

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової в'їмочної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			36 853 959	48 189 900	50 867 100	52 640 453	56 573 016
4711100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	36 853 959	48 189 900	50 867 100	52 640 453	56 573 016
УСЬОГО				36 853 959	48 189 900	50 867 100	52 640 453	56 573 016

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)							
4711100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	4 147 191	4 339 051	5 007 800	5 150 345	5 541 771
УСЬОГО				4 147 191	4 339 051	5 007 800	5 150 345	5 541 771

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

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

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

1. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столицька культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226

Рішення Київської міської Ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ що фінансуються з бюджету міста Києва

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 853 959	X	X	36 853 959	48 189 900	X	X	48 189 900	50 867 100	X	X	50 867 100
		X				X				X	300 000	300 000	300 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 121 191		4 121 191	X	3 739 051		3 739 051	X	4 707 800		4 707 800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 000	26 000	26 000	X	600 000	600 000	600 000	X			
	УСЬОГО	36 853 959	4 147 191	26 000	41 001 149	48 189 900	4 339 051	600 000	52 528 951	50 867 100	5 007 800	300 000	55 874 900

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 720 475	X	X	50 720 475	54 530 716	X	X	54 530 716
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 150 345		5 150 345	X	5 541 771		5 541 771
	УСЬОГО	50 720 475	5 150 345		55 870 820	54 530 716	5 541 771		60 072 487

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 147 300	3 381 234		32 528 534	36 719 200	3 064 798		39 783 998	38 913 600	3 858 861		42 772 461
2120	Нарахування на оплату праці	6 375 847	739 956		7 115 803	8 078 300	674 253		8 752 553	8 561 100	848 939		9 410 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 500			344 500	1 122 800			1 122 800	1 122 800			1 122 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 687			213 687	492 900			492 900	492 900			492 900
2271	Оплата теплопостачання	641 896			641 896	1 537 900			1 537 900	1 537 900			1 537 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 720			14 720	30 500			30 500	30 500			30 500
2273	Оплата електроенергії	113 107			113 107	202 700			202 700	202 700			202 700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2 903		2 903	5 600		5 600	5 600			5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 000	26 000	26 000		600 000	600 000	600 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									300 000	300 000
	УСЬОГО	36 853 959	4 147 191	26 000	41 001 149	48 189 900	4 339 051	600 000	52 528 951	50 867 100	5 007 800
										300 000	55 874 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 170 805	4 221 594		44 392 399	43 223 786	4 542 435		47 766 221
2120	Нарахування на оплату праці	8 837 577	928 751		9 766 328	9 509 233	999 336		10 508 569
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 185 677			1 185 677	1 244 961			1 244 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 502			520 502	546 528			546 528
2271	Оплата теплопостачання	1 664 008			1 664 008	1 762 184			1 762 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 001			33 001	34 848			34 848
2273	Оплата електроенергії	222 970			222 970	245 267			245 267
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5 914			5 914	6 209			6 209
	УСЬОГО	52 640 453	5 150 345		57 790 798	56 573 016	5 541 771		62 114 786

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	36 084 236	4 121 191		40 205 427	46 418 800	3 739 051		50 157 851	49 096 000	4 707 800		53 803 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	769 723			769 723	1 771 100			1 771 100	1 771 100			1 771 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 000	26 000	26 000		600 000	600 000	600 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										300 000		300 000
	УСЬОГО	36 853 959	4 147 191	26 000	41 001 149	48 189 900	4 339 051	600 000	52 528 951	50 867 100	5 007 800		55 874 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	50 720 475	5 150 345		55 870 820	54 530 716	5 541 771		60 072 487
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 919 979			1 919 979	2 042 399			2 042 399
	УСЬОГО	52 640 453	5 150 345		57 790 798	56 573 116	5 541 771		62 114 887

