

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1. Святишинська 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)

260000000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святишинського району Святишинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та державці, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Розвивати бюджетні і позабюджетні підприємства соціально-економічного та культурального призначення, підприємства туристичного призначення та виконання відповідних функцій

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Затрат				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт шкілках естетичного виховання, з них:	грн.	298 759,000	600 000,000	5,000	5,000	5,000
кількість установ – всього	од.	5,000	5,000	1 149 700,000	1 202 586,200	1 262 715,510
обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 097 943,810	1 930 000,000	140 400,000	146 858,400	154 201,320
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довістрювального користування (у розрізі їх видів)	грн.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
музичних шкіл	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
теплопостачання	грн.	903 335,960	1 611 000,000	914 700,000	956 776,200	1 004 615,010
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	грн.	23 895,900	52 600,000	35 700,000	37 342,200	39 209,310
електроенергії	грн.	160 169,610	236 400,000	199 300,000	208 467,800	218 891,190
мистецьких шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
оплата інших енергосилової та ін. ком. послуг	грн.	10 542,340	30 000,000	30 000,000	31 380,000	32 949,000
Музичні інструменти	грн.	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (од.) - всього	од.	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
з них жінок	од.	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
загальна площа приміщень	кв.м	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900
- педагогічного	кв.м	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
оплачувальна площа приміщень	кв.м	5 332,900	5 332,900	5 332,900	5 332,900	5 332,900
з них жінок	кв.м	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	298 759,000	452,730	452,730	452,730	452,730
Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	444,820	359,730	359,730	359,730	359,730
- педагогічного	од.	355,320	30,000	30,000	30,000	30,000
кількість владів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	30,000	176,000	176,000	176,000	176,000
кількість владів	од.	185,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м	4 816,500	661,900	84 138 600,000	88 008 975,600	92 409 424,380
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	грн.	55 279 389,540	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	млн.	2 295,600	7 120 000,000	7 120 000,000	7 447 520,000	7 819 896,000
капітального ремонту приміщень	грн.	4 905 514,540	7 120 000,000	7 120 000,000	7 447 520,000	7 819 896,000
У тому числі: вартість праці	млн.	2 521,300				
капітального ремонту покрівель (дахів)	кв.м					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 568,160	661,900	2 105,000	2 105,000	2 105,000
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	2 105,000	2 105,000	2 105,000	2 105,000	2 105,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
в тому числі дівчат	од.	1 519,000	1 519,000	1 519,000	1 519,000	1 519,000
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	274,000	255,000	293,000	283,000	283,000
теплопостачання	тис. т/гал.	0,448	0,817	0,550	0,550	0,550
кількість придбаного обладнання і предметів довістрювального користування (у розрізі їх видів)	тис. кг/б.м	1,304	58,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	тис. куб.м	170,000	2,234	1,304	1,304	1,304
в тому числі дівчат	тис. куб.м	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
електроенергії	тис. кВт. год.	65,330	85,496	65,330	65,330	65,330
музичні інструменти	од.	1,000	58,000	1,000	1,000	1,000





**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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

4. Сторінка № 48	47	37356418 (код за ЄДРПОУ)
Найменування відповідального виконавця	471	37356418 (код за ЄДРПОУ)
Назва програми	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	26000000000 (код бюджету)
Класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	
Класифікація видатків та кредитування бюджету	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готового розпорядження коштів місцевого бюджету	

3. 4711100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	26000000000 (код бюджету)
(код Програми)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) Мета: Бюджетної програми, строки її реалізації: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням сплати, вікових особливостей та вродобань

2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечення надання початкової, середньої, хореографічної освіти із образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)  
 Забезпечення придбання обладнання та предметів доовстроєного користування  
 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-VI  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679  
 Рішення VII сесії VII скликання Київської міської ради від 10.12.2016 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "освіта Києва.2019-2023 роки""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	51 469 081	X	X	51 469 081	59 992 600	X	X	59 992 600	78 060 300	X	X	78 060 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами лідино з їх діяльністю	X	4 564 115		4 564 115	X	7 120 000		7 120 000	X	7 120 000		7 120 000
6024010	кошти, що переказують з загального фонду до бюджету розвитку спеціального бюджету УРСР	X	298 759	298 759	298 759	X	3 715 100	3 715 100	3 715 100	X	140 400	140 400	140 400
		51 469 081	4 862 874	298 759	56 631 655	59 992 600	10 835 100	3 715 100	70 827 700	78 060 300	7 260 400	140 400	85 320 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	81 651 074	X	X	81 651 074	85 733 627	X	X	85 733 627

