

1100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3739:418

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>						
затрат						
кількість установ – всього	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
музичних шкіл	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
мистецьких шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	267,000	297,000	284,000	296,496	309,542
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	453,410	457,020	452,730	472,650	493,447
-педагогів	од.	352,200	371,440	359,730	375,558	392,083
з них жінок	осіб	198,000	227,000	227,000	236,988	247,415
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	30,000	30,000	30,000	31,320	32,698
-педагогів	осіб	181,000	209,000	196,000	204,624	213,627
кількість класів	од.	229,000	176,000	176,000	183,744	191,829
з них жінок	осіб	140,000	169,000	163,000	170,172	177,660
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	49 233 382,000	53 787 800,000	65 182 600,000	71 302 797,400	74 440 122,954
у тому числі батьківська плата	грн.	2 916 087,000	4 707 800,000	7 120 000,000	7 433 280,000	7 760 344,320
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	972,700	1 787 100,000	1 930 000,000	2 014 920,000	2 103 576,480
теплостачання	грн.		1 537 900,000	1 611 000,000	1 681 884,000	1 755 886,896
водопостачання	грн.	820,200	30 500,000	52 600,000	54 914,400	57 330,634
електроенергії	грн.	21,300	202 700,000	236 400,000	246 801,600	257 660,870
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	131,200	16 000,000	30 000,000	31 320,000	32 698,080
загальна площа приміщень	кв.м	5 543,500	5 543,500	5 543,500	5 787,414	6 042,060
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 543,500	5 543,500	5 543,500	5 787,414	6 042,060
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	602,700		3 115 100,000	3 252 164,400	3 395 259,634
меблі	грн.	96,900				
інші	грн.	339,300				
музичні інструменти	грн.	166,500		3 115 100,000	3 252 164,400	3 395 259,634
продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	2 105,000	2 105,000	2 105,000	2 197,620	2 294,315
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	246,000	246,000	246,000	256,824	268,124
в тому числі дівчат	осіб	1 519,000	1 519,000	1 519,000	1 585,836	1 655,613
в тому числі дівчат	осіб	153,000	153,000	153,000	159,732	166,760
теплостачання	тис. Гкал.	0,521	0,817	0,817	0,853	0,891
водопостачання	тис.куб.м	1,381	1,934	2,234	2,332	2,435
електроенергії	тис. кВт·год.	58,692	85,496	85,496	89,258	93,185
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000		4,000	4,176	4,360
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	53,000		47,000	49,068	51,227
меблі	од.	9,000				
інші	од.	38,000				
музичні інструменти	од.	6,000		47,000	49,068	51,227

ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	5,000	5,000	5,220	5,450
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	23 381,720	25 552,390	32 445,460	32 659,400	32 882,764
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,094	0,147	3 382,420	3 531,246	3 686,621
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,249	0,349		0,153	0,160
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	10,588	15,423		0,404	0,441
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10,800			16,102	16,810
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	8,900				
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	27,700		66 278,720	69 194,984	72 239,563
якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	118,900	100,000	100,000	104,400	108,994
з них дівчат	%	100,000	100,000	100,000	104,400	108,994
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	6,300	10,700	13,300	13,885	14,496
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%		10,700	13,300	13,885	14,496
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	100,000	100,000	100,000	104,400	108,994
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	5,600	100,000	100,000	104,400	108,994
-теплостачання	%	46,670	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	30,040	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	35,290	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, тощо) всього	грн.	798,400	17 871,000	17 871,000	18 657,324	19 478,246
динаміка кількості установ, в яких здійснене оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	104,400	108,994
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	2 200,000				
<i>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</i>						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.		300 000,000	600 000,000	626 400,000	653 961,600
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		4 816,900	661,900	691,024	721,429
капітального ремонту приміщень	м.кв.		2 295,600	600 000,000	626 400,000	653 961,600
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		2 521,300			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		5,000	1,000	1,000	1,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		300 000,000			
продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		1 568,160	661,900	691,024	721,429
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		1 568,160			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн		191,310			
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		20,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		32,600	100,000	100,000	100,000
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.		1 000,000	600,000	626,400	653,962

