

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

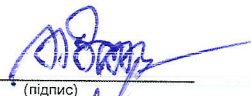
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
4111100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0960	23 694 356	28 962 800	32 013 000	30 584 717	32 113 953
УСЬОГО				23 694 356	28 962 800	32 013 000	30 584 717	32 113 953

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
4111100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0960	6 272 718	5 784 500	6 238 600	6 587 962	6 917 360
УСЬОГО				6 272 718	5 784 500	6 238 600	6 587 962	6 917 360

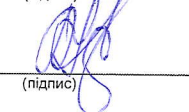
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

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

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 694 357	X	X	23 694 357	28 962 800	X	X	28 962 800	32 013 000	X	X	32 013 000
11010100		X	21 008		21 008	X	13 400		13 400	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	47 515		47 515	X	32 100		32 100	X	34 700		34 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 120 023		4 120 023	X	5 739 000		5 739 000	X	6 203 900		6 203 900
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 084 132	2 084 132	2 084 132	X				X			
	УСЬОГО	23 694 357	6 272 678	2 084 132	29 967 035	28 962 800	5 784 500		34 747 300	32 013 000	6 238 600		38 251 600

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 584 717	X	X	30 584 717	32 113 953	X	X	32 113 953
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 551 318		6 551 318	X	6 878 894		6 878 894
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38 843		38 843	X	40 575		40 575
	УСЬОГО	30 584 717	6 589 961		37 174 678	32 113 953	6 919 459		39 033 412

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 405 400	3 076 496		21 481 896	21 600 100	4 241 800		25 841 900	24 100 300	4 478 400		28 578 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 955 847	667 897		4 623 744	4 752 000	933 200		5 685 200	5 302 000	985 300		6 287 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		173 596		173 596		307 700		307 700		333 600		333 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 488	153 142		255 630	1 110 700	215 600		1 326 300	1 110 700	322 800		1 433 500
2271	Оплата теплопостачання	1 059 792	4 133		1 063 925	1 308 900	34 000		1 342 900	1 308 900	3 200		1 312 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 327	1 162		25 489	36 900	500		37 400	36 900	600		37 500
2273	Оплата електроенергії	146 505	2 116		148 621	154 200	2 000		156 200	154 200	2 100		156 300
2800	Інші поточні видатки		68 800		68 800		8 900		8 900		9 500		9 500
3110	Прядбання обладнання і предметів довготривалого користування		801 367	801 367	801 367		40 800		40 800		103 100		103 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 324 009	1 324 009	1 324 009								
	УСЬОГО	23 694 356	6 272 718	2 125 376	29 967 074	28 962 800	5 784 500		34 747 300	32 013 000	6 238 600		38 251 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		1,000	1,000							
ефективності													
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		4 384,000	4 384,000							
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		801,367	801,367		40,800	40,800				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		68,490	68,490		20,000	20,000				
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		181,981	181,981							
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		550,896	550,896							
5	інші	тис. грн.	Звітність установ					20,800	20,800				
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,000	4,000		2,000	2,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		28,000	28,000		3,000	3,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		9,000	9,000		2,000	2,000				
4	меблі	од.	Звітність установ		13,000	13,000							
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		6,000	6,000							
6	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000				
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,610	7,610		10,000	10,000				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		13,999	13,999							
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок					20,800	20,800				
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		91,816	91,816							
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		50,000	50,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		50,000	50,000				
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1 230,625	7,411	1 238,036	1 500,000	5,500	1 505,500	1 500,000	5,900	1 505,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 059,792	4,133	1 063,925	1 308,900	0,500	1 309,400	1 308,900	3,200	1 312,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		24,327	1,162	25,489	36,800	3,000	39,900	36,900	0,600	37,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		146,505	2,116	148,621	154,200	2,000	166,200	154,200	2,300	156,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ										
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ										
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 990,180	142,500	7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 990,180	142,500	7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,698	0,004	0,702	0,700		0,700	0,695	0,005	0,700
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,817	0,087	1,904	2,442	0,199	2,641	2,382	0,259	2,641
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		79,709	1,140	80,849	75,257	0,977	76,234	71,500	4,734	76,234
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ										
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,098	0,098				0,099	0,035	0,134	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,267	0,267				0,341	1,818	2,159	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		11,335	11,335				10,229	33,221	43,450	
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок										
якості													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
2	-теплопостачання	%	Розрахунок		31,845	31,845	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок		21,646	21,646	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок		3,317	3,317	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		567,999	2,236	570,235	15,200		15,200	16,500	0,300	16,800
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 4 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти і образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)													
затрат													
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		4,000	4,000	4,000		4,000	4,000			4,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			1,000

затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергосіть та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 584,000	6,230	1 590,23	1 663,200	6,542	1 669,742	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 382,198	3,379	1 385,578	1 451,308	3,548	1 454,857	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,966	0,634	39,600	40,914	0,666	41,580	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	162,835	2,429	165,794	170,977	2,550	173,527	
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ							
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосіть та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 381,630	150,480	7 532,110	7 750,712	158,004	7 908,716	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 381,630	150,480	7 532,110	7 750,712	158,004	7 908,716	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,734	0,005	0,739	0,771	0,005	0,776	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,515	0,274	2,789	2,641	0,288	2,928	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	75,504	4,999	80,503	79,279	5,249	84,528	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосіть в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,105	0,037	0,142	0,110	0,039	0,149	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360	1,920	2,280	0,378	2,016	2,394	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,802	35,081	45,883	11,342	36,835	48,177	
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	2,112	1,109	1,109	2,218	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	2,112	1,109	1,109	2,218	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056	1,056	2,112	1,109	1,109	2,218	
5	-природнього газу	%	Розрахунок							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,424	0,317	17,741	18,295	0,333	18,628	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосіть та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 2										
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	4,224		4,224	4,435		4,435	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ							
5	місцецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218	
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ							
7	з них жінок	осіб	Звітність установ							
8	-педагогічному	осіб	Звітність установ	185,328	45,408	230,736	194,594	47,678	242,273	
9	з них жінок	осіб	Звітність установ							
10	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	248,688	58,608	307,296	261,122	61,538	322,661	
11	-педагогічному	од.	Звітність установ							
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	4,224		4,224	4,435		4,435	
13	кількість класів	од.	Звітність установ	125,664	79,200	204,864	131,947	83,160	215,107	
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,224		4,224	4,435		4,435	
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	29 000,717	6 581,731	35 582,448	30 450,753	6 910,818	37 361,570	
16	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		6 551,318	6 551,318		6 878,884	6 878,884	
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ							
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 266,144	794,112	2 060,256	1 329,451	833,818	2 163,269	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	249,216		249,216	261,677		261,677	
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ							
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ							
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,504	10,560	20,064	9,979	11,088	21,067	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	15 676,426	3 376,708	19 053,133	16 460,247	3 545,543	20 005,790	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 357,922	3 357,922		3 525,816	3 525,816	
якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880	
2	з них дівчат	%	Розрахунок							
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	22,704		22,704	23,839		23,839	
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							

Капітальний ремонт фасаду Дитячої школи мистецтв №9 вул. Харченка Сєзена, 47	01.01.2019 - 31.12.2020	5 500 000												Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення навчальних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА, 2019 - 2023роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти					Дефектний акт №1 від 28.07.2018	
Капітальний ремонт приміщень Дитячої музичної школи №21 за адресою Харківське шосе, 121/3	01.01.2019 - 31.12.2020	2 500 000											Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення навчальних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА, 2019 - 2023роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти					Дефектний акт №2 від 28.07.2018		
Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтв №4, вул. Ахматової Анни, 5	01.01.2019 - 31.12.2020	500 000											Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення навчальних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА, 2019 - 2023роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти					Дефектний акт №3 від 27.08.2018		

Капітальний ремонт приміщень Дитячої художньої школи №11 вул. Пасхаліна Юрія, 15а	01.01.2019 - 31.12.2020	2 500 000									Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА, 2019 - 2023роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти	Дефектний акт №4 від 27.08.2018
Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтва №4, вул. Російська, 35	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000									Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 1.2.Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх матеріально-технічної бази) МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА, 2019 - 2023роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти	Дефектний акт №5 від 27.08.2018
УСЬОГО		11 800 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	18 405 400	18 405 400						18 405 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 049 100	3 955 847						3 955 847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								102 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 000	102 485						1 059 792
2271	Оплата теплопостачання	1 780 300	1 959 792						24 327
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 600	24 327						146 505
2273	Оплата електроенергії	208 400	146 505						

2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								23 694 356
	УСЬОГО	24 588 800	23 694 356						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зліття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг зліття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 600 100				21 600 100	21 600 100				21 600 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 752 000				4 752 000	4 752 000				4 752 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										1 110 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 700				1 110 700	1 110 700				1 308 900
2271	Оплата тепlopостачання	1 308 900				1 308 900	1 308 900				36 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900				36 900	36 900				154 200
2273	Оплата електроенергії	154 200				154 200	154 200				
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										28 962 800
	УСЬОГО	28 962 800				28 962 800	28 962 800				

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	18 405 400	18 405 400					
2120	Нарахування на оплату праці	4 048 100	3 955 847					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 000	102 485					
2271	Оплата тепlopостачання	1 780 300	1 059 792					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 600	24 327					
2273	Оплата електроенергії	208 400	146 505					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	24 588 800	23 694 356					

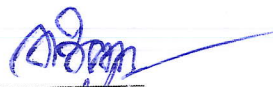
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017754 від 03.01.2019 23:20:06



 (підпис)

Захарченко П. П.