25010100	Гроші за послуги, що надаються бюджетними установами ліній 3-х класів, що перебувають в підпорядкуванні до бюджету державних підприємств, установ та організацій	X	7 447 520		7 447 520	X	7 619 896		7 619 896	
602400	кошти, що призначаються на виконання до бюджету державних підприємств, установ та організацій	X	146 858		146 858	X	154 201		154 201	
Усього			81 651 074	7 594 378	146 858	89 245 452	85 733 627	7 974 097	154 201	93 707 724

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (млн)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
2111	Заробітна плата	40 029 484	4 814 828		44 844 312	46 505 100	3 892 530		50 397 630	61 076 500	5 836 066		66 912 566			
2120	Нарушення на оплаті праці	8 742 614	1 058 252		9 800 866	10 167 100	807 570		11 004 670	13 426 800	1 283 934		14 700 374			
2210	Премія, матеріал, обладнання та інвентар	1 122 800	4 058		1 126 858	1 051 200		1 051 200	1 688 400				1 688 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 639			47 639	503 600	696 400		696 400				696 400			
2271	Оплата тепlopостачання	903 336			903 336	1 611 000	914 700		914 700				914 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 896			23 896	52 600	35 700		52 600				52 600			
2273	Оплата електроенергії та інших видатків	160 170			160 170	236 400	199 300		236 400				199 300			
2275	Оплата інших енергослужб та інших видатків	10 542			10 542	30 000		30 000	32 400				32 400			
2282	Сторми заводи по реєстрації/дегревації (реконструкції) програм, не віднесені до заводу/інших програм	5 600			5 600	15 600		15 600	10 100				10 100			
2800	Інші поточні видатки		29		29	2 340 900		2 340 900								
3110	Придбання обладнання і предметів мобільного майна (інвентарю)		298 759		298 759	600 000	3 121 500		3 121 500				140 400			
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів		298 759		298 759	600 000	600 000		600 000				140 400			
Усього		51 046 081	6 176 926	298 759	57 223 007	59 992 600	10 841 500	3 715 100	78 060 300	7 260 400	140 400		84 320 700			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2019 рік (млн)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1																
Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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											
2111	Заробітна плата	63 888 019	6 104 525		69 992 544	67 060 320	6 409 751		73 469 071		
2120	Нарушення на оплаті праці	14 054 893	1 342 295		15 397 088	14 757 637	1 410 145		16 167 782		
2210	Премія, матеріал, обладнання та інвентар	1 798 066			1 798 066	1 854 370			1 854 370		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 054			697 054	731 907			731 907		
2271	Оплата тепlopостачання	956 776			956 776	1 004 615			1 004 615		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 342			37 342	39 209			39 209		
2273	Оплата електроенергії та інших видатків	208 468			208 468	218 891			218 891		
2275	Оплата інших енергослужб та інших видатків	33 890			33 890	35 585			35 585		
2282	Сторми заводи по реєстрації/дегревації (реконструкції) програм, не віднесені до заводу/інших програм	10 565			10 565	11 093			11 093		
2800	Інші поточні видатки		146 858		146 858		154 201		154 201		
3110	Придбання обладнання і предметів мобільного майна (інвентарю)		146 858		146 858		154 201		154 201		
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів		146 858		146 858		154 201		154 201		
Усього		81 651 073	7 594 378	146 858	89 245 451	85 733 627	7 974 097	154 201	93 707 724		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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											
Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного профілю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечення надання початкової юридичної, корпоративної освіти з обов'язкового участю та музичного предмету з урахуванням відносностей між мовленням (словами) та діями (грам. будовами)	50 371 137	4 908 233		55 279 390	50 062 600	7 120 000	65 182 600	76 878 200	7 120 000	1 182 100	146 400	83 998 200	1 182 100
3	Забезпечення збереження енергосистем	1 097 944			1 097 944	1 930 000	3 121 500	3 115 100	3 121 500	1 182 100	146 400		1 468 500	
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів дошкільного навчання	51 469 081	5 207 012		56 676 093	59 992 600	10 641 500	3 115 100	70 634 100	78 060 200	7 260 400		85 320 700	
Усього														