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711100	1100	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	47 290 172	50 867 100	59 992 600	62 632 273	65 388 095	000000078, 000000081
УСЬОГО				47 290 172	50 867 100	59 992 600	62 632 273	65 388 095	

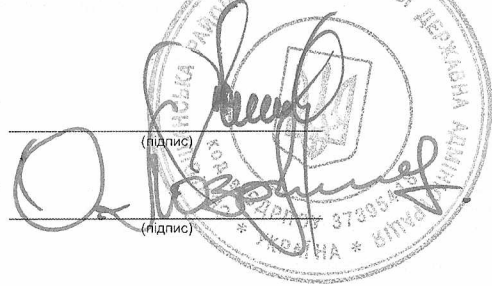
5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4711100	1100	0960	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 518 818	5 007 800	10 835 100	11 311 844	11 809 567	000000078, 000000081
УСЬОГО				3 518 818	5 007 800	10 835 100	11 311 844	11 809 567	

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



(підпис)

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000:1631 от 01.01.2020 23:30:53

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336);

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації
зидатків та кредитування місцевого
бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3.

4711100

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1100

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	47 290 172	X	X	47 290 172	50 867 100	X	X	50 867 100	59 992 600	X	X	59 992 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 919 341		2 919 341	X	4 707 800		4 707 800	X	7 120 000		7 120 000
	Надходження із загального фонду бюджету.	X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	599 477	599 477	599 477	X	300 000	300 000	300 000	X	3 715 100	3 715 100	3 715 100
	УСЬОГО	47 290 172	3 518 818	599 477	50 808 990	50 867 100	5 007 800	300 000	55 874 900	59 992 600	10 835 100	3 715 100	70 827 700

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				

		ФОНД	ФОНД	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	РАЗОМ (3+4)	ФОНД	ФОНД	УТОМУ ЧИСЛІ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	РАЗОМ (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 606 273	X	X	62 606 273	65 388 095	X	X	65 388 095
	Надходження із загального фонду бюджету:	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 433 280		7 433 280	X	7 760 344		7 760 344
602400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 878 564	3 878 564	3 878 564	X	4 049 222	4 049 222	4 049 222
	УСЬОГО	62 606 273	11 311 844	3 878 564	73 917 117	65 388 095	11 809 566	4 049 222	77 197 661

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 712 200	2 392 549		39 111 749	38 913 600	3 858 861		42 772 461	46 305 100	3 862 530		50 167 630
2120	Нарахування на оплату праці	7 979 626	519 733		8 499 359	8 561 100	848 939		9 410 039	10 187 100	907 570		11 094 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 800	3 767		1 126 567	1 122 800			1 122 800	1 051 200			1 051 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 269			490 269	476 900			476 900	503 600			503 600
2271	Оплата теплопостачання	820 167			820 167	1 537 900			1 537 900	1 611 000			1 611 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 339			21 339	30 500			30 500	52 600			52 600
2273	Оплата електроенергії	131 171			131 171	202 700			202 700	236 400			236 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16 000			16 000	30 000			30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600			5 600	5 600			5 600	15 600			15 600
2800	Інші поточні видатки		38		38					2 349 900			2 349 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		602 731		602 731					3 115 100		3 115 100	3 115 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						300 000	300 000	300 000	600 000		600 000	600 000
	УСЬОГО	47 291 172	3 518 818		50 808 990	50 867 100	5 007 800	300 000	55 874 900	59 992 600	10 835 100	3 715 100	70 827 700

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

(грн)

