

## 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 загальний, Форма 2021-1

1. Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києва шляхом державної адміністрації  
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		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		(звіт)	(затверджено)			(проект)	(прогноз)						
1		2		3		4		5		6		7	
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, єдинових особливостей та влодобань													
затрат													
кількість установ – всього		од.		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.		1 265 939,380		1 700 000,000		1 315 800,000		1 434 222,000		1 556 133,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.		342 880,190		1 222 880,000		485 800,000		640 624,000		743 124,000	
музичних шкіл		од.		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
театропостачання		грн.		1 036 240,070		1 409 900,000		997 900,000		1 087 711,000		1 180 167,000	
організація		грн.		87 704,000		204 000,000							
водопостачання		грн.		32 607,453		39 000,000		46 800,000		51 012,000		55 349,000	
електроенергія		грн.		197 092,360		247 100,000		256 100,000		279 149,000		302 877,000	
міських шкіл		од.		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.				4 000,000		15 000,000		16 350,000		17 740,000	
музичні інструменти		грн.		81 686,000		699 400,000		485 800,000		640 624,000		743 124,000	
кількість платних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього		осіб		313,000		316,000		312,000		312,000		312,000	
інші		грн.		173 490,190		319 480,000							
з них жінок		осіб		230,000		198,000		233,000		233,000		233,000	
загальна площа приміщень		кв.м		5 550,000		5 550,000		5 550,000		5 550,000		5 550,000	
- підперсоналу		осіб		246,000		249,000		228,000		228,000		228,000	
опалювальна площа приміщень		кв.м		5 550,000		5 550,000		5 550,000		5 550,000		5 550,000	
з них жінок		осіб		189,000		240,000		175,000		175,000		175,000	
середнє число окладів (ставка) – всього		од.		375,750		380,750		380,750		380,750		380,750	
- підперсоналу		од.		284,500		287,250		287,250		287,250		287,250	
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)		од.		36,000		42,000		42,000		42,000		42,000	
кількість класів		од.		291,000		291,000		290,000		290,000		290,000	
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт		од.		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		грн.		45 603 104,410		51 915 420,000		65 822 500,000		70 561 721,000		75 289 355,000	
у тому числі батьківська плата		грн.		3 942 915,800		5 328 020,000		3 349 500,000		3 577 766,000		3 817 475,000	
у тому числі плата в гуртках самоосвітності		грн.						2 168 800,000		2 316 412,000		2 471 611,000	
продукту													
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб		1 642,000		1 642,000		1 642,000		1 642,000		1 642,000	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.		3,000		3,000		1,000		1,000		1,000	
в тому числі дітей		осіб		1 184,000		1 184,000		1 184,000		1 184,000		1 184,000	
середня кількість учнів, залучених від плати за навчання		осіб		214,000		214,000							
театропостачання		тис. грн.		0,567		0,715		0,600		0,600		0,600	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.		154,000		137,000		1,000		1,000		1,000	
середня кількість учнів в гуртках самоосвітності		осіб						290,000		290,000		290,000	
водопостачання		тис.куб.м		1,422		1,600		1,600		1,600		1,600	