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення надання початкової юридичної, корпоративної освіти з обов'язкового участю та музичного предмету з урахуванням відносностей між мовленням (словами) та діями (грам. будовами)	80 414 597			80 414 597	84 435 327			84 435 327
2	Забезпечення збереження енергосистем	123 647			123 647	1 208 300			1 298 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дошкільного навчання	80 538 244	146 858		80 685 102	85 733 627	154 201	154 201	85 887 828
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
<b>Завдання 1</b>															
<b>1 Проведення капітального ремонту в школах естетичного профілю</b>															
1	роботи з надання на капітальний ремонт шкільних естетичного профілю 3 класів	грн.	Звітність установ	298 759	298 759	4 816 900	4 816 900	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
2	роботи з надання на потребі проведення капітального ремонту 3 класів	млн.	Звітність установ	2 295 600	2 295 600	600 000 000	600 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3	виплата зарплат, на потребі капітального ремонту	млн.	Звітність установ	5 000	5 000	1 000	1 000								
4	виплата зарплат, на потребі капітального ремонту	млн.	Звітність установ	2 521 300	2 521 300										
5	капітального ремонту (разом)	грн.	Звітність установ	298 759 000	298 759 000										
6	капітального ремонту (разом)	грн.	Звітність установ	298 759 000	298 759 000										
<b>продовження</b>															
1	пошти на надання проведення капітального ремонту 2 класів	млн.	Звітність установ	1 568 160	1 568 160	1 000	1 000	661 900	661 900	661 900	661 900	661 900	661 900		
2	виплата зарплат, в них плануються провести капітальні роботи	млн.	Звітність установ	1 568 160	1 568 160										
3	капітального ремонту (разом)	млн.	Звітність установ	1 568 160	1 568 160										
<b>ефективність</b>															
1	середній витрати на проведення капітального ремонту пошкодженої дахом 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	190 516	190 516										
<b>інвестиції</b>															
1	виплата зарплат, в них проведення виплат до виплати зарплат, що підлягають ремонту	%	Розрахунок	20 000	20 000	32 600	32 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
2	виплата зарплат, на надання виплат до виплат, що підлягають ремонту	%	Розрахунок	32 600	32 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
<b>інвестиції</b>															
1	середній витрати на проведення капітального ремонту пошкодженої дахом 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 241 000	1 241 000										
<b>Завдання 2</b>															
<b>затрати</b>															
1	виплата установ – всього	04	Звітність установ	5 000	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
2	музичних шкіл	04	Звітність установ	3 000	3 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
3	шкільних шкіл	04	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
4	міських шкіл	04	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
5	виплата шкільних працівників шкільного виконання (разом - Бюджет)	046	Звітність установ	225 000	225 000	42 000	42 000	267 000	267 000	225 000	225 000	267 000	267 000		
6	1 кв. площі	046	Звітність установ	48 000	48 000	138 000	138 000	48 000	48 000	138 000	138 000	48 000	186 000		









1	данація, численністучини, вв'єстриють освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по добулю	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них ділячі	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток обслу багльвоко плати за навання в заповному обсязі вдатів на окремі види освіти у школах естетичного виховання дітей улюблньо-естетичного освіти, в доданні з муніцип долом	%	Розрахунок	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080
4	кофідіат спільного вна багльвоко плати та обсяги бюджетного фінансування	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	права, дозволені для улюблньо-естетичного освіти	%	Розрахунок	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