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	48 347 524	4 032 481		52 375 005	50 469 595	4 209 911		54 679 506
2120	Нарахування на оплату праці	10 631 332	947 503		11 582 835	11 103 287	989 193		12 092 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 453			1 097 453	1 145 741			1 145 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 758			525 758	548 892			548 892
2271	Оплата теплопостачання	1 681 884			1 681 884	1 755 887			1 755 887
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 914			54 914	57 331			57 331
2273	Оплата електроенергії	246 801			246 801	257 661			257 661
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 320			31 320	32 698			32 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 286			16 286	17 003			17 003
2800	Інші поточні видатки		2 453 296		2 453 296		2 561 241		2 561 241
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 252 164	3 252 164	3 252 164		3 395 260	3 395 260	3 395 260
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		626 400	626 400	626 400		653 962	653 962	653 962
	УСЬОГО	62 632 273	11 311 844	3 878 564	73 944 117	65 388 095	11 809 567	4 049 222	77 197 662

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	46 317 495	2 916 087		49 233 582	49 080 000	4 707 800		53 787 800	58 062 600	7 120 000		65 182 600
2	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						300 000	300 000	300 000		600 000		600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	972 677			972 677	1 787 100			1 787 100	1 930 000			1 930 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		602 731	599 477	602 731						3 115 100		3 115 100
УСЬОГО		47 290 172	3 518 818	599 477	50 808 990	50 867 100	5 007 800	300 000	55 874 900	59 992 600	10 835 100		70 627 700

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		626 400		626 400		653 962		653 962
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	60 617 353	7 433 280		68 050 633	63 284 519	7 760 345		71 044 864
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 014 920			2 014 920	2 103 576			2 103 576
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 252 164		3 252 164		3 395 260		3 395 260
УСЬОГО		62 632 273	11 311 844		73 944 117	65 388 095	11 809 566		77 197 662

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 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		5	5		5	5		5
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	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	413,000	40,410	453,410	413,000	44,020	457,020	413,000	39,730	452,730
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	267,000		267,000	242,000	55,000	297,000	242,000	42,000	284,000
7	-педагогічному	од.	Звітність установ	352,200		352,200	320,000	51,440	371,440	320,000	39,730	359,730
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	198,000		198,000	179,000	48,000	227,000	179,000	48,000	227,000
9	-педагогічному	осіб	Звітність установ	181,000		181,000	154,000	55,000	209,000	154,000	42,000	196,000
10	кількість виділені (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	140,000		140,000	121,000	48,000	169,000	121,000	42,000	163,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	229,000		229,000	176,000		176,000	176,000		176,000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	49 233 382,000		49 233 382,000	49 080 000,000	4 707 800,000	53 787 800,000	58 062 600,000	10 235 100,000	65 182 600,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		2 916 087,000	2 916 087,000		4 707 800,000	4 707 800,000		7 120 000,000	7 120 000,000
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	2 105,000		2 105,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 519,000		1 519,000	1 519,000		1 519,000	1 519,000		1 519,000

3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 381,720	23 381,720	23 315,910	2 236,480	25 552,390	27 583,180	4 862,280
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1 384,160	1 384,160		2 236,480	2 236,480		3 382,420
якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	118,900	118,900	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	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				10,700	10,700		13,300
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	5,600	5,600	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	коєфіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	6,300	6,300		10,700	10,700		13,300
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	972,700	972,700	1 787 100,000	1 787 100,000	1 930 000,000		1 930 000,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ			1 537 900,000	1 537 900,000	1 611 000,000		1 611 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	820,200	820,200	30 500,000	30 500,000	52 600,000		52 600,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	21,300	21,300	202 700,000	202 700,000	236 400,000		236 400,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	131,200	131,200	16 000,000	16 000,000	30 000,000		30 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 543,500	5 543,500	5 543,500	5 543,500	5 543,500		5 543,500
7	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
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,521	0,521	0,817	0,817	0,817		0,817
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,381	1,381	1,934	1,934	2,234		2,234
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	58,692	58,692	85,496	85,496	85,496		85,496
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094	0,094	0,147	0,147	0,147		0,147
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,249	0,249	0,349	0,349	0,404		0,404
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,588	10,588	15,423	15,423	15,423		15,423
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	46,670	46,670	1,000	1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	30,040	30,040	1,000	1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	35,290	35,290	1,000	1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	798,400	798,400	17 871,000	17 871,000	17 871,000		17 871,000
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ				300 000,000	300 000,000		600 000,000
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				4 816,900	4 816,900		661,900
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				2 295,600	2 295,600		600 000,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				5,000	5,000		1,000
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				2 521,300	2 521,300		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				300 000,000	300 000,000		
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				1 568,160	1 568,160		661,900
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000		1,000
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				1 568,160	1 568,160		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				191,310	191,310		
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				20,000	20,000		100,000