ортехніка	од.	4,000	9,000						
в тому числі дівчат	осіб	149,000	149,000		210,000				210,000
електроенергії	тис. кВт. год.:	80,253	83,000		83,000				83,000
музичні інструменти	од.	3,000	11,000		1,000				1,000
інші	од.	142,000	117,000						
ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	8,000	6,000	6,000			6,000	6,000
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	21 926,000	22 666,000						
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	27 772,900	52 896,500		40 086,762			42 973,043	45 852,240
теплостачання	кв.м на 1 м. кв. опал. пл.	0,102	0,129		0,108			0,108	0,108
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 401,280	3 245,900		2 039,900			2 178,900	2 324,900
водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг. пл.	0,256	0,288		0,288			0,288	0,288
у тому числі за рахунок самоосвітності	гривень	14,460	14,955		14,955			14,955	14,955
електроенергії	кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	1 180,200	2 730,600						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	27 228,700	63 581,800		485 800,000			640 624,000	743 124,000
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.								
якості									
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до	%	100,600	100,000		100,000			100,000	100,000
Фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000		33,330			100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	96,700	99,700		100,000			100,000	100,000
з них Діапат	%	19,600	1,000		1,000			1,000	1,000
- теплопостачання	%	1 100,000	402,900		0,650			100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	8,700	10,300		8,400			8,400	8,400
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%								
- водопостачання	%	11,100	1,000		1,000			1,000	1,000
динаміка застосування позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000		100,000			100,000	100,000
- електроенергії	%	3,300	1,000		1,000			1,000	1,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,600	100,000		100,000			100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	4,500	4,500		4,400			4,400	4,400
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	261 656,000	15 265,000		12 948,000			14 114,000	15 313,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	% <sup>89</sup>	66,700	66,700		66,700			66,700	66,700
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
задаток	грн.	140 000,000	3 870 000,000		100 000,000			131 870,000	152 970,000
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	кв.м	1 000,000	1 000,000						
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	103 000,000	1 793 900,000		100 000,000			131 870,000	152 970,000
капітальний ремонт приміщень	грн.	37 000,000	226 100,000						
капітальний ремонт відної групи	грн.		801 000,000						
заміни вікон	грн.		1 049 000,000						
капітальний ремонт інших об'єктів	од.	3,000	3,000		3,000			3,000	3,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м	2 186,000	1 794,000		4 478,300			8 448,300	8 448,300
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	638,000	392,000		1 358,300			1 358,300	1 358,300
капітального ремонту приміщень	м.кв.	154,000	102,000						
капітального ремонту відної групи	м.кв.	394,000	300,020						
заміни вікон	м.кв.								
капітального ремонту фасадів	м.кв.				7 088,000			7 088,000	7 088,000
продукту									
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	328,000	1 665,020		36,300			36,300	36,300
капітального ремонту приміщень	м.кв.	276,000	392,000		36,300			36,300	36,300
капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.		871,000						
капітального ремонту відної групи	м.кв.	52,000	102,000						
заміни вікон	м.кв.		300,020						
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.				1,000			1,000	1,000
ефективності	од.	1,000	3,000						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.		1 204,362						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	373,188	4 576,275		2 754,821			3 632,782	4 214,049
середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	грн.	711,538	2 216,670						
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.		2 659,820						
якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	%	33,300	100,000		33,330			33,330	33,330
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	15,000	92,800		0,430			0,430	0,430
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.	100,000	1 000,000		1 000,000			1 000,000	1 000,000

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211100	1100	0960	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти місцевими	42 850 715	48 138 700	61 420 800	65 863 285	70 298 131	000000078, 000000081
			УСЬОГО	42 850 715	48 138 700	61 420 800	65 863 285	70 298 131	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211100	1100	0960	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти місцевими школами	4 501 209	10 569 600	6 303 300	6 905 152	7 443 451	000000078, 000000081
			УСЬОГО	4 501 209	10 569 600	6 303 300	6 905 152	7 443 451	

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

(підпис)

Алексєєно І. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024927 від 01.01.2021 23:56:59

*[Handwritten signatures and initials]*

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3.

4211100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

260000000000

(код бюджету)

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 статті, екологічних особливостей та вимог

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергетичних

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	42 850 715	X	X	42 850 715	48 138 700	X	X	48 138 700	61 420 800	X	X	61 420 800
		X	19 436		19 436	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 429 961		4 429 961	X	5 807 700		5 807 700	X	6 281 600		6 281 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51 812		51 812	X	47 200		47 200	X	21 700		21 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	4 714 700		4 714 700	X			
	УСЬОГО	42 850 715	4 501 209		47 351 924	48 138 700	10 569 600		58 708 300	61 420 800	6 303 300		67 724 100

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	65 863 285	X	X	65 863 285	70 298 131	X	X	70 298 131	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 881 587		6 881 587	X	7 417 983		7 417 983	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23 565		23 565	X	25 468		25 468	
	УСЬОГО	65 863 285	6 905 152		72 768 437	70 298 131	7 443 451		77 741 582	