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

		Опининя		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	---------	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		26 000	26		600 000	600			
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		26 000	26 000						
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ					102 800	102 800			
4	інші	тис. грн.	Звітність установ					380 000	380 000			
5	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ					117 200	117 200			
<i>продукту</i>												
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		2 000	2 000		44 000	44 000			
3	ортехніка	од.	Звітність установ		2 000	2 000						
4	меблі	од.	Звітність установ					9 000	9 000			
5	інші	од.	Звітність установ					34 000	34 000			
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ					1 000	1 000			
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		13 000	13 000		11 422	11 422			
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок					11 176	11 176			
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок					117 200	117 200			
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20 000	20 000		100 000	100 000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4 200	4 200		2 200 000	2 200 000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	769 700		769 700	1 771 100		1 771 100	1 771 100		1 771 100
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	641 900		641 900	1 537 900		1 537 900	1 537 900		1 537 900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14 700		14 700	30 500		30 500	30 500		30 500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	113 100		113 100	202 700		202 700	202 700		202 700
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 543 500		5 543 500	5 543 500		5 543 500	5 543 500		5 543 500
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 543 500		5 543 500	5 543 500		5 543 500			
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0 471		0 471	0 817		0 817	0 817		0 817
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1 176		1 176	1 934		1 934	1 934		1 934
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	55 979		55 979	94 068		94 068	94 068		94 068
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0 085		0 085	0 147		0 147	0 147		0 147
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0 212		0 212	0 349		0 349	0 349		0 349
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10 098		10 098	16 969		16 969	16 969		16 969
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	56 040		56 040						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	15 140		15 140	1 000		1 000	1 000		1 000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	39 190		39 190	1 000		1 000	1 000		1 000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1 710		1 710	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, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	237 677		237 677	17 711		17 711	17 711		17 711
Завдання 3 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)												
<i>затрат</i>												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ				297 000		297 000	297 000		297 000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ				227 000		227 000	227 000		227 000
7	- педагогів	осіб	Звітність установ	299 500	51 440	350 940	209 000		209 000	209 000		209 000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ				169 000		169 000	169 000		169 000
9	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	372 500	51 440	423 940	464 440		464 440	464 440		464 440
10	- педагогів	од.	Звітність установ				371 440		371 440			
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	176 000		176 000	176 000		176 000	176 000		176 000

13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	36 853 900	4 121 200	40 975 100	46 418 800	3 535 300	49 954 100	49 096 000	4 707 800	53 803 800
14	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 121 200	4 121 200		3 535 300	3 535 300		4 707 800	4 707 800
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звітність установ	1 622 000	150 000	1 772 000	1 782 000		1 782 000	2 105 000		2 105 000
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ				1 196 000		1 196 000	1 196 000		1 196 000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246 000		246 000	246 000		246 000	246 000		246 000
4	з них дівчат	осіб	Звітність установ				153 000		153 000	153 000		153 000
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4 600	0,400	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	20 797 900	2 325,700	23 123,600	28 032 600		28 032 600	23 323,500	2 236 500	25 560 000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 325,700	2 325,700		1 983 900	1 983 900	2 236,500	2 236,500	
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,400		99,400	100,000		100,000	100,000		100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,100	10,100						
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				5,600		5,600	5,600		5,600
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок				7,080		7,080	7,080		7,080
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 920 000		1 920	2 042 400		2 042 4
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 664 000		1 664 000	1 762 200		1 762 200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,000		33,000	34,900		34,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	223,000		223,000	245,300		245,300
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 543,500		5 543,500	5 543,500		5 543,500
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,817		0,817	0,817		0,817
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,934		1,934	1,934		1,934
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	94,068		94,068	94,068		94,068
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,147		0,147	0,147		0,147
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,349		0,349	0,349		0,349
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19,969		19,969	19,969		19,969
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	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, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	19,200		19,200	20,420		20,420
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	5,000		5,000	5,000		5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	297,000		297,000	297,000		297,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	227,000		227,000	227,000		227,000
7	педперсоналу	осіб	Звітність установ	209,000		209,000	209,000		209,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	169,000		169,000	169,000		169,000
9	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	464,440		464,440	464,440		464,440
10	педперсоналу	од.	Звітність установ	371,440		371,440	371,440		371,440
11	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000

