

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району 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. 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	33 547 498	44 160 960	48 175 246	51 680 000	55 039 200	000000078
УСЬОГО				33 547 498	44 160 960	48 175 246	51 680 000	55 039 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 804 655	8 884 400	11 424 395	9 204 300	9 641 900	000000078
УСЬОГО				5 804 655	8 884 400	11 424 395	9 204 300	9 641 900	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.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. 4111080(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1080**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0960**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань***2) завдання бюджетної програми**

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

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

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

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

5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	33 547 498	X	X	33 547 498	44 160 960	X	X	44 160 960	48 175 246	X	X	48 175 246
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 441 597		5 441 597	X	8 784 400		8 784 400	X	8 827 000		8 827 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 304 969		5 304 969		8 648 400		8 648 400		8 699 200		8 699 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		30 672		30 672		136 000		136 000		127 800		127 800
25020100			105 956		105 956								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	363 058	363 058	363 058	X	100 000	100 000	100 000	X	2 597 395	2 597 395	2 597 395
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		363 058	363 058	363 058		100 000	100 000	100 000		2 597 395	2 597 395	2 597 395
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	33 547 498	5 804 655	363 058	39 352 153	44 160 960	8 884 400	100 000	53 045 360	48 175 246	11 424 395	2 597 395	59 599 641

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	51 680 000	X	X	51 680 000	55 039 200	X	X	55 039 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 204 300		9 204 300	X	9 641 900		9 641 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 069 200		9 069 200		9 509 700		9 509 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		135 100		135 100		132 200		132 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	51 680 000	9 204 300		60 884 300	55 039 200	9 641 900		64 681 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	26 280 198	4 065 186		30 345 384	34 362 300	6 384 200		40 746 500	36 885 200	6 538 830		43 424 030
2120	Нарахування на оплату праці	5 696 361	889 964		6 586 325	7 559 760	1 404 520		8 964 280	8 114 800	1 438 620		9 553 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 349	318 768		562 117	242 300	320 240		562 540	592 446	294 740		887 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 548	118 807		714 355	634 500	219 940		854 440	671 200	466 110		1 137 310
2271	Оплата теплопостачання	592 893			592 893	1 106 100	113 600		1 219 700	1 536 800	5 000		1 541 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 398			17 398	40 000	800		40 800	54 500	1 100		55 600
2273	Оплата електроенергії	111 662			111 662	200 000	17 400		217 400	303 300	3 600		306 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 089			10 089	16 000			16 000	17 000			17 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		30 672		30 672		31 300		31 300		32 200		32 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		381 258	363 058	381 258		292 400		292 400		1 244 195		1 244 195
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						100 000	100 000	100 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000
	УСЬОГО	33 547 498	5 804 655	363 058	39 352 153	44 160 960	8 884 400	100 000	53 045 360	48 175 246	11 424 395	1 400 000	59 599 641

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 400 400	6 842 130		47 242 530	43 159 700	7 203 310		50 363 010
2120	Нарахування на оплату праці	8 888 100	1 505 320		10 393 420	9 495 100	1 584 640		11 079 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	299 170		351 870		296 110		296 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	764 900	469 210		1 234 110	708 200	469 610		1 177 810
2271	Оплата теплопостачання	1 278 100	4 060		1 282 160	1 361 200	4 320		1 365 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200	900		47 100	49 200	960		50 160
2273	Оплата електроенергії	231 100	2 710		233 810	246 100	2 890		248 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500			18 500	19 700			19 700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		34 000		34 000		33 260		33 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 800		46 800		46 800		46 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	51 680 000	9 204 300		60 884 300	55 039 200	9 641 900		64 681 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						100 000	100 000	100 000		1 400 000		1 400 000
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	32 815 456	5 423 397		38 238 853	42 798 860	8 570 200		51 369 060	46 263 646	8 770 500		55 034 146
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	732 042			732 042	1 362 100	6 800		1 368 900	1 911 600	9 700		1 921 300
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		381 258		381 258		57 400		57 400		1 244 195		1 244 195
	УСЬОГО	33 547 498	5 804 655		39 352 153	44 160 960	8 734 400	100 000	52 895 360	48 175 246	11 424 395		59 599 641