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					32,600	32,600		100,000	100,000
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		600,000	600,000
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	602,700	602,700						3 115 100,000	3 115 100,000
2	меблі	грн.	Звітність установ	96,900	96,900							
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	166,500	166,500						3 115 100,000	3 115 100,000
4	інші	грн.	Звітність установ	339,300	339,300							
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000						4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	53,000	53,000						47,000	47,000
3	меблі	од.	Звітність установ	9,000	9,000							
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	6,000	6,000						47,000	47,000
5	інші	од.	Звітність установ	38,000	38,000							
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10,800	10,800							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	8,900	8,900							
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	27,700	27,700						66 278,720	66 278,720
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000						100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2 200,000	2 200,000							

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
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	252,648	43,848	296,496	263,765	45,777	309,542
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	186,876	50,112	236,988	195,099	52,317	247,415
7	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	160,776	43,848	204,624	167,850	45,777	213,627
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	126,324	43,848	170,172	131,882	45,777	177,660
9	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	431,172	41,478	472,650	450,144	43,303	493,447
10	-педперсоналу	од.	Звітність установ	334,080	41,478	375,558	348,780	43,303	392,083
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31,320		31,320	32,698		32,698
12	кількість класів	од.	Звітність установ	183,744		183,744	191,829		191,829
13	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	60 617 353,000	10 685 444,400	71 302 797,400	63 284 519,000	11 155 603,954	74 440 122,954
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 433 280,000	7 433 281,000		7 760 344,320	7 760 344,320
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 197,620		2 197,620	2 294,315		2 294,315
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 585,836		1 585,836	1 655,613		1 655,613
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	256,824		256,824	268,124		268,124
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	159,732		159,732	166,760		166,760
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,220		5,220	5,450		5,450
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	27 583,180	5 076,220	32 659,400	27 583,190	5 299,574	32 882,764
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 531,246	3 531,246		3 686,621	3 686,621
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,400		104,400	108,994		108,994
2	з них дівчат	%	Розрахунок	104,400		104,400	108,994		108,994

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальні суми обсягу видатків на отримання освіти у школах естетично-о виховання	%	Розрахунок	13,885	13,885	14,496	14,496
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,400	104,400	108,994	108,994
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	13,885	13,885	14,496	14,496
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	104,400	104,400	108,994	108,994
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 014 920,000	2 014 920,000	2 103 576,480	2 103 576,480
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 681 884,000	1 681 884,000	1 755 886,896	1 755 886,896
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 914,400	54 914,400	57 330,634	57 330,634
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	246 801,600	246 301,600	257 660,870	257 660,870
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	31 320,000	31 320,000	32 698,080	32 698,080
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 787,414	5 787,414	6 042,060	6 042,060
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 787,414	5 787,414	6 042,060	6 042,060
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,853	0,853	0,891	0,891
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,332	2,332	2,435	2,435
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	89,258	89,258	93,185	93,185
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,153	0,153	0,160	0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422	0,422	0,441	0,441
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,102	16,102	16,810	16,810
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	грн.	Розрахунок	18 657,324	18 357,324	19 478,246	19 478,246
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетично-о виховання, з них:	грн.	Звітність установ	626 400,000	626 400,000	653 961,600	653 961,600
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	691,024	691,024	721,429	721,429
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	626 400,000	626 400,000	653 961,600	653 961,600
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	691,024	691,024	721,429	721,429
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
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	626,400	626,400	653,962	653,962
Завдання 4							
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	3 252 164,400	3 252 164,400	3 395 259,634	3 395 259,634
2	меблі	грн.	Звітність установ				
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3 252 164,400	3 252 164,400	3 395 259,634	3 395 259,634
4	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,176	4,176	4,360	4,360
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49,068	49,068	51,227	51,227
3	меблі	од.	Звітність установ				
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	49,068	49,068	51,227	51,227