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 (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	33 048 367	2 902 636		35 951 003	36 855 000	3 784 000		40 639 000	48 114 200	3 465 600		51 579 800	
2120	Нарахування на оплату праці	7 109 227	639 705		7 748 932	8 108 100	832 490		8 940 590	10 585 100	762 400		11 347 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 851	200 881		856 732	765 200	498 150		1 263 350	618 000	672 000		1 290 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 889	177 048		1 009 937	824 300	202 380		1 026 680	971 900	598 300		1 570 200	
2271	Оплата теплопостачання	1 006 085	30 155		1 036 240	1 343 700	66 200		1 409 900	889 700	108 200		997 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 172	11 435		32 607	28 600	10 400		39 000	30 000	16 800		46 800	
2273	Оплата електроенергії	171 435	25 857		197 092	199 300	47 800		247 100	168 800	69 300		256 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					4 000			4 000	15 000			15 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 688			5 688	10 500			10 500	10 100			10 100	
2800	Інші поточні видатки		30 812		30 812		35 300		35 300		24 900		24 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		342 880		342 880		1 222 880	844 700	1 222 880		485 800		485 800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		140 000		140 000		3 870 000	3 870 000	3 870 000		100 000		100 000	
	УСЬОГО	42 850 715	4 501 209		47 351 924	48 138 700	10 589 600	4 714 700	58 708 300	61 420 800	5 303 300		67 724 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	51 578 422	3 715 123		55 293 545	55 034 177	3 964 035		58 998 212	

2120	Нарахування на оплату праці	11 347 227	817 293	12 164 520	872 051	12 979 542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662 497	720 394	1 382 891	768 650	1 475 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 041 877	641 378	1 683 255	694 350	1 796 033
2271	Оплата теплопостачання	969 773	117 936	1 087 711	1 052 204	1 180 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 700	18 312	51 012	35 480	55 349
2273	Оплата електроенергії	203 612	75 537	279 149	220 919	302 877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 350		16 350	17 740	17 740
2282	Офисні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 827		10 827	11 553	11 553
2800	Інші поточні видатки		26 693	26 693	28 481	28 481
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		640 624	640 624	743 124	743 124
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		131 870	131 870	152 970	152 970
	УСЬОГО	65 863 285	6 905 152	72 768 437	7 443 451	77 741 562

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової, середньої, спеціалізованої, вищої загальної освіти з обов'язковою підготовкою до вступу до вищої освіти (чоловіками) та дівчатками (жінками)	41 652 023	3 951 082		45 603 104	46 563 100	5 352 320		51 915 420	60 299 300
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	1 198 693	67 247		1 265 940	1 575 600	124 400		1 700 000	1 121 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		342 880		342 880		1 222 880	844 700	1 222 880	485 800
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		140 000		140 000		3 870 000	3 870 000	3 870 000	100 000
	УСЬОГО	42 850 715	4 501 209		47 351 924	48 138 700	10 569 600	4 714 700	61 420 800	6 303 300
										67 724 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання початкової, середньої, спеціалізованої, вищої загальної освіти з обов'язковою підготовкою до вступу до вищої освіти (чоловіками) та дівчатками (жінками)	64 640 850	5 920 871		70 561 721	68 971 768	6 317 567
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	1 222 435	211 787		1 434 222	1 326 343	228 790
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		640 624		640 624		743 124
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		131 870		131 870		152 970

