

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>						
затрат	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість установ – всього	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
музичних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
художніх шкіл	од.	273,750	288,000	288,000	288,000	288,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
містечьких шкіл	осіб	203,500	156,000	156,000	156,000	156,000
- педперсоналу	од.	4,000	8,000	6,000	6,000	6,000
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	осіб	231,000	230,000	230,000	230,000	230,000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	од.	184,000	194,000	194,000	194,000	194,000
кількість класів	осіб	317,000	316,000	185,000	185,000	185,000
з них жінок	од.	157,000	215,500	215,560	215,500	215,500
- педперсоналу	грн.	4 783 507,000	6 100 800,000	6 645 600,000	6 997 817,000	7 375 699,000
у тому числі батьківська плата	грн.	32 136 950,000	36 642 400,000	39 732 400,000	41 740 393,000	43 988 286,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	од.		1,000	4,000	4,000	4,000
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	грн.	1 043 906,000	1 605 900,000	1 713 000,000	1 799 472,000	1 896 643,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	880 839,000	1 312 100,000	1 446 100,000	1 519 689,000	1 601 762,000
теплостачання	грн.	20 021,000	37 500,000	41 300,000	43 489,000	24 195,000
водопостачання	грн.	143 586,000	156 300,000	213 600,000	223 658,000	235 735,000
електроенергії	грн.:			12 000,000	12 636,000	12 208,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	7 132,680	7 132,680	7 132,680	7 132,680	7 132,680
загальна площа приміщень	кв.м	7 132,680	7 132,680			
опалювальна площа приміщень	грн.			266 000,000	280 098,000	295 223,000
музичні інструменти	грн.	7 250,000	103 100,000	458 600,000	464 584,000	489 671,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	7 250,000	31 800,000	43 800,000	46 122,000	48 613,000
оргтехніка	грн.		33 000,000	43 100,000	45 384,000	47 835,000
побутова техніка	грн.		38 300,000	105 700,000	92 980,000	98 000,000
інші						
продукту	осіб	1 840,000	1 951,000	1 951,000	1 951,000	1 951,000
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	258,000	270,000	260,000	260,000	260,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	1 641,000	1 641,000	1 461,000	1 461,000	1 461,000
в тому числі дівчат						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
теплостачання	тис.куб.м	1,473	2,000	2,000	2,000	2,000
водопостачання	тис. кВт. год.:	65,799	70,250	70,250	70,250	70,250
електроенергії	тис.куб.м					
природного газу	од.	1,000	3,000	4,000	4,000	4,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	38,000	4,000	4,000	4,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			2,000	3,000	3,000
музичні інструменти	од.	1,000	3,000	4,000	0,040	4,000
оргтехніка	од.		3,000	5,000	5,000	5,000
побутова техніка	од.		32,000	2,000	1,000	1,000
інші	од.					
ефективності	осіб	9,000	9,000	19,000	19,000	19,000
чисельність учнів на одну педагогічну ставку						

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	17 465 733,000	7 412,672	30 953,973	32 594,534	34 349,560
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 599 732,000	3 127,012	3 496,253	3 566,785	37 804,049
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,102	0,098	0,148	0,148	0,148
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,211	0,200	2,067	2,067	2,067
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.					
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	9,413	9,849	42,594	42,594	42,594
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.		1 196,875	52 850,000	92 950,000	99 000,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	7 250,000	10 950,000	10 950,000	11 531,000	12 153,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		11 000,000	8 620,000	90 768,000	9 567,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.					
якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	94,310	100,000	100,000	100,000	100,000
з них дієчат	%	111,782	108,463	108,463	108,463	108,463
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	14,885	16,649	16,649	16,649	16,649
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%		125,000	100,000	100,000	100,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,933	100,000	100,000	100,000	100,000
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%		19,994	19,994	19,994	19,994
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%		25,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%			100,000	100,000	100,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
- теплопостачання	%	30,777	1,000	2,000	2,000	2,000
- водопостачання	%	39,383	1,000	2,000	2,000	2,000
- електроенергії	%	21,315	1,000	2,000	2,000	2,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	626 273,000	15 400,000	15 400,000	15 400,000	15 400,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	25,000	75,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	25,000	21,700	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111100	1100	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	28 365 659	32 013 000	34 641 300	36 438 960	38 406 664	000000078;
Усього				28 365 659	32 013 000	34 641 300	36 438 960	38 406 664	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111100	1100	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 822 447	6 238 600	7 165 700	7 527 160	7 933 626	000000078;
Усього				4 822 447	6 238 600	7 165 700	7 527 160	7 933 626	