12	кількість класів	од	Звітність установ						
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	50 720 500	5 150 300	55 870 800	54 530 700	5 541 800	60 072 500
14	у тому числі батьківська плата	тис. грн	Звітність установ		5 150 300	5 150 300		5 541 800	5 541 800
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	2 105,000		2 105,000	2 105,000		2 105,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 412,000		1 412,000	1 412,000		1 412,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246,000		246,000	246,000		246,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153,000		153,000	153,000		153,000
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримус освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	26 541,900	2 445,700	28 987,600	28 540,900	2 632,700	31 173,600
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 445,700	2 445,700		2 632,700	2 632,700
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	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок						
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	5,600		5,600	5,600		5,600
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	7,080		7,080	7,080		7,080
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Посадові оклади	16 017 029		18 813 092	2 084 896	20 410 492	2 625 076	20 581 523	2 871 833	22 145 719	3 090 092
Обов'язкові доплати та надбавки	6 821 889		9 058 062	979 901	9 655 062	1 233 785	9 909 520	1 349 761	10 662 643	1 452 343
Індексація	133 347		184 060		184 060		201 362		216 665	
Матеріальна допомога на оздоровлення	764 800		1 006 699		1 006 699		1 101 329		1 185 030	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 081 164		6 791 735		6 791 735		7 430 158		7 994 850	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	6 560		7 225		7 225		7 904		8 505	
Грошова винагорода	643 267		858 327		858 327		939 010		1 010 374	
Премії	1 679 245									
ВСЬОГО	29 147 300		36 719 200	3 064 798	38 913 600	3 858 861	40 170 805		43 223 786	4 542 435
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	1 429 116	X		X		X	
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	29 147 300		36 719 200	3 064 798	38 913 600	3 858 861	40 170 805	4 221 594	43 223 786	4 542 435
Керівні працівники	1 278 712		1 279 167		1 279 167		1 399 409		1 505 764	
Посадові оклади	571 695		706 500		706 500		772 911		831 652	
Обов'язкові надбавки та доплати	141 681		160 015		160 015		175 057		188 361	
Стимулюючі доплати та надбавки	230 900		345 787		345 787		378 291		407 041	
Премії	281 200									
Індексація	7 784		8 400		8 400		9 190		9 888	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	45 451		58 465		58 465		63 961		68 822	
Матеріальна допомога на оздоровлення	45 451		58 465		58 465		63 961		68 822	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 278 712		1 279 167		1 279 167		1 399 409		1 505 764	
Педагогічний персонал	24 936 623		31 253 595	3 064 798	33 447 995	3 858 861	34 191 432	4 221 594	36 789 981	4 542 435
Посадові оклади	13 728 590		15 973 952	2 084 896	17 571 352	2 625 076	17 475 504	2 871 833	18 803 642	3 090 092
Обов'язкові надбавки та доплати	6 317 921		8 828 890	979 901	8 425 890	1 233 785	8 564 806	1 349 761	9 215 731	1 452 343
Стимулюючі доплати та надбавки	2 385 077		5 686 726		5 686 726		6 221 278		6 694 095	
Премії	1 134 445									
Індексація	102 487		131 400		131 400		143 752		154 677	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1 268 102		1 632 626		1 632 626		1 786 093		1 921 836	
Матеріальна допомога на оздоровлення	624 835		774 299		774 299		847 083		911 461	
Щорічна грошова винагорода	643 267		858 327		858 327		939 010		1 010 374	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	24 936 623		31 253 595	3 064 798	31 253 595	3 858 861	34 191 432	4 221 594	36 789 981	4 542 435
Спеціалісти	590 707		1 240 840		1 240 840		1 357 479		1 460 647	
Посадові оклади	360 642		723 306		723 306		791 297		851 435	
Обов'язкові надбавки та доплати	50 329		180 391		180 391		197 348		212 346	
Стимулюючі доплати та надбавки	105 030		257 497		257 497		281 702		303 112	
Премії	42 200									
Індексація	5 258		12 000		12 000		13 128		14 126	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	27 248		67 645		67 645		74 004		79 628	
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 688		60 420		60 420		66 099		71 123	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	6 560		7 225		7 225		7 904		8 505	