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	50 106 100	9 149 830		59 255 930	53 363 000	9 586 930		62 949 930
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 573 900	7 670		1 581 570	1 676 200	8 170		1 684 370
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		46 800		46 800		46 800		46 800
	УСЬОГО	51 680 000	9 204 300		60 884 300	55 039 200	9 641 900		64 681 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	732 042,49		732 042,49	1 362 100	6 800	1 368 900	1 911 600	9 700	1 921 300
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	592 892,870		592 892,870	1 106 100,000	3 600,000	1 109 700,000	1 536 800,000	5 000,000	1 541 800,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 398,300		17 398,300	40 000,000	800,000	40 800,000	54 500,000	1 100,000	55 600,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	111 662,260		111 662,260	200 000,000	2 400,000	202 400,000	303 300,000	3 600,000	306 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 089,060		10 089,060	16 000,000		16 000,000	17 000,000		17 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 990,180	142,500	7 132,680	7 132,980		7 132,980	7 318,980		7 318,980
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 990,180	142,500	7 132,680	7 132,680		7 132,680	7 318,980		7 318,980
	продукту											
1	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,513		0,513	0,615		0,615	0,615		0,615

3	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	52,976		52,976	68,000		68,000	68,000		68,000
4	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність устано	0,940		0,940	1,825		1,825	1,825		1,825
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,086		0,086	0,084		0,084
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,132		0,132	0,256		0,256	0,250		0,250
4	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,427		7,427	9,671		9,671	9,291		9,291
якості												
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	26,714		26,714	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	53,000		53,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	24,598		24,598	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	195 073,180		195 073,180	14 813,000		14 813,000	18 946,000		97,000
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	4,000		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	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	200,000	21,000	221,000	194,000	23,000	217,000	190,000	23,000	213,000
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	177,000	20,000	197,000	158,000	20,000	178,000	154,000	17,000	171,000
7	-педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	145,000	14,000	159,000	143,000	23,000	166,000	136,000	17,000	153,000
8	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				36,000	3,000	39,000	21,000	3,000	24,000
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	117,000	11,000	128,000	120,000	20,000	140,000	115,000	14,000	129,000
10	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	229,250	41,000	270,250	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500	288,000
11	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				23,000	3,000	26,000	36,000	17,000	53,000
12	-педперсоналу	од.	Звітність установ	180,500	31,000	211,500	172,500	44,000	216,500	172,500	44,000	216,500
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
14	кількість класів	ОД.	Звітність установ	120,000	57,000	177,000	119,000	75,000	194,000	119,000	75,000	194,000
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	32 815 456,000	5 423 396,650	38 238 852,650	42 798 860,000	8 570 200,000	51 369 060,000	46 263 646,000	8 770 500,000	55 034 146,000
17	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		5 286 769,230	5 286 769,230		2 292 930,000	2 292 930,000		2 293 000,000	2 293 000,000
18	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ					6 217 470,000	6 217 470,000		6 406 200,000	6 406 200,000
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 203,000	565,000	1 768,000	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	281,000		281,000	280,000		280,000	280,000		280,000
3	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	922,000	488,000	1 410,000	193,000		193,000	936,000	539,000	1 475,000
4	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ				263,000	213,000	476,000	263,000	211,000	474,000
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ					752,000	752,000		752,000	752,000
6	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ				936,000	539,000	1 475,000			
7	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ				87,000		87,000			
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	7,000	18,000	25,000	6,000	3,000	9,000	9,000		9,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	18 560 778,000	3 067 532,000	21 628 310,000	35 695,000	5 093,000	26 330,000	23 712,786	4 495,387	28 208,173
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 990 099,000	2 990 099,000		2 495,000	2 495,000		2 495,103	2 495,103
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок					8 267,000	8 267,000		8 518,883	8 518,883
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	95,413		95,413	100,000		100,000	100,000		100,000
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	94,314		94,314	101,000		101,000		539,000	539,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		13,865	13,865	5,110		5,110		4,166	4,166
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	5,110		5,110
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
7	з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок				97,000		97,000		213,000	213,000
8	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок		16,299	16,299					18,889	18,889
9	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок				5,110		5,110			