 (прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

 (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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111100
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відність у додаткових коштах)
			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	граничний обсяг	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 405 400	21 600 100	24 100 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 955 847	4 752 000	5 302 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 485	1 110 700	1 110 700	850 000	на встановлення охоронної сигналізації в 4-х школах естетичного виховання - ДШМ № 4 - 200,0 тис. грн., ДШМ № 9 - 300,0 тис. грн., ДХШ №11 - 100,0 тис. грн., ДМШ № 21 - 250,0 тис. грн.
2271	Оплата теплостачання	1 059 792	1 308 900	1 308 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 327	36 900	36 900		
2273	Оплата електроенергії	146 505	154 200	154 200		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	801 367			3 258 000	на придбання комп'ютерної техніки 3 школам мистецтв - 183,0 тис. грн., на придбання музичних інструментів 3-м школам естетичного виховання - 2838,0 тис. грн., на придбання сценічних костюмів 2 школам естетичного виховання - 237,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 324 009			11 800 000	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	ВСЬОГО	25 819 732	28 962 800	32 013 000	15 908 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат				
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		183
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		3 258
3	інші	тис.грн	Звітність установ		237
4	музичні інструменти продукту	тис. грн.	Звітність установ		2 838
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		65
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8
4	інші	од	Звітність установ		32
5	музичні інструменти ефективності	од.	Звітність установ		25

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,875
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,406
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		113,52
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками					
затрат					
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		59,5
3	- педперсоналу	од.	Звітність установ		219,5
4	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	215,5	219,5
5	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4	4
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	288	291
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	4	4
8	кількість класів	од.	Звітність установ	194	194
9	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
10	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
11	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	6 203,9	6 203,9
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	36 745,7	37 595,7
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 951	1 951
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	236	236
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	19	19
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	28 646,347	19 269,963
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	3 179,85	3 194,82
якості					
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,654	18,04
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		5 500
2	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ		6 300
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 070
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 800
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		4 090
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		2 980
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 070
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,964
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,54
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		8,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	22 809 706		23 950 191		
2120		Нарахування на оплату праці	5 018 112		5 269 018		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 172 899	1 231 544	
2271	Оплата теплоснабження	1 382 198	1 451 308	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 966	40 915	
2273	Оплата електроенергії	162 835	170 977	
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	ВСЬОГО	30 584 717	32 113 953	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
7	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)							
затрат							
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,224		4,435	
2	з них жінок	осіб	Звітність установ				
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ				
4	з них жінок	осіб	Звітність установ				
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ				
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	230,736		242,273	
7	кількість установ – всього	од	Звітність установ	4,224		4,435	
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	307,296		322,661	
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	4,224		4,435	
10	кількість класів	од	Звітність установ	204,864		215,107	
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,056		1,109	
12	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,056		1,109	
13	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ				
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,112		2,218	
15	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	6 551,318		6 878,884	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	35 582,448		37 361,57	
продукту							
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ				

2	в тому числі діечат середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного	осіб	Звітність установ			
3	виховання, — всього	осіб	Звітність установ	2 060,256		2 163,269
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	249,216		261,677
	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	20,064		21,067
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного	гривень	Розрахунок	19 053,133		20 005,79
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	3 357,922		3 525,818
	якості					
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
3	з них діечат	%	Розрахунок			
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок			
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок			
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,6		110,88
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	22,704		23,839
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
1	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
	продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

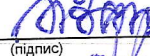
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт фасаду Дитячої школи мистецтв №9 вул. Харченка Сегена, 47				5 500 000	Дефектний акт №1 від 27.08.2018
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої музичної школи №21 за адресою Харківське шосе, 121/3				2 500 000	Дефектний акт №2 від 27.08.2018
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтв №4, вул. Ахматової Анни, 5				500 000	Дефектний акт №3 від 27.08.2018
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої художньої школи №11 вул. Пасхаліна Юрія, 15а				2 500 000	Дефектний акт №4 від 27.08.2018
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтв №4, вул. Російська, 35				800 000	Дефектний акт №5 від 27.08.2018
	ВСЬОГО				11 800 000	

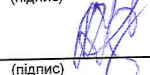
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)