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
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	3				3				3		3
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
4	кількість платіжних працільників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	250,000	63,000	313,000		251,000	65,000	316,000		259,000	53,000	312,000
5	з них дітей	осіб	Звітність установ											
6	- підпору	осіб	Звітність установ	164,000	46,000	210,000		145,000	53,000	198,000		194,000	39,000	233,000
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	179,000	67,000	246,000		178,000	71,000	249,000		187,000	41,000	228,000
8	середнє число опідає (ставка) - всього	осіб	Звітність установ	138,000	51,000	189,000		193,000	47,000	240,000		143,000	32,000	175,000
9	- підпору	од.	Звітність установ	332,500	43,250	375,750		337,000	43,750	380,750		337,000	43,750	380,750
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	253,500	31,000	284,500		256,000	31,000	287,000		256,000	31,250	287,250
11	кількість класів	од.	Звітність установ	29,000	7,000	36,000		29,000	7,000	36,000		23,000	19,000	42,000
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	249,000	42,000	291,000		249,000	42,000	291,000		239,000	51,000	290,000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	41 652 022,810	3 951 081,600	45 603 104,410		46 563 100,000	5 352 320,000	51 915 420,000		60 296 300,000	5 523 200,000	65 822 500,000
15	у тому числі плата в гуртках самоосвітності	грн.	Звітність установ	3 942 915,800		3 942 915,800			5 328 020,000	5 328 020,000			3 349 500,000	3 349 500,000
продукти														
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	280,000	1 642,000		1 352,000	280,000	1 642,000		1 352,000	280,000	1 642,000
2	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	974,000	210,000	1 184,000		974,000	210,000	1 184,000		974,000	210,000	1 184,000
3	середня кількість учнів в гуртках самоосвітності	осіб	Звітність установ											
4	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	143,000	6,000	149,000		143,000	6,000	149,000			280,000	280,000
5	середня кількість учнів, записаних від плати за навчання	осіб	Звітність установ	203,000	11,000	214,000		203,000	11,000	214,000			210,000	210,000
ефективності														
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000		5,000	1,000	6,000		5,000	1,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	25 866,640	2 408,260	27 772,900		34 440,200	18 456,300	52 896,500		38 723,082	3 363,700	40 086,782
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 401,280	2 401,280			3 245,000	3 245,000			2 039,900	2 039,900
4	у тому числі за рахунок самоосвітності	гривень	Розрахунок										1 320,830	1 320,830
якості														
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,600		100,600		100,600		100,600		100,000		100,000
2	з них дітей	%	Розрахунок	96,700		96,700		96,700		96,700		100,000		100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,700		8,700		10,300		10,300		8,400		8,400
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичного освіти, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,600		100,600		100,600		100,600		100,000		100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичного освіти	%	Розрахунок	4,500		4,500		4,500		4,500		4,400		4,400
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	86,700		86,700		66,700		66,700		66,700		66,700
Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 198 692,560	67 247,320	1 265 939,880		1 575 600,000	124 400,000	1 700 000,000		1 121 500,000	194 300,000	1 315 800,000

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 005 085,070	30 155,000	1 035 240,070	1 343 700,000	66 200,000	1 409 900,000	889 700,000	103 200,000	997 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 172,290	11 435,163	32 607,453	28 600,000	10 400,000	39 000,000	30 000,000	16 800,000	46 800,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	171 435,200	25 657,190	197 092,390	199 300,000	47 800,000	247 100,000	188 800,000	69 300,000	256 100,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ				4 000,000			15 000,000		15 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,567		0,567	0,715		0,715	0,600		0,600
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,422		1,422	1,600		1,600	1,600		1,600
4	електроенергія	тис. кВт. год.:	Звітність установ	80,253		80,253	83,000		83,000	83,000		83,000
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,102		0,102						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,256		0,256						0,108
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,460		14,460						0,288
якості												
1	річна економія витратлення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	19,600		19,600						
3	- водопостачання	%	Розрахунок	11,100		11,100						1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	3,300		3,300						1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (едик, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	261 656,000		261 656,000	15 265,000		15 265,000	12 948,000		12 948,000
Завдання 3												
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	342 880,190		342 880,190			1 222 880,000			485 800,000
2	організація	грн	Звітність установ	87 704,000		87 704,000			204 000,000			
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	81 686,000		81 686,000			699 400,000			485 800,000
4	інші	грн	Звітність установ	173 490,190		173 490,190			319 480,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000		3,000			3,000			1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	154,000		154,000			137,000			1,000
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	3,000		3,000			11,000			1,000
4	організація	од	Звітність установ	4,000		4,000			9,000			
5	інші	од	Звітність установ	147,000		147,000			117,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	27 228,700		27 228,700			63 581,800			485 800,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 926,000		21 926,000			22 666,000			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	1 180,200		1 180,200			2 730,600			
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			1 100,000			402,900			0,650
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000			100,000			33,330
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання												
затрат												
1	обсяг витрат на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	140 000,000		140 000,000			3 870 000,000			100 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	103 000,000		103 000,000			1 793 900,000			100 000,000
3	капітальний ремонт відної групи	грн.	Звітність установ	37 000,000		37 000,000			226 100,000			100 000,000