5	інші	од	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок			69 194,984	66 194,984		72 239,563	72 239,563	
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком:	%	Розрахунок			104,400	104,400		108,994	108,994	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 935 993		1 235 306	1 044 175		1 349 451		1 408 827		1 470 815	
Кількість ставок, од.	14		14	14		14		15		15	
Посадові оклади (з підвищенням)	706 500		771 600	602 854		844 131		881 273		920 049	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	160 015		182 122	140 964		199 215		207 980		217 132	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	58 465		64 300	59 840		70 345		73 440		76 672	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	371 606		385 800	380 227		422 066		440 637		460 025	
Премії	796 800										
Інші виплати	2 621		13 606	1 254		12 909		13 477		14 070	
ВСЬОГО	2 096 008		1 417 428	1 185 139		1 548 666		1 616 807		1 687 947	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 476		8 437	7 054		9 218		9 624		10 047	
Педагогічні працівники штатного розпису	22 750 733	2 138 650	24 016 609	17 236 889	3 580 569	28 829 497	3 296 495	30 097 995	3 441 541	31 422 306	3 592 969
Кількість ставок, од.	312	40	320	309	44	320	40	334	41	349	43
Посадові оклади (з підвищенням)	5 564 121	1 073 318	17 472 409	12 721 423	2 225 037	21 026 300	2 238 585	21 951 457	2 337 083	22 917 321	2 419 915
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 750 342		5 241 723	3 816 433	667 631	6 307 900		6 585 448		6 875 207	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 891 030	253 898	4 218 175	3 071 190	566 628	5 068 400	566 035	5 291 410	590 941	5 524 232	6 16 942
Щорічна грошова винагорода	713 312		896 974	820 797		1 079 400		1 126 894		1 176 477	
Матеріальна допомога на оздоровлення	681 860		830 549	753 850		999 500		1 043 478		1 089 391	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	2 199 750		4 398 450	2 524 738	54 849	5 256 600	697 711	5 487 890	728 410	5 729 358	710 460
Премії	3 032 604	337 000			955 967						
Інші виплати	559 087	728 332	418 228	416 081	344 716	467 697	360 199	488 275	376 048	509 760	392 594
ВСЬОГО	30 392 104	2 392 548	33 476 507	24 124 512	4 814 828	40 205 797	3 862 530	41 974 852	4 032 481	43 821 745	4 209 911
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 123	4 984	8 718	6 513	9 115	9 498	8 047	9 916	8 401	10 352	8 771
Спеціалісти	1 376 062		1 183 253	926 101		1 328 996		1 387 472		1 448 520	
Кількість ставок, од.	22		23	21		23		23		25	
Посадові оклади (з підвищенням)	691 476		788 544	531 392		862 666		900 624		940 251	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	42 395		65 154	65 154		71 889		75 052		78 354	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			7 745	7 745		8 615		8 994		9 390	
Стимулюючі надбавки	179 176		177 521	177 521		215 665		225 154		235 061	
Премії	395 663										
Інші виплати	67 351		144 289	144 289		170 161		177 648		185 464	
ВСЬОГО	1 376 061		1 183 253	926 101		1 328 996		1 387 472		1 448 520	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 334		3 765			4 815		5 027		5 248	
Робітники	2 855 026		2 836 412	2 196 120		3 221 642		3 363 394		3 511 383	
Кількість ставок, од.	54		57	51		57		59		62	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 359 000		1 536 354	1 128 434		1 880 789		1 754 723		1 831 930	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	93 367		123 160	98 800		140 065		146 228		152 662	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	370 876		374 232	368 912		420 192		438 680		457 982	
Премії	421 186										