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 від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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)

3)підстави реалізації бюджетної програми

1.Конституція України

2.Бюджетний кодекс України

3.Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI

4.Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.08.2000 № 1841-III

5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6.Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 567/6518

"Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 365 659	X	X	28 365 659	32 013 000	X	X	32 013 000	34 641 300	X	X	34 641 300
		X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15 641		15 641	X	34 700		34 700	X	154 400		154 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 806 806		4 806 806	X	6 203 900		6 203 900	X	6 645 600		6 645 600
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	365 700	365 700	365 700
	УСЬОГО	28 365 659	4 822 447		33 188 106	32 013 000	6 238 600		38 251 600	34 641 300	7 165 700	365 700	41 807 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36 438 960	X	X	36 438 960	38 406 664	X	X	38 406 664
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 997 817		6 997 817	X	7 375 699		7 375 699
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	162 583		162 583	X	171 362		171 362
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	366 760	366 760	366 760	X	386 565	386 565	386 565
	УСЬОГО	36 438 960	7 527 160	366 760	43 966 120	38 406 664	7 933 626	386 565	46 340 290

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 600 100	3 607 306		25 207 406	24 100 300	4 478 400		28 578 700	26 280 200	4 649 500		30 929 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 637 662	745 497		5 383 159	5 302 000	985 300		6 287 300	5 781 700	1 023 000		6 804 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		303 870		303 870		333 600		333 600	243 400	397 600		641 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 480	130 147		1 233 627	1 110 700	322 800		1 433 500	633 400	598 100		1 231 500
2271	Оплата тепlopостачання	861 859	18 980		880 839	1 308 900	3 200		1 312 100	1 439 800	3 400		1 443 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 421	60		19 481	36 900	600		37 500	40 600	700		41 300
2273	Оплата електроенергії	143 137	448		143 585	154 200	2 100		156 300	210 200	2 200		212 400
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг									12 000			12 000
2800	інші поточні видатки		8 889		8 889		9 500		9 500		32 600		32 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 250		7 250		103 100		103 100		458 600	365 700	458 600
	УСЬОГО	28 365 659	4 822 447		33 188 106	32 013 000	6 238 600		38 251 600	34 641 300	7 165 700	365 700	41 807 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 673 051	4 895 924		32 568 975	29 167 396	5 160 303		34 327 699
2120	Нарахування на оплату праці	6 088 130	1 077 219		7 165 349	6 416 890	1 135 389		7 552 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 971	418 673		636 644	229 741	441 279		671 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 970	629 798		1 296 768	702 986	663 810		1 366 796
2271	Оплата тепlopостачання	1 516 109	3 580		1 519 689	1 597 979	3 773		1 601 752
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42 752	737		43 489	45 061	777		45 838
2273	Оплата електроенергії	221 341	2 317		223 658	233 293	2 442		235 735
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	12 636			12 636	13 318			13 318
2800	інші поточні видатки		34 328		34 328		36 182		36 182
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		464 584	366 760	464 584		489 671	386 565	489 671
	УСЬОГО	36 438 960	7 527 160	366 760	43 966 120	38 406 664	7 933 626	386 565	46 340 290

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	27 341 241	4 795 709		32 136 950	30 513 000	6 129 600		36 642 600	32 938 700	6 700 800		39 639 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 024 418	19 488		1 043 906	1 500 000	5 900		1 505 900	1 702 600	6 300		1 708 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 250		7 250		103 100		103 100		458 600	365 700	458 600
	УСЬОГО	28 365 659	4 822 447		33 188 106	32 013 000	6 238 600		38 251 600	34 641 300	7 165 700	365 700	41 807 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	34 646 122	7 055 942		41 702 064	36 517 013	7 436 963		43 953 976
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 792 838	6 634		1 799 472	1 889 651	6 992		1 896 643
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		464 584	366 760	464 584		489 671	386 565	489 671
	УСЬОГО	36 438 960	7 527 160	366 760	43 966 120	38 406 664	7 933 626	386 565	46 340 290