Всього	590 707		1 240 840		1 240 840		1 357 479		1 460 647	
Обслуговуючий та технічний персонал	1 980 276									
Посадові оклади	1 145 273									
Обов'язкові надбавки та доплати	268 396									
Стимулюючі доплати та надбавки	300 668									
Премія	185 737									
Індексація	16 106									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	64 097									
Матеріальна допомога на оздоровлення	64 097									
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вищення соціально-побутових питань										
Всього	1 980 276									
Робітники	360 982		2 945 599		2 945 599		3 222 485		3 467 394	
Посадові оклади	210 828		1 409 334		1 409 334		1 541 811		1 658 989	
Обов'язкові надбавки та доплати	43 562		888 765		888 765		972 309		1 046 205	
Стимулюючі доплати та надбавки	59 489		501 725		501 725		548 887		590 602	
Премія	35 663									
Індексація	1 712		32 260		32 260		35 292		37 975	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9 728		113 515		113 515		124 185		133 624	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 728		113 515		113 515		124 185		133 624	
Всього	360 982		2 945 599		2 945 599		3 222 485		3 467 394	
Всього	29 147 300		36 719 200	3 064 798	38 913 600	3 858 861	40 170 805	4 221 594	43 223 786	4 542 435
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	1 429 116	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично	спеціальний фонд	фактично	загальний фонд	фактично	спеціальний фонд	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	377,00	372,50	51,44	51,44	413,00		51,44		413,00	51,44	413,00	51,44	413,00	51,44
680	Керівних працівників	12,00	12,00			14,00				14,00		14,00		14	
683	Педагогічний персонал	299,50	299,50	51,44	51,44	320,00		51,44		320,00	51,44	320,00	51,44	320	51
684	Спеціалістів	11,50	10,50			22,50				22,50		22,50		23	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	45,50	43,50												
686	Робітників	8,50	7,00			56,50				56,50		56,50		57	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	1 278 711,82	1 278 711,82			1 279 166,92				1 279 166,92		1 399 409,00		1 505 764	
691	Педагогічний персонал	24 936 622,83	24 936 622,83			31 253 594,56				33 447 995,00		34 191 432,00		36 789 981	
692	Спеціалістів	590 706,76	590 706,76			1 240 839,64				1 240 839,64		1 357 479,00		1 460 647	
693	Обслуговуючий та технічний персонал	1 980 276,29	1 980 276,29												
694	Робітників	360 982,01	360 982,01			2 945 598,55				2 945 598,88		3 222 485,00		3 467 394	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	8 879,94	8 879,94			7 614,09				7 614,09		8 329,82		8 963	
699	Педагогічний персонал	6 938,40	6 938,40			8 138,96				8 710,41		8 904,02		9 581	
700	Спеціалістів	4 280,49	4 688,15			4 595,70				4 595,70		5 027,70		5 410	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 626,88	3 793,63												
702	Робітників	3 539,04	4 297,40			4 344,54				4 344,54		4 752,93		5 114	
	Усього штатних одиниць														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			(грн.)		
			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	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура 2016 - 2018"		36 853 959	4 147 191	41 001 149	48 189 900	4 342 305	52 532 205	48 189 900	5 007 800	53 197 700
	УСЬОГО		36 853 959	4 147 191	41 001 149	48 189 900	4 342 305	52 532 205	48 189 900	5 007 800	53 197 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура 2016 - 2018"		52 640 453,460	5 150 345,000	57 790 798,460	56 573 115,630	5 541 771,000	62 114 886,630
	УСЬОГО		52 640 453,460	5 150 345,000	57 790 798,460	56 573 115,630	5 541 771,000	62 114 886,630