Інші виплати	610 597		802 666	599 975		980 616		1 023 763		1 068 809	
ВСЬОГО	2 855 026		2 836 412	2 196 120		3 221 642		3 363 394		3 511 384	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 406		4 184	3 588		4 752		4 961		5 179	
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)											
РАЗОМ											
Кількість ставок од.	401	40	413	394	44	413	40	431	41	450	43
Посадові оклади (з підвищенням)	18 321 096	1 073 318	20 568 907	14 984 103	2 225 037	24 413 866	2 238 585	25 488 076	2 337 083	26 609 552	2 439 915
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 750 342		5 241 723	3 816 433	667 631	6 307 900		6 585 448		6 875 207	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 051 045	253 898	4 400 297	3 212 153	566 628	5 267 615	566 035	5 499 390	590 941	5 741 383	616 942
Щорічна грошова винагорода	713 312		896 974	820 797		1 079 400		1 126 894		1 176 477	
Матеріальна допомога на оздоровлення	876 087		1 083 163	977 644		1 281 799		1 338 198		1 397 079	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			7 745	7 745		8 615		8 994		9 390	
Стимулюючі надбавки	3 121 409		5 336 003	3 451 386	54 849	6 314 523	697 711	6 592 362	728 410	6 882 426	760 460
Премії	4 646 253	337 000			955 967						
Інші виплати	1 239 656	728 332	1 378 788	1 161 598	344 716	1 631 382	360 199	1 703 163	376 048	1 778 102	392 594
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	36 719 200	2 392 548	38 913 600	28 431 872	4 814 828	46 305 100	3 862 530	48 342 524	4 032 481	50 469 595	4 209 911
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 625	4 984	7 852	6 011	9 119	9 343	8 047	8 968	8 401	9 362	8 771
УСЬОГО	28 917 813	2 138 650	29 271 580	21 403 285	3 580 569	34 729 585	3 296 495	36 257 687	3 441 541	37 853 025	3 592 969
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	14	14			14	14			14	14		14		14
	Педагогічні працівники штатного розпису	320	311,79	40,41	40,41	320	320	44,02	44,02	320	39,73	320	39,7	320	39,73
	Спеціалісти	22,5	21,5			22,5	22,5			22,5		22,5		22,5	
	Робітники	56,5	54			56,5	56,5			56,5		56,5		56,5	
	Усього штатних одиниць	413	401,29	40,41	40,41	413	413	44,02	44,02	413	39,73	413	39,73	413	39,73
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	48 189 900	4 135 300	52 325 200						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				1 605 300	300 000	1 905 300	1 395 140	3 035 420	4 430 560
	УСЬОГО		48 189 900	4 135 300	52 325 200	1 605 300	300 000	1 905 300	1 395 140	3 035 420	4 430 560

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508	1 457 921	3 172 014	4 629 935	1 523 527	3 314 755	4 838 282
	УСЬОГО		1 457 921	3 172 014	4 629 935	1 523 527	3 314 755	4 838 282

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

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	над версією належить об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Км за (крім завога будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризує доцільність фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4711100Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)		600 000			300 000		600 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ					300 000													
Капітальний ремонт покриття Київської дитячої школи мистецтв № 8, вул. Федора Пушкіна, 6	01.01.2019 31.12.2019				300 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		600 000					600 000											
Капітальний ремонт Київської дитячої музичної школи №22 вул. Зодчаків, 22	01.01.2020 31.12.2020	600 000					600 000											
УСЬОГО		600 000			300 000		600 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	40 110 227	39 111 749						39 111 749
2120	Нарахування на оплату праці	8 824 324	8 499 359						8 499 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 567	1 126 567						1 126 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 900	490 269						490 269
2271	Оплата теплопостачання	1 537 900	820 167						820 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500	21 339						21 339
2273	Оплата електроенергії	202 700	131 171						131 171
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	5 600						5 600
2800	Інші поточні видатки	38	38						38
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	603 254	602 731						602 731
	УСЬОГО	52 934 010	50 808 990						50 808 990