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4	4		4		4	4
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	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	232,250	41,500	273,750	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500	288,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000
6	-педагогів	осіб	Звітність установ	172,500	31,000	203,500	143,000	13,000	156,000	143,000	13,000	156,000
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	8,000		8,000		8,000	6,000
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	210,000	21,000	231,000	209,000	21,000	230,000	209,000	21,000	230,000
9	кількість класів	од.	Звітність установ	120,000	64,000	184,000	119,000	75,000	194,000	119,000	75,000	194,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	171,000	15,000	186,000	120,000	11,000	131,000	170,000	15,000	185,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	120,000	11,000	131,000	170,000	15,000	185,000			
12	-педагогів	од.	Звітність установ	144,000	13,000	157,000	172,500	43,000	215,500	172,500	43,000	215,500
13	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			4 783 507,000	4 783 507,000		6 100 800,000		6 100 800,000	6 645 600,000
14	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	27 341 241,000	4 795 709,000	32 136 950,000	30 513 000,000	6 129 600,000	36 642 600,000	32 938 700,000	6 793 700,000	39 732 400,000
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ				1,000		1,000		4,000	4,000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 200,000	640,000	1 840,000	1 199,000	752,000	1 951,000	1 199,000	752,000	1 951,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	258,000		258,000	270,000		270,000		260,000	260,000
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	180,000		180,000	882,000	679,000	1 461,000	882,000	579,000	1 461,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	882,000	579,000	1 461,000	180,000		180,000			
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	3,000	9,000	6,000	3,000	9,000	9,000	10,000	19,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	14 859 370,000	2 606 363,000	17 465 733,000	15 639,672	3 141 773,000	3 157 412,672	27 471,810	3 482,163	30 953,973

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 599 732,000	2 599 732,000		3 127,012	3 127,012		3 406,253	3 406,253	
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,310	94,310	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	111,782	111,782	108,463		108,463	108,463		108,463	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		14,885	14,885		16,649	16,649		16,649	
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			125,000		125,000	100,000		100,000	
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,933	100,933	100,000		100,000	100,000		100,000	
6	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок				19,994	19,994		19,994	19,994	
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок			25,000		25,000		100,000	100,000	
8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 024 418,000	19 488,000	1 043 906,000	1 500 000,000	5 900,000	1 505 900,000	1 702 600,000	10 400,000	1 713 000,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	861 859,000	18 980,000	880 839,000	1 308 900,000	3 200,000	1 312 100,000	1 439 800,000	6 300,000	1 446 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 421,000	600,000	20 021,000	36 900,000	600,000	37 500,000	40 600,000	700,000	41 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	143 138,000	448,000	143 586,000	154 200,000	2 100,000	156 300,000	210 200,000	3 400,000	213 600,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ									12 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 990,180	142,500	7 132,680	7 132,680		7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 990,180	142,500	7 132,680	7 132,680		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	0,700		0,700	0,700		0,700	0,695	0,005	0,700
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,393	0,080	1,473	2,000		2,000	1,741	0,259	2,000
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	64,823	0,976	65,799	70,250		70,250	65,516	4,734	70,250
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	0,102		0,102	0,098		0,098	0,113	0,035	0,148
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,155	0,056	0,211	0,280		0,280	0,249	1,818	2,067
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	8,728	0,685	9,413	9,849		9,849	9,373	33,221	42,594
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	30,777		30,777	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	39,383		39,383	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	21,315		21,315	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	626 273,000		626 273,000	15 100,000	300,000	15 400,000	15 100,000	300,000	15 400,000
Завдання 3												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		7 250,000	7 250,000		103 100,000	103 100,000		458 600,000	458 600,000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ								266 000,000	266 000,000
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		7 250,000	7 250,000		31 800,000	31 800,000		43 800,000	43 800,000
4	інші	грн.	Звітність установ					38 300,000	38 300,000		105 700,000	105 700,000
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ					33 000,000	33 000,000		43 100,000	43 100,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		3,000	3,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000		38,000	38,000		4,000	4,000
3	інші	од	Звітність установ					32,000	32,000		2,000	2,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ								2,000	2,000
5	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000		3,000	3,000		4,000	4,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ					3,000	3,000		5,000	5,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		7 250,000	7 250,000		10 600,000	10 600,000		10 950,000	10 950,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок								88 667,000	88 667,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					11 000,000	11 000,000		8 620,000	8 620,000