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (проєкт)		Документ, що				
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна парість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посвячення на публіч. розіл МДП (дата, номер та назва документа)	Підтвердження наявності об'єкта в комунальній власності територіальної громади міста Києва (крім повного бюджетності)	Документи оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підписи в разі повного бюджетності)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (ропорієкція КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризує звершення фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4711100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичним, художнім, хореографічним, театральним, хоровим, мистецьким)		1 500 000					300 000											
Київська дитяча школа мистецтв № 8 (капітальний ремонт покрівлі)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 500 000					300 000	100									дефектний акт № 6/н від 01.08.2019р.	
УСЬОГО		1 500 000					300 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 147 300	29 147 300						29 147 300
2120	Нарахування на оплату праці	6 412 400	6 375 847						6 375 847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 500	344 500						344 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 200	213 687						213 687
2271	Оплата теплопостачання	860 600	641 896						641 896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	14 720						14 720
2273	Оплата електроенергії	122 900	113 107						113 107
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 903						2 903
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000	66 000						66 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		37 194 800	36 919 959						36 919 959

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 719 200				36 719 200	38 913 600				38 913 600
2120	Нарахування на оплату праці	8 078 300				8 078 300	8 561 100				8 561 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 800				1 122 800	1 122 800				1 122 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 900				492 900	492 900				492 900
2271	Оплата теплопостачання	1 537 900				1 537 900	1 537 900				1 537 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500				30 500	30 500				30 500
2273	Оплата електроенергії	202 700				202 700	202 700				202 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600				5 600	5 600				5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000				66 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						300 000				300 000
УСЬОГО		48 255 900				48 255 900	51 167 100				51 167 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 147 300	29 147 300					
2120	Нарахування на оплату праці	6 412 400	6 375 847					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 500	344 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 200	213 687					
2271	Оплата теплопостачання	860 600	641 896					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	14 720					
2273	Оплата електроенергії	122 900	113 107					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 903					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000	66 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	37 184 800	36 918 955					

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.
(прізвище та ініціали)

Солошенко А. А.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4711100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 528 534	39 783 998	42 772 461	2 205 600	Постанова КМУ № 22 від 11.01.2018 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" -Заробітна плата педагогічних працівників - 2205,6 тис. грн, у тому числі: (надбавка за престижність 30% -1473,7 тис. грн;стимулюючі надбавки -568,7 тис. грн; грошова винагорода - 85,8 тис. грн; матер. допомога -77,4 тис. грн);
2120	Нарахування на оплату праці	7 115 803	8 752 553	9 410 039	482 200	Нарахування на заробітну плату 22% -482,2 тис. грн, (2205,6 тис. грн*22%=482,2 тис. грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 500	1 122 800	1 122 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 687	492 900	492 900		
2271	Оплата теплопостачання	641 896	1 537 900	1 537 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 720	30 500	30 500		
2273	Оплата електроенергії	113 107	202 700	202 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 903	5 600	5 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 000	600 000		4 661 000	Придбання - 4661,0 тис. грн. в.т.ч.: Музичні інструменти та їх частини - 4110,0 тис.грн.; Оргтехніка, теле-, відеоапаратура -246,40 тис.грн.; Звукотехнічне обладнання - 152,0 тис.грн.; Меблі - 27,0 тис. грн.; Інше - 125,6 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			300 000	7 500 000	КДХШ №5 - 1400,0 тис.грн (капітальний ремонт приміщення, утеплення фасаду); КДШМ №8 - 1200,0 тис.грн (капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт приміщення); КДМШ №22 - 600,0 тис.грн (облаштування електромережі з проектними роботами); КДМШ №23 - 1000,0 тис.грн (капітальний ремонт малої зали); КДМШ №29 - 300,0 тис.грн (капітальний ремонт вхідної групи, капітальний ремонт сходової клітини); КДШМ, за адресою м. Київ, вул. Генерала Наумова,33, - 3000,0 тис.грн (проектно-кошторисна документація дитячої школи мистецтв)
ВСЬОГО		41 001 149	52 528 951	55 874 900	14 848 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	оргтехніка	тис грн	Звітність установ		246 4
2	меблі	тис грн	Звітність установ		27
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ		4 661
4	інші	тис грн	Звітність установ		275 2
5	музичні інструменти	тис грн	Звітність установ		4 110
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		44
3	оргтехніка	од	Звітність установ		14
4	меблі	од	Звітність установ		1
5	інші	од	Звітність установ		20
6	музичні інструменти	од	Звітність установ		75
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис грн	Розрахунок		17 6
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис грн	Розрахунок		27
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок		13 8
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис грн	Розрахунок		54 8
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2 200
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис грн	Звітність установ		600
2	капітальний ремонт фасадів	тис грн	Звітність установ		700
3	капітального ремонту входної групи	тис грн	Звітність установ		200
4	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установ		700
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис грн	Звітність установ		1 100
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	1	6
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис грн	Звітність установ	300	7 500
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис грн	Звітність установ	300	1 200
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ		2 295 6
2	капітального ремонту входної групи	м кв	Звітність установ		511 3
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог м	Звітність установ		661 9
4	капітального ремонту фасадів	м кв	Звітність установ		1 036 9
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ	1 568 16	2 521 3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		0 391
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог м	тис грн	Розрахунок		0 906
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		0 675
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		0 305
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок	0 191	0 595
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат					
1	з них жінок	осіб	Звітність установ	169	169
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	227	227
3	- педперсоналу	од	Звітність установ	371 44	371 44
4	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	209	209
5	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5	5
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	464 44	464 44
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	30	30
8	кількість класів	од	Звітність установ	176	176
9	музичних шкіл	од	Звітність установ	3	3
10	художніх шкіл	од	Звітність установ	1	1
11	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1	1
12	у тому числі батьківська плата	тис грн	Звітність установ	4 707 8	4 707 8