<b>Затрат</b>											
1	обсяг вдатів на оплату електроенергії та комунальних послуг, вв'єско, з них на оплату	грн	Звітність установа	1 202 586,200	1 202 586,200	1 202 715,510	1 202 715,510	1 202 715,510	1 202 715,510	1 202 715,510	1 202 715,510
2	теплопостачання	грн	Звітність установа	956 776,200	956 776,200	1 004 615,010	1 004 615,010	1 004 615,010	1 004 615,010	1 004 615,010	1 004 615,010
3	водопостачання	грн	Звітність установа	37 342,200	37 342,200	39 209,310	39 209,310	39 209,310	39 209,310	39 209,310	39 209,310
4	енергопостачання	грн	Звітність установа	208 467,000	208 467,000	218 001,190	218 001,190	218 001,190	218 001,190	218 001,190	218 001,190
5	оплата інших енергослужб та ін послуг	грн	Звітність установа	31 380,000	31 380,000	32 949,000	32 949,000	32 949,000	32 949,000	32 949,000	32 949,000
6	оплачувані площа примічень	кв м	Звітність установа	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900
7	оплачувані площа примічень	кв м	Звітність установа	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900	5 532,900

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установа	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304
4	енергопостачання	тис. кВт год.	Звітність установа	65,330	65,330	65,330	65,330	65,330	65,330	65,330	65,330

1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв оплати	Розрахунок	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
3	водопостачання	куб м на 1 м кв звіт. п.	Розрахунок	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
4	енергопостачання	кВт год на 1 м кв звіт. п.	Розрахунок	11,808	11,808	11,808	11,808	11,808	11,808	11,808	11,808

1	реша економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	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) в долом	грн	Розрахунок	12 025,862	12 025,862	12 637,160	12 637,160	12 637,160	12 637,160	12 637,160	12 637,160

<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування</b>											
<b>Затрат</b>											
1	обсяг вдатів для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у долом їх вилучення)	грн	Звітність установа	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400
2	муніцип інструменти	грн	Звітність установа	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400	146 858,400
3	інші	грн	Звітність установа								

1	проакту	опа	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	опа	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у долом їх вилучення)	опа	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	муніцип інструменти	опа	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	інші	опа	Звітність установа								

1	середні витрати на придбання однієї меблів	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (презенту)	грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одного муніципного інструменту	грн	Розрахунок	146 858,400	146 858,400	154 201,330	154 201,330	154 201,330	154 201,330	154 201,330	154 201,330
4	інші	грн	Розрахунок								
5	ефективності	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	даніма кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

**9. Структура вдатків на оплату праці**

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		(грн)
	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	
Міжкошп. отримав, од	1 675 084		1 569 142		2 050 837		2 155 626		2 363 407		
	14,00		12,00		12,00		12,00		12,00		









з них на оптимізацію, сфінансовано	20 995 303	1 586 092	24 317 097	2 418 170	25 251 464	2 729 673	23 735 032	2 608 037	11 611 143	2 739 270
з них на оптимізацію, сфінансовано	10 797 102	634 404	12 672 936	1 242 223	16 730 614	1 803 270	17 500 222	1 437 993	16 319 133	1 509 892
з них на оптимізацію, сфінансовано	5 246 698	476 374	6 250 724	409 966	8 201 784	983 602	8 683 066	782 551	6 117 850	621 784
з них на оптимізацію, сфінансовано	4 403 739	398 031	5 230 494	545 705	6 841 116	619 608	7 260 407	652 204	1 611 138	604 814
з них на оптимізацію, сфінансовано	820 797	1 218 142	1 218 142	1 611 628	1 611 628	1 685 763	1 685 763	1 685 763	1 685 763	1 685 763
з них на оптимізацію, сфінансовано	969 862	1 419 722	1 419 722	1 904 699	1 904 699	1 992 315	1 992 315	1 992 315	1 992 315	1 992 315
з них на оптимізацію, сфінансовано	6 300	86 478	86 478	11 863	11 863	12 408	12 408	12 408	11 863	12 408
з них на оптимізацію, сфінансовано	4 049 631	6 708 976	6 708 976	142 138	8 566 232	8 960 279	8 960 279	8 960 279	8 960 279	8 960 279
з них на оптимізацію, сфінансовано	2 467 183	1 567 500	1 567 500	754 124	754 124	754 124	754 124	754 124	754 124	754 124
з них на оптимізацію, сфінансовано	463 366	39 521	39 521	3 862 530	61 076 500	5 636 066	63 886 019	6 104 524	6 104 524	6 104 524
з них на оптимізацію, сфінансовано	4 029 484	4 029 517	4 029 517	9 243	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324
з них на оптимізацію, сфінансовано	8 214	8 062	8 062	8 102	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324
з них на оптимізацію, сфінансовано	4 029 484	4 029 517	4 029 517	3 862 530	61 076 510	5 636 067	63 886 021	6 104 524	6 104 524	6 104 524
з них на оптимізацію, сфінансовано	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що відображені також у спеціальних фондах	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Науково-педагогічні працівники																
	Педагогічні працівники штатного розряду	320	313,67	51,44	41,65	320	315,11	39,73	39,73	320	313,67	39,73	39,73	320	313,67	39,73	39,73
	Спеціалісти	22,5	20,5		24,5	24,5	24		24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Робітники	56,5	55		56,5	56,5	52		56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5
	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що відображені також у спеціальних фондах	413	403,17	51,44	41,65	413	403,11	39,73	39,73	413	403,11	39,73	39,73	413	403,11	39,73	39,73
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Світла Києва. 2019-2023 роки"	Рішення VII сесії VIII скликання Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 Третьє заплановане місцевої комплексної програми "Світла Києва. 2019-2023 роки"	1 599 036	298 759	1 897 798	1 395 140	3 435 420	4 830 560	1 993 480	1 993 480	1 993 480	1 993 480
	Усього	Усього	1 599 036	298 759	1 897 798	1 395 140	3 435 420	4 830 560	1 993 480	1 993 480	1 993 480	

21. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Світла Києва. 2019-2023 роки"		2 085 160		2 085 160	2 169 439
	Усього		2 085 160		2 085 160	2 169 439

100





2271	Облага теплоенергетичними	1 611 000			1 611 000	914 700		914 700
2272	Облага водостоківчанин та водопровідними	52 600			52 600	35 700		35 700
2273	Облага електроенергією	236 400			236 400	199 200		199 200
2275	Облага інших енергетичних та інших комунальних послуг	30 000			30 000	32 400		32 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти	16 600			16 600	10 100		10 100
2600	Інші поточні видатки	2 349 900			2 349 900	140 400		140 400
3110	Продавання обладнання і приладдя доведення до готовності	3 121 500			3 121 500			
3132	Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів	600 000			600 000			
	<b>Усього</b>	<b>66 064 000</b>			<b>66 064 000</b>	<b>85 326 700</b>		<b>85 326 700</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної діяльності / бюджету / коду класифікації / видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	10	
									1	2
2111	Заробітна плата	40 029 484	40 029 484							
2130	Надання послуг на зовнішньому ринку	8 806 594	8 806 594							
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 800	1 122 800							
2240	Облага послуг (впрям комунікацій)	476 800	470 639							
2271	Облага теплоенергетичними	1 537 900	903 336							
2272	Облага водостоківчанин та водопровідними	30 500	23 896							
2273	Облага електроенергією	202 700	150 170							
2275	Облага інших енергетичних та інших комунальних послуг	16 600	10 542							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти	5 600	5 600							
2600	Інші поточні видатки									
3110	Продавання обладнання і приладдя доведення до готовності	300 000	238 739							
3132	Капітальні ремонтні роботи інших об'єктів	62 528 478	51 831 820							
	<b>Усього</b>	<b>62 528 478</b>	<b>51 831 820</b>							

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підставою та об'єктом управління видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році та очікувані результати в 2020 році

Голова Служби районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Служби районної в місті Києві державної адміністрації

Підпис: \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Підпис: \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Державний Д. С. \_\_\_\_\_ (підпис та ініціали)  
 \_\_\_\_\_ (підпис 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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37395418**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37395418**  
 (найменування відповідального виконавця)

**3. 4711100** (код Типової відомчої класифікації) **1100** (код Типової програмної класифікації) **0960** (код Функціональної класифікації)  
 (код Програмної класифікації) **0960** (код Функціональної класифікації) **0960** (код Функціональної класифікації)  
 (код Типової відомчої класифікації) **471** (код Типової відомчої класифікації) **471** (код Типової відомчої класифікації)  
 (найменування відповідального виконавця) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2019 рік (загт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Код
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	44 844 312	50 167 630	66 912 666		26000000000
2120	Нарахування на оплату праці	9 801 886	11 094 670	14 720 734		
2210	Презентує, матеріали, обладнання та інвентар	1 126 868	1 051 200	1 688 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 639	503 600	666 400		
2271	Оплата транспортних витрат	903 336	1 611 000	974 700		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	23 896	62 600	34 700		
2273	Оплата електроенергії	160 170	236 400	199 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 542	30 000	32 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5 600	15 600	10 100		
2800	Інші поточні видатки	29	2 349 900			
3110	Приведення в належний стан і придбання довгострокового майна		3 121 500	140 400	4 337 600	
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти	298 759	600 000		2 600 000	

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік

(грн.)