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			1 196,875	1 196,875		52 850,000	52 850,000
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000	25,000	75,000	75,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000	25,000	21,700	21,700		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
	затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4	4		4	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500	288,000	
6	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	143,000	13,000	156,000	143,000	13,000	156,000	
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	209,000	21,000	230,000	209,000	21,000	230,000	
9	кількість класів	од.	Звітність установ	119,000	75,000	194,000	119,000	75,000	194,000	
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	170,000	15,000	185,000	170,000	15,000	185,000	
11	-педперсоналу	од.	Звітність установ	172,500	43,000	215,500	172,500	43,000	215,500	
12	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 997 817,000	6 997 817,000		7 375 699,000	7 375 699,000	
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	34 684 451,000	7 055 942,000	41 740 393,000	36 551 323,000	7 436 963,000	43 988 286,000	
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	
	продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199,000	752,000	1 951,000	1 199,000	752,000	1 951,000	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000	
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	882,000	579,000	1 461,000	882,000	579,000	1 461,000	
	ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,000	10,000	19,000	9,000	10,000	19,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	28 927,816	3 666,718	32 594,534	30 484,840	3 864,720	34 349,560	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 586,785	3 586,785		37 804,049	37 804,049	
	якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	108,463		108,463	108,463		108,463	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		16,649	16,649		16,649	16,649	
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
6	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		19,994	19,994		19,994	19,994	
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 792 838,000	6 634,000	1 799 472,000	1 889 651,000	6 992,000	1 896 643,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 516 109,000	3 580,000	1 519 689,000	1 597 979,000	3 773,000	1 601 752,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 752,000	737,000	43 489,000	23 418,000	777,000	24 195,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	221 341,000	2 317,000	223 658,000	233 293,000	2 442,000	235 735,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	12 636,000		12 636,000	12 208,000		12 208,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 990,180	142,500	7 132,680	6 990,180	142,500	7 132,680	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	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	теплостачання	тис. Ккал.	Звітність установ	0,695	0,005	0,700	0,695	0,005	0,700	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,741	0,259	2,000	1,741	0,259	2,000	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	65,516	4,734	70,250	65,516	4,734	70,250	

ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,035	0,148	0,113	0,035	0,148	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,249	1,818	2,067	0,249	1,818	2,067	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,373	33,221	42,594	9,373	33,221	42,594	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 100,000	300,000	15 400,000	15 100,000	300,000	15 400,000	
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
задат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	464 584,000	464 584,000		489 671,000	489 671,000		
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	280 098,000	280 098,000		295 223,000	295 223,000		
3	інші	грн.	Звітність установ	92 980,000	92 980,000		98 000,000	98 000,000		
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	46 122,000	46 122,000		48 613,000	48 613,000		
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ	45 384,000	45 384,000		47 835,000	47 835,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000		4,000	4,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000		4,000	4,000		
3	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	3,000	3,000		3,000	3,000		
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	0,040	0,040		4,000	4,000		
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000		5,000	5,000		
ефективності										
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	93 366,000	93 366,000		98 408,000	98 408,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	92 980,000	92 980,000		98 000,000	98 000,000		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 531,000	11 531,000		12 153,000	12 153,000		
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	90 768,000	90 768,000		9 567,000	9 567,000		
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.11.2019	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	1 354 266	208 119	986 321	883 451	152 954	1 147 305	159 874	1 208 111	168 348	1 273 349	177 438
Кількість ставок, од.	9	2	9	9	2	9	2	9	2	9	2
Посадові оклади (з підвищенням)	490 597	82 472	492 528	545 935	84 392	538 826	90 945	567 383	95 765	598 022	100 936
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	156 589	24 768	176 210	115 785	30 897	261 562	36 929	275 425	38 886	290 298	40 986
Щорічна грошова винагорода	25 211	4 319	30 275	32 193	4 708	44 293	7 464	46 641	7 860	49 159	8 284
Матеріальна допомога на оздоровлення	33 330	4 319	41 044	36 088	4 708	44 293	7 464	46 641	7 860	49 159	8 284
Стимулюючі надбавки	176 247	22 741	246 264	125 450	28 249	258 331	17 072	272 021	17 977	286 711	18 948
Премії	472 292	69 500		28 000							
ВСЬОГО	1 354 266	208 119	986 321	883 451	152 954	1 147 304	159 874	1 208 111	168 347	1 273 349	177 438
Педагогічні працівники	17 150 846	2 683 952	20 301 448	13 400 908	3 773 267	22 090 773	3 918 398	23 261 584	4 126 073	24 315 992	4 348 881
Кількість ставок, од.	173	29	173	173	43	173	43	173	43	173	43
Посадові оклади (з підвищенням)	9 555 428	1 587 854	9 784 196	8 516 827	2 370 225	10 703 910	2 592 358	11 271 218	2 729 752	11 678 147	2 877 159
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 990 265	512 468	4 741 328	2 790 376	1 016 604	4 980 150	1 075 919	5 244 098	1 132 943	5 527 279	1 194 122
Щорічна грошова винагорода	431 913	13 064	611 894	473 599	43 830	876 476	19 579	922 929	20 617	972 767	21 730
Матеріальна допомога на оздоровлення	464 290	27 084	611 894	500 377	47 614	876 476	23 663	922 929	24 917	972 767	26 263