13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	53 803,8	52 364,3
	продукту				
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 196	1 196
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153	153
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105	1 782
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246	246
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25 560	28 032,6
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 983,9
	якості				
1	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	5,6	5,6
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100
3	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	7,08	7,08
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на				
1	оплату	тис. грн	Звітність установ	1 771,1	1 879,9
2	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	1 537,9	1 623,3
3	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	30,5	33,6
4	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	202,7	223
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 543,5	5 543,5
	продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,817	0,817
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,934	1,934
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	94,068	94,068
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,147	0,147
2	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,349	0,349
3	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	16,969	16,969
	якості				
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	17,711	17,711

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	44 392 399		47 766 221		
2120	Нарахування на оплату праці	9 766 328		10 508 569		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 185 677		1 244 961		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 502		546 528		
2271	Оплата теплопостачання	1 664 008		1 762 184		

(грн.)

[illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис грн	Звітність установ	1 920	2 038.1	2 042.4	2 168.3
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	1 664	1 756.4	1 762.2	1 860
3	водостачання	тис грн	Звітність установ	33	36.4	34.9	38.5
4	електроенергії	тис грн	Звітність установ	223	245.3	245.3	269.8
5	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	5 543.5		5 543.5	
продукту							
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0.817		0.817	
2	водостачання	тис куб м	Звітність установ	1 934		1 934	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	94.068		94.068	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	94.068		94.068	
5	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі		Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0.147		0.147	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0.147		0.147	
3	водостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0.349		0.349	
4	водостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0.349		0.349	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	19.969		19.969	
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	19.969		19.969	
7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок				
якості							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1		1	
2	водостачання	%	Розрахунок	1		1	
3	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	19.2		20.42	

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)						
КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Київська дитяча музична школа № 23 (капітальний ремонт малої зали)				1 000 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча школа мистецтв № 8 (капітальний ремонт покрівлі)			300 000	1 200 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча художня школа № 5 (капітальний ремонт приміщення)				700 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча художня школа № 5 (утеплення фасаду)				700 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Проектно-кошторисна документація Київської дитячої школи мистецтв, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 33				3 000 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча музична школа № 29 (капітальний ремонт вхідної групи)				200 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча музична школа № 29 (капітальний ремонт сходової клітини)				100 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	Київська дитяча музична школа № 22 (облаштування електромережі з проектними роботами)				600 000	Дефектний акт № б/н від 01.08.2018
	всього			300 000	7 500 000	

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, начальник відділу фінансування бюджетних програм

Солосін А. А.

(прізвище та ініціали)