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	42 772 461				42 772 461	50 167 630				50 167 630
2120	Нарахування на оплату праці	9 410 039				9 410 039	11 094 670				11 094 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 800				1 122 800	1 051 200				1 051 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 900				476 900	503 600				503 600
2271	Оплата теплопостачання	1 537 900				1 537 900	1 611 000				1 611 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500				30 500	52 600				52 600
2273	Оплата електроенергії	202 700				202 700	236 400				236 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000				16 000	30 000				30 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до з-ходів розвитку	5 600		5 600	15 600			15 600
2800	Інші поточні видатки				2 349 900			2 349 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 115 100			3 115 100
	УСЬОГО	55 574 900		55 574 900	70 227 700			70 227 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

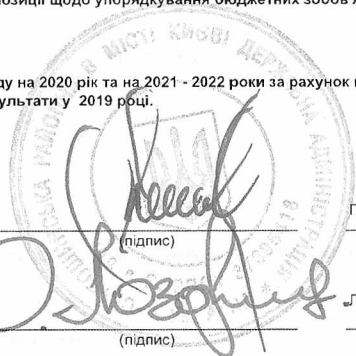
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	40 110 227	39 111 749					
2120	Нарахування на оплату праці	8 824 324	8 499 359					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 567	1 126 567					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 900	490 269					
2271	Оплата тепlopостачання	1 537 900	820 167					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 500	21 339					
2273	Оплата електроенергії	202 700	131 171					
2275	Оплата інших енергopосіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до з-ходів розвитку	5 600	5 600					
2800	Інші поточні видатки	38	38					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	603 254	602 731					
	УСЬОГО	52 934 010	50 808 990					

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

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

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



Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021631 от 01.01.2020 23:30:53

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 643

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4711100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 111 749	42 772 461	50 167 630		
2120	Нарахування на оплату праці	8 499 359	9 410 039	11 094 670		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 567	1 122 800	1 051 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 269	476 900	503 600		
2271	Оплата теплопостачання	820 167	1 537 900	1 611 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 339	30 500	52 600		
2273	Оплата електроенергії	131 171	202 700	236 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 000	30 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	5 600	15 600		
2800	Інші поточні видатки	38		2 349 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	602 731		3 115 100	3 837 200	Музичні інструменти-2465,6 т.грн (37х66.67); компютерна техніка-437,6 т. грн (17х25,74); інше обладнання-934,0 т. грн (42х22,3; мультимедійне обладнання, телевізори, газонокосилки, експертизи, проекти)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000	600 000		
	ВСЬОГО	50 808 990	55 874 900	70 827 700	3 837 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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	3 115 100	6 952 300
2	інші	грн.	Звітність установ		1 371 600
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3 115 100	5 580 700
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	47	144
3	інші	од.	Звітність установ		106
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	47	38
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		12 940
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	66 279	146 861
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 375 005		54 679 506		
2120	Нарахування на оплату праці	11 582 835		12 092 480		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 453		1 145 741		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 758		548 892		
2800	Інші поточні видатки	2 453 296		2 561 241		
2271	Оплата теплопостачання	1 681 884		1 755 887		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 914		57 331		
2273	Оплата електроенергії	246 801		257 661		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 320		32 698		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 286		17 003		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 252 164	4 006 039	3 395 260	4 182 302	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	626 400		653 962		
УСЬОГО		73 944 117	4 006 039	77 197 662	4 182 302	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 252 164,000	7 258 201,000	3 395 259,634	7 577 562,000
2	інші	грн.	Звітність установ		1 431 950		1 494 956

3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3 252 164	5 826 251	3 395 260	6 082 606
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	49	150	51	157
3	інші	од	Звітність установ		110		115
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	49	40	51	42
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		13 018		13 000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	69 195	145 656	72 240	144 824
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104	109	109

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

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

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Левовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021631 от 01.01.2020 23:30:53