Стимулюючі надбавки	1 469 300	114 518	4 548 130	1 115 729	294 994	4 653 761	206 879	4 900 410	217 844	5 185 032	229 607
Премії	1 239 650	428 964	4 000	4 000							
ВСЬОГО	17 150 846	2 621 693	20 301 448	13 400 908	3 705 912	22 090 773	3 845 702	23 261 584	4 049 524	24 517 710	4 268 198
Спеціалісти	496 027	70 637	442 873	273 935	25 038	509 342	26 550	536 338	27 956	565 300	29 465
Кількість ставок, од.	8	1	8	6	1	8	1	8	1	8	1
Посадові оклади (з підвищенням)	234 546	18 965	259 800	176 791	15 678	284 221	17 152	299 285	18 061	315 446	19 036
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 856	452	43 446	20 481	1 521	71 004	1 179	74 768	1 240	78 805	1 307
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 730		20 819	16 510		23 361		24 599		25 928	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			3 861	3 322		5 286		5 566		5 867	
Стимулюючі надбавки	97 145	6 720	114 947	56 831	7 839	125 470	8 219	132 120	8 655	139 254	9 122
Премії	121 750	44 500									
Робітники	2 598 961	641 598	2 369 658	1 904 482	523 357	2 532 781	534 877	2 667 018	563 225	2 811 038	593 639
Кількість ставок, од.	43	9	44	43	10	44	10	44	10	44	10
Посадові оклади (з підвищенням)	1 232 737	285 158	1 162 851	1 016 340	259 572	1 272 159	283 972	1 339 583	299 022	1 411 921	315 169
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	382 295	79 341	536 037	372 673	113 938	561 711	190 858	591 482	200 973	623 422	211 826
Матеріальна допомога на оздоровлення	92 472	17 243	96 904	90 056	20 061	99 921	14 864	105 217	15 652	110 899	16 497
Стимулюючі надбавки	573 436	131 356	573 866	425 413	129 786	598 990	45 183	630 736	47 578	664 796	50 147
Премії	318 021	128 500									
ВСЬОГО	2 598 961	641 598	2 369 658	1 904 482	523 357	2 532 781	534 877	2 667 018	563 225	2 811 037	593 639
РАЗОМ											
ВСЬОГО	496 027	70 637	442 873	273 935	25 038	509 342	26 550	536 338	27 956	565 300	29 465
УСЬОГО	21 600 100	3 604 306	24 100 300	16 462 776	4 474 616	26 280 201	4 639 699	27 673 051	4 885 602	28 965 679	5 149 423
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	323,5	323,25	55,5	41,5	323,5	231,25	55,5	44	323,5	55,5	232,5	55,5	232,5	55,5
	Керівні працівники	9	9	1,5	1,5	9	9	1,5	1,5	9	1,5	9	1,5	9	1,5
	Педагогічні працівники	172,5	172,5	43	29,25	172,5	172,5	43	31,5	172,5	43	172,5	43	172,5	43
	Педагогічні працівники штатного розпису			1	1			1	1			1	1		1
	Спеціалісти	7,5	7,5	0,5	0,5	7,5	6,5	0,5	0,5	7,5	0,5	7,5	0,5	7,5	0,5
	Робітники	43,5	43,25	9,5	9,25	43,5	43,25	8,5	9,5	43,5	9,5	43,5	9,5	43,5	9,5
	Усього штатних одиниць	232,5	232,25	55,5	41,5	232,5	231,25	54,5	44	232,5	55,5	232,5	55,5	232,5	55,5
	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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					1 110 700	769 000	1 879 700	840 400	1 436 900	2 277 300
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		28 365 659	4 822 447	33 188 106						
	УСЬОГО		28 365 659	4 822 447	33 188 106	1 110 700	769 000	1 879 700	840 400	1 436 900	2 277 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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"		884 941	1 513 056	2 397 997	932 727	1 594 761	2 527 488
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"							
	УСЬОГО		884 941	1 513 056	2 397 997	932 727	1 594 761	2 527 488

