	729 310	5 808 000	5 808 000	4 177 000	4 177 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштових 1 пот. м. площі	грн.	Розрахунок	238 100	238 100	167 000	167 000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333 300	3 333 300	2 336 000	2 336 000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту відноної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 241 500	1 241 500	6 667 000	6 667 000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 433 000	3 433 000	3 433 000	3 433 000		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000		
1	висоток площі, на якій проведено капіремент, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	висоток кількості закладів, в яких проведено капіремент, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)	разом (8+9) спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1										
1	затрат	ОД	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6
2	Музичних шкп	ОД	Звітність установ	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3	Художніх шкп	ОД	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	Музичних шкп	ОД	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	кількість штатних працівників шкп естетичного виконання (ФОДО - всього)	ОСІБ	Звітність установ	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	229 000	229 000	229 000	229 000	229 000	229 000	229 000
7	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
8	педагогів	ОСІБ	Звітність установ	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
10	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
11	середнє число оглядів (ставка) - всього	ОД	Звітність установ	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500
12	педагогів	ОД	Звітність установ	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000
13	кількість відвілень (ФОТспілко, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	8 000	8 000	33 000	25 000	6 000	33 000	33 000
14	кількість класів	ОД	Звітність установ	125 000	40 000	165 000	125 000	40 000	165 000	165 000

15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН	78 991 510,000	11 181 480,000	90 173 000,000	84 111 070,000	11 740 550,000	96 851 620,000	96 851 620,000
17	у тому числі батьківська плата	ГРН	10 514 070,000	10 514 070,000	10 514 070,000	11 039 780,000	11 039 780,000	11 039 780,000	11 039 780,000
18	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН	687 420,000	687 420,000	687 420,000	700 770,000	700 770,000	700 770,000	700 770,000
ПРОДУКТУ									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	1 962,000	110,000	2 072,000	1 962,000	110,000	2 072,000	2 072,000
2	в тому числі дітяк	ОСІБ	1 447,000	90,000	1 537,000	1 447,000	90,000	1 537,000	1 537,000
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	515,000	20,000	535,000	515,000	20,000	535,000	535,000
4	середня кількість учнів, за яких не введено плату за навчання	ОСІБ	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
6	в тому числі дітяк	ОСІБ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
7	в тому числі хлопці	ОСІБ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	6,000	2,000	6,000	6,000	2,000	6,000	6,000
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН	40 281,000	6 445,000	43 520,000	42 870,000	6 767,000	46 268,000	46 268,000
3	за рахунок батьківської плати	ГРН	6 470,000	6 470,000	6 470,000	6 794,000	6 794,000	6 794,000	6 794,000
4	за рахунок самоосвітності	ГРН	6 067,000	6 067,000	6 067,000	6 067,000	6 067,000	6 067,000	6 067,000
ЯКІСТІ									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них дітяк	Відс.	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
3	відсоток обов'язку батьківської плати за навчання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у школах естетичного виховання	Відс.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичного освітком, в порівнянні з минулим роком	Відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Відс.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	2 315 000,000	631 800,000	2 946 800,000	2 465 500,000	663 405,000	3 128 905,000	3 128 905,000
2	теплостачання	ГРН	1 849 700,000	526 500,000	2 376 200,000	1 970 000,000	552 825,000	2 522 825,000	2 522 825,000
3	водопостачання	ГРН	51 300,000	52 650,000	103 950,000	54 600,000	55 290,000	109 890,000	109 890,000
4	електроенергія	ГРН	365 600,000	52 650,000	418 250,000	390 400,000	55 290,000	445 690,000	445 690,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	47 400,000	47 400,000	47 400,000	50 500,000	50 500,000	50 500,000	50 500,000
6	загальна площа приміщень	КВ М	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
7	опалювальна площа приміщень	КВ М	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600
ПРОДУКТУ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.квал	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678
2	теплостачання	тис.куб.м	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
3	водопостачання	тис.мб.т.год	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730
4	електроенергія	тис.квт.год	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730	75,730
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	квал на 1 кв.м опал. площі	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849
4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг. площі	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849	10,849
ЯКІСТІ									
1	рента економія витратів на енергоресурси в натуральній одиниці	Відс.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2	теплостачання	Відс.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	водопостачання	Відс.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	електроенергія	Відс.	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000	189 200,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН							
2	організація	ГРН							
3	музичні інструменти	ГРН							
4	інші	ГРН							
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	Од.							
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.							
3	організація	Од.							
4	музичні інструменти	Од.							
5	інші	Од.							
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
2111	Заробітна плата	3	42 138 669	5	6	7	8	9	10	42 138 669
2120	Нарахування на оплату праці		9 262 320							9 262 320
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		319 978							319 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		409 745							409 745
2271	Оплата водопостачання та водовідведення		678 439							678 439
2272	Оплата електроенергії		19 246							19 246
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		122 073							122 073
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000							10 000
2282	УСЬОГО		52 960 470							52 960 470

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



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		залишок кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-3)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-3)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		залишок кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2271	Оплата водопостачання та водовідведення											
2272	Оплата електроенергії											
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2282	УСЬОГО		71 602 190			71 602 190	74 746 940				74 746 940	

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вмісті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата		42 138 669						
2120	Нарахування на оплату праці		9 262 320						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		319 978						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		409 745						
2271	Оплата водопостачання та водовідведення		678 439						
2272	Оплата електроенергії		19 246						
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		122 073						
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000						
2282	УСЬОГО		52 960 470						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	 (підпис)	Кирило ФЕСИК (прізвище та ініціали)
Виконавча обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	 (підпис)	Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)