Капітальний ремонт Київської дитячої школи мистецтва №8 вул. Федора Гусиньол, 6				1 900 000		
Капітальний ремонт Київської дитячої школи мистецтва №5 вул.Василя Стуса, 25				600 000		
<b>ВСЬОГО</b>	<b>57 223 007</b>	<b>70 834 100</b>	<b>85 320 700</b>	<b>6 837 600</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
<b>2</b>						
<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			3 194
1	капітальний ремонт приміщень заграт	грн	Звітність установ			2 500 000
2	капітальний ремонт приміщень	м. кв	Звітність установ			783
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв. м	Звітність установ			783
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2
5	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ			2 500 000
<b>підручку</b>						
1	капітальний ремонт приміщень	м. кв	Звітність установ			783
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв. м	Звітність установ			783
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2
<b>інюесті</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100
2	ремонту	%	Розрахунок			100
3	обсяг ринчної економіки бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робот, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	Розрахунок			2 400
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>загат</b>						
1	орптехніка	грн	Звітність установ			
2	меблі	грн	Звітність установ			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ			
4	поставлення кредиторської зобов'язаності минулих періодів	грн	Звітність установ			
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			140 400
6	інші	грн	Звітність установ			
7	музичні інструменти	грн	Звітність установ			140 400
<b>підручку</b>						
1	орптехніка	од.	Звітність установ			
2	побутова техніка	од.	Звітність установ			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	інші	од.	Звітність установ			
7	музичні інструменти	од.	Звітність установ			1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці орптехніки	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок			140 400
<b>інюесті</b>						
1	рівень поповнення кредиторської зобов'язаності	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100

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

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +					
2111	Заробітна плата	69 930 544		73 490 071						
2120	Нарахування на оплату праці	15 397 898		16 167 782						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766 066		1 854 370						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 054		731 907						
2300	Інші поточні видатки			1 004 615						
2271	Оплата теплоснабження	956 776								
2272	Оплата водоопотреблення та водоснабження	37 342		39 209						
2273	Оплата електричної енергії	208 468		218 891						
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	33 890		35 585						
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширень	10 565		11 093						
3110	призначення подання і предметів довгострокового користування	146 858		154 201						
3132	капітальні витрати інших об'єктів			93 707 794						
	Усього	89 245 451		93 707 794						

Зміни розрахункових показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту в школах освітничного виховання ефективного						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок				
1	закупівля	грн	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ				
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв.м	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	обсяг видатків на капітальний ремонт школах освітничного виховання, з них	грн	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв.м	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
	квартал						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економічної бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в енергосферах (теплі, електричні мережі тощо)	грн	Розрахунок				
	закупівля						
1	організація	грн	Звітність установ				
2	меблі	грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	грн	Звітність установ				
4	поплати на придбання обладнання інших періодів	грн	Звітність установ				
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	146 858		154 201	

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки



6	Інші	грн	Звітність Установ			
7	Музичні інструменти	грн	Звітність Установ	146 858	154 201	
	ПРОДАЖУ					
1	організація	о.д.	Звітність Установ			
2	побутова техніка	о.д.	Звітність Установ			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	Звітність Установ	1	1	
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у роз'язі їх видів)	о.д.	Звітність Установ	1	1	
5	меблі	о.д.	Звітність Установ			
6	Інші	о.д.	Звітність Установ			
7	Музичні інструменти	о.д.	Звітність Установ	1	1	
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	146 858	154 201	
	інвести					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівнянн з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
3	данісна кількість установ, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у ЗМВЗ 2023 року та альтернативні заходи яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Павловський Б. А.

(позначити та підписати)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Льодовський О. С.

(позначити та підписати)