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 (5-6)	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	21 600 100	21 600 100						21 600 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 752 000	4 637 662						4 637 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 700	1 103 480						1 103 480
2271	Оплата теплопостачання	1 308 900	861 859						861 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900	19 421						19 421
2273	Оплата електроенергії	154 200	143 137						143 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	28 962 800	28 365 659						28 365 659

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	24 100 300				24 100 300	26 280 200				26 280 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 302 000				5 302 000	5 781 700				5 781 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						243 400				243 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 700				1 110 700	633 400				633 400
2271	Оплата теплопостачання	1 308 900				1 308 900	1 439 800				1 439 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900				36 900	40 600				40 600
2273	Оплата електроенергії	154 200				154 200	210 200				210 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						12 000				12 000
	УСЬОГО	32 013 000				32 013 000	34 641 300				34 641 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

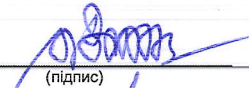
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 600 100	21 600 100					
2120	Нарахування на оплату праці	4 752 000	4 637 662					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 700	1 103 480					

2271	Оплата теплостачання	1 388 900	861 859				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900	19 421				
2273	Оплата електроенергії	154 200	143 137				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
	УСЬОГО	28 962 800	28 365 659				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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)

Бюджетний запит 000021569 від 01.01.2020
23:30:08

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

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

2600000000

(код бюджету)

3. 4111100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 207 406	28 578 700	30 929 700		
2120	Нарахування на оплату праці	5 383 159	6 287 300	6 804 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 870	333 600	641 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 233 627	1 433 500	1 231 500		
2271	Оплата теплопостачання	880 839	1 312 100	1 443 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 481	37 500	41 300		
2273	Оплата електроенергії	143 585	156 300	212 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			12 000		
2800	Інші поточні видатки	8 889	9 500	32 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 250	103 100	458 600	1 553 000	На придбання музичних інструментів на сумму 1200,0 тис.грн.- піаніно . 2 шт.х 600,0 тис.грн., інтерактивної дошки на сумму 176,6 тис. грн., 2 шт. х 88,3 тис. грн. та хореографічний станок на суму 60,0 тис. грн. - 2 шт. х 30,0 тис.грн. На придбання комп'ютерної техніки на суму 116,4 тис. грн., в тому числі: ноутбук 3 шт.х 20,0 тис.грн = 60,0 тис.грн., БФП -2 шт. х 7,7 тис..грн., принтер кольоровий 1 шт. х 15,0 тис.грн.= 15,0 тис.грн., БФП А3 1 штх 26,0 тис.грн. = 26,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	33 188 106	38 251 600	41 807 000	1 553 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	оргтехніка	грн	Звітність установ	43 800	160 200
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
2	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	458 600	2 011 600
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	43 100	43 100
4	інші	грн	Звітність установ	105 700	342 300
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	266 000	1 466 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
2		од	Звітність установ	4	27
3	оргтехніка	од	Звітність установ	4	11
4	побутова техніка	од	Звітність установ	5	5
5	інші	од	Звітність установ	2	6
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ	2	5
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	10 950	14 564
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	8 620	8 620
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	52 850	57 050
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	88 667	293 200
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 568 975		34 327 699		
2120	Нарахування на оплату праці	7 165 349		7 552 279		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636 644		671 020		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 296 768		1 366 796		
2800	Інші поточні видатки	34 328		36 182		
2271	Оплата теплопостачання	1 519 689		1 601 752		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 489		45 838		
2273	Оплата електроенергії	223 658		235 735		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 636		13 318		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	464 584		489 671		
УСЬОГО		43 966 120		46 340 290		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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	грн	Звітність установ	46 122,000		48 613,000	

2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	464 584	489 671
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	45 384	47 835
4	інші	грн.	Звітність установ	92 980	98 000
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	280 098	295 223
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5	5
5	інші	од.	Звітність установ	1	1
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ	3	3
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 531	12 153
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	90 768	9 567
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	92 980	98 000
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	93 366	98 408
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

Бюджетний запит 000021569 від 01.01.2020 23:30:08