4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з нис	кв.м	Звітність установ	2 186,000	2 186,000	1 794,000	4 478,300
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	638,000	638,000	392,000	1 358,300
6	капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 049 000,000	
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
8	зміна вікон	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	7 088,000
9	капітального ремонту водної групи	грн.	Звітність установ			801 000,000	3 000
10	капітального ремонту водної групи	м.кв.	Звітність установ	154,000	154,000	102,000	
11	зміна вікон	м.кв.	Звітність установ	394,000	394,000	300,020	
12	капітального ремонту інших об'єктів	кв.м	Звітність установ	1 000,000	1 000,000	1 000,000	
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з нис	кв.м	Звітність установ	328,000	328,000	1 665,020	36,300
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	276,000	276,000	392,000	36,300
3	капітального ремонту приміщень	од.	Звітність установ	1,000	1,000	3,000	1,000
4	капітального ремонту водної групи	м.кв.	Звітність установ	52,000	52,000	102,000	
5	зміна вікон	м.кв.	Звітність установ			300,020	
6	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ			871,000	
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	373,188	373,188	4 576,275	2 754,821
2	середні витрати на проведення капітального ремонту водної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	711,538	711,538	2 216,670	
3	середні витрати на проведення зміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			2 668,820	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок			1 204,362	
1	відсоток, якість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до власності закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,300	33,300	100,000	33,330
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок	15,000	15,000	92,800	0,430
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (енергія, тепло, електроенергія тощо)	грн.	Розрахунок	100,000	100,000	1 000,000	1 000,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	
				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)	3	4										
1	затрат	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	музичних шкіл	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	кількість платіжних працівників шкільного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	259,000	53,000	312,000	259,000	53,000	312,000	259,000	53,000	312,000	312,000
5	з них жінок	осіб	Звітність установ	194,000	39,000	233,000	194,000	39,000	233,000	194,000	39,000	233,000	233,000
6	- педагогічного	осіб	Звітність установ	187,000	41,000	228,000	187,000	41,000	228,000	187,000	41,000	228,000	228,000
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	143,000	32,000	175,000	143,000	32,000	175,000	143,000	32,000	175,000	175,000
8	середнє число опікунів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	337,000	43,750	380,750	337,000	43,750	380,750	337,000	43,750	380,750	380,750
9	- педагогічного	од.	Звітність установ	256,000	31,250	287,250	256,000	31,250	287,250	256,000	31,250	287,250	287,250
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	23,000	19,000	42,000	23,000	19,000	42,000	23,000	19,000	42,000	42,000
11	кількість класів	од.	Звітність установ	239,000	51,000	290,000	239,000	51,000	290,000	239,000	51,000	290,000	290,000
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
13	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	64 640 850,000	5 920 871,000	70 561 721,000	68 971 788,000	6 317 567,000	75 289 355,000	68 971 788,000	6 317 567,000	75 289 355,000	75 289 355,000
14	у тому числі базисна плата	грн.	Звітність установ		3 577 766,000	3 577 766,000		3 577 766,000	3 577 766,000		3 577 766,000	3 577 766,000	3 577 766,000
15	у тому числі плата в гуртках самоосвіти	грн.	Звітність установ		2 316 412,000	2 316 412,000		2 316 412,000	2 316 412,000		2 316 412,000	2 316 412,000	2 316 412,000
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	290,000	1 642,000	1 352,000	290,000	1 642,000	1 352,000	290,000	1 642,000	1 642,000
2	з тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	974,000	210,000	1 184,000	974,000	210,000	1 184,000	974,000	210,000	1 184,000	1 184,000
3	середня кількість учнів в гуртках самоосвіти	осіб	Звітність установ		290,000	290,000		290,000	290,000		290,000	290,000	290,000
4	з тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		210,000	210,000		210,000	210,000		210,000	210,000	210,000
1	ефективності	осіб	Розрахунок		5,000	1,000	6,000	5,000	1,000		5,000	1,000	6,000
2	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	гравень	Розрахунок	39 367,143	3 605,900	42 973,043	42 004,740	3 847,500	45 852,240		3 847,500	45 852,240	45 852,240