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		381 258,000	381 258,000		57 400,000	57 400,000	1 244 195,000	1 244 195,000
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ		219 768,000	219 768,000				816 000,000	816 000,000
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		43 800,000	43 800,000		30 000,000	30 000,000	315 395,000	315 395,000
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		14 800,000	14 800,000		27 400,000	27 400,000	66 000,000	66 000,000
5	інші	грн.	Звітність установ		102 890,000	102 890,000				46 800,000	46 800,000
6	меблі	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000		2,000	2,000	4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		10,000	10,000		6,000	6,000	13,000	13,000
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		1,000	1,000				3,000	3,000
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000		3,000	3,000	8,000	8,000
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		3,000	3,000	1,000	1,000
6	інші	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000				1,000	1,000
7	меблі	ОД.	Звітність установ							1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок		219 768,000	219 768,000				272 000,000	272 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 950,000	10 950,000		10 000,000	10 000,000	39 424,375	39 424,375
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		14 800,000	14 800,000		9 133,000	9 133,000	66 000,000	66 000,000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 722,500	25 722,500				46 800,000	46 800,000
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		50,000	50,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		50,000	50,000	100,000	100,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000	1 400 000,000	1 400 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ							1 400 000,000	1 400 000,000
3	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000	1,000	1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					9,500	9,500	2 773,700	2 773,700
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ							2 773,700	2 773,700
7	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ					9,500	9,500		
продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					9,500	9,500	1 183,700	1 183,700
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ							1 183,700	1 183,700
4	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ					9,500	9,500		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							1 182,732	1 182,732
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					10 526,000	10 526,000		
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000	42,676	42,676
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)	ГРН.	Розрахунок					1 000,000	1 000,000	1 400,000	1 400,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 573 900	7 670	1 581 570	1 676 200	8 170	1 684 370	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 278 100,000	4 060,000	1 282 160,000	1 361 200,000	4 320,000	1 365 520,000	
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	46 200,000	900,000	47 100,000	49 200,000	960,000	50 160,000	

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	231 100,000	2 710,000	233 810,000	246 100,000	2 890,000	248 990,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 500,000		18 500,000	19 700,000		19 700,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 318,980		7 318,980	7 318,980		7 318,980
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 318,980		7 318,980	7 318,980		7 318,980
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,615		0,615	0,615		0,615
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,000		68,000	68,000		68,000
4	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,825		1,825	1,825		1,825
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084		0,084	0,084		0,084
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,250		0,250	0,250		0,250
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,291		9,291	9,291		9,291
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
4	-електроенергії	ВІДС.	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	15 739,000	77,000	15 816,000	16 762,000	82,000	16 844,000
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	4,000		4,000	4,000		4,000
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	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	190,000	23,000	213,000	190,000	23,000	213,000
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	154,000	17,000	171,000	154,000	17,000	171,000
7	-педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	136,000	17,000	153,000	136,000	17,000	153,000
8	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	21,000	3,000	24,000	21,000	3,000	24,000
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	115,000	14,000	129,000	115,000	14,000	129,000
10	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500	288,000
11	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	36,000	17,000	53,000	36,000	17,000	53,000
12	-педперсоналу	од.	Звітність установ	172,500	44,000	216,500	172,500	44,000	216,500
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
14	кількість класів	ОД.	Звітність установ	119,000	75,000	194,000	119,000	75,000	194,000
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	51 680 000,000	9 149 830,000	60 829 830,000	55 039 200,000	9 586 930,000	64 626 130,000
17	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		2 293 000,000	2 293 000,000	2 293 000,000	9 509 700,000	11 802 700,000
18	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		6 776 200,000	6 776 200,000		7 216 700,000	7 216 700,000
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	280,000		280,000	280,000		280,000
3	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	936,000	539,000	1 475,000	936,000	539,000	1 475,000
4	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	263,000	211,000	474,000	263,000	211,000	474,000
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		752,000	752,000		752,000	752,000
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	25 682,266	4 689,815	30 372,081	27 351,615	4 913,854	32 265,469
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 495,103	2 495,103		2 495,103	2 495,103
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		9 010,904	9 010,904		9 596,676	9 596,676
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок		539,000	539,000		539,000	539,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		14,896	14,896		14,702	14,702
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	5,110	5,110	5,110	5,110
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
7	з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок		213,000	213,000	213,000
8	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок	18,100	18,100	17,821	17,821
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	46 800,000	46 800,000	46 800,000	46 800,000
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
5	інші	грн.	Звітність установ	46 800,000	46 800,000	46 800,000	46 800,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ				
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ				
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ				
6	інші	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	46 800,000	46 800,000	46 800,000	46 800,000
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	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)	ГРН.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	1 639 439	257 226	1 814 609	242 495	1 566 706	193 796	1 716 013	202 781	1 833 217	213 485
Кількість ставок, од.	8,00	1,50	7,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50
Посадові оклади (з підвищенням)	752 060	118 055	594 782	129 929	727 876	116 863	797 243	122 282	851 694	128 736
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	204 938	33 539	279 992	56 394	354 506	42 754	388 290	44 737	414 811	47 098
Щорічна грошова винагорода	41 019	5 559	43 222	10 753	60 193	11 650	65 929	12 190	70 432	12 834
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 663	5 667	45 222	10 752	60 193	11 650	65 929	12 190	70 432	12 834
Стимулюючі надбавки	213 709	26 406	297 391	34 667	363 938	10 879	398 622	11 382	425 848	11 983

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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"		817 600	815 180	1 632 780			
УСЬОГО			817 600	815 180	1 632 780			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про 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
			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, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЗАМІНА ВІКОН					100 000													
Заміна вікон фізіалу школи мистецтв №4 вул. Литвинського Юрія, 35	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000			100 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					1 400 000			1 400 000										
Капітальний ремонт приміщень філії Дитячої школи мистецтв №4 на вул. Литвинського Юрія, 35	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000						1 400 000										
УСЬОГО					1 500 000			1 400 000										

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		26 280 198						26 280 198
2120	Нарахування на оплату праці		5 696 361						5 696 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		243 349						243 349
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		595 548						595 548
2271	Оплата тепlopостачання		592 893						592 893
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		17 398						17 398
2273	Оплата електроенергії		111 662						111 662
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг		10 089						10 089
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО			33 547 498						33 547 498

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 362 300				34 362 300	36 885 200				36 885 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 559 760				7 559 760	8 114 800				8 114 800

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 300		242 300	382 200		382 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 500		634 500	671 200		671 200
2271	Оплата тепlopостачання	1 106 100		1 106 100	1 536 800		1 536 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 000		40 000	54 500		54 500
2273	Оплата електроенергії	200 000		200 000	303 300		303 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000		16 000	17 000		17 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	44 160 960		44 160 960	47 965 000		47 965 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		26 280 198					
2120	Нарахування на оплату праці		5 696 361					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		243 349					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		595 548					
2271	Оплата тепlopостачання		592 893					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		17 398					
2273	Оплата електроенергії		111 662					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 089					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		33 547 498					

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

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4111080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Школи естетичного виховання дітей

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 345 384	40 746 500	43 424 030		
2120	Нарахування на оплату праці	6 586 325	8 964 280	9 553 420		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562 117	562 540	887 186		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 355	854 440	1 137 310		
2271	Оплата тепlopостачання	592 893	1 219 700	1 541 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 398	40 800	55 600		
2273	Оплата електроенергії	111 662	217 400	306 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 089	16 000	17 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	30 672	31 300	32 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	381 258	292 400	1 244 195		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		100 000	1 400 000		
Аркуш 1 з 3	Капітальний ремонт приміщень Дитячої музичної школи №21 на Харківському шосе, 121/3				2 000 000	Капітальний ремонт приміщень Дитячої музичної школи №21 на Харківському шосе, 121/3

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 400 000	3 400 000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 400 000	3 400 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 773,7	2 773,7
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 773,7	2 773,7
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 183,7	2 773,7
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 183,7	2 773,7
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 182,732	1 225,799
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	42,676	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)	ГРН.	Розрахунок	1 400	3 400

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

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47 242 530		50 363 010		
2120	Нарахування на оплату праці	10 393 420		11 079 740		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 870		296 110		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 234 110		1 177 810		
2800	Інші поточні видатки	34 000		33 260		
2271	Оплата теплопостачання	1 282 160		1 365 520		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 100		50 160		
2273	Оплата електроенергії	233 810		248 990		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500		19 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 800		46 800		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		60 884 300		64 681 100		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:
Аркуш 2 з 3

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029186 від 03.01.2022 12:00:34