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 176,900	2 324,900	2 324,900
4	у тому числі за рахунок самокупності	Розрахунок	Розрахунок		1 410,720	1 505,240	1 505,240
	якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	з них дітям	%	Розрахунок	100,000	100,000		
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,400	8,400	8,400	8,400
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	4,400	4,400	4,400	4,400
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	66,700	66,700	66,700	66,700
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 222 435,000	1 434 222,000	1 326 343,000	1 566 133,000
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	968 773,000	1 087 711,000	1 052 204,000	1 180 167,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 700,000	18 312,000	35 480,000	19 869,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	203 612,000	75 537,000	220 919,000	81 955,000
5	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установ	16 350,000	16 350,000	17 740,000	302 877,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,000	5 550,000	5 550,000	17 740,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,000	5 550,000	5 550,000	5 550,000
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,600	0,600	0,600	0,600
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,600	1,600	1,600	1,600
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	83,000	83,000	83,000	83,000
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108	0,108	0,108	0,108
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,288	0,288	0,288	0,288
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,955	14,955	14,955	14,955
	якості						
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостопостачання	%	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 114,000	14 114,000	15 313,000	15 313,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	640 624,000	640 624,000	743 124,000	743 124,000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	640 624,000	640 624,000	743 124,000	743 124,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	640 624,000	640 624,000	743 124,000	743 124,000
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	131 870,000	131 870,000	152 970,000	152 970,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

10

[illegible]

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (заг)				2020 рік (підп)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Кар'єри працівники	15	15												
	Педагогічні працівники	256	253,5	33	31	256	257,5	31,25	31,25	256	31,25	256	31,25	256	31,25
	Спеціалісти	23,5	21,5	4,25	4,25	26,5	24,5	3,5	2,5	26,5	3,5	26,5	3,5	26,5	3,5
	Робітники	42,5	42,5	8	8	42,5	41,5	9	9	42,5	9	42,5	9	42,5	9
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	337	332,5	45,25	43,25	337	339	43,75	42,75	337	43,75	337	43,75	337	43,75
		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 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розв'язку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (міст)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що	документ про



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 048 420	33 048 367						33 048 367
2120	Нарахування на оплату праці	7 270 588	7 109 227						7 109 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 900	655 851						655 851
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834 200	832 889						832 889
2271	Оплата теплопостачання	1 384 800	1 005 085						1 005 085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	21 172						21 172
2273	Оплата електроенергії	174 500	171 435						171 435
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	5 688						5 688
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	43 402 808	42 850 715						42 850 715

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	38 855 000		5	6	7	8	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	8 108 100				38 855 000	48 114 200			48 114 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 200				8 108 100	10 585 100			10 585 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	824 300				765 200	618 000			618 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 343 700				824 300	971 900			971 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600				1 343 700	889 700			889 700		
2273	Оплата електроенергії	199 300				28 600	30 000			30 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000				199 300	186 800			186 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500				4 000	15 000			15 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	844 700				10 500	10 100			10 100		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 570 000				844 700						
	УСЬОГО	52 553 400				3 570 000	61 420 800				61 420 800	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Прийняття виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
2111	Заробітна плата	33 048 420	33 048 367						
2120	Нарахування на оплату праці	7 270 588	7 109 227						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 900	655 851						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834 200	832 889						
2271	Оплата теплопостачання	1 384 800	1 005 085						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	21 172						
2273	Оплата електроенергії	174 500	171 435						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	5 688						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	43 402 808	42 850 715						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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



(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00024627 від 01.01.2021  
25.555-58



## 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. Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

421  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4211100

0960  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1100

Надання спеціальних освітніх мистецькими школами  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 951 003	40 639 000	51 579 800		
2120	Нарахування на оплату праці	7 748 932	8 940 590	11 347 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856 732	1 263 350	1 290 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009 937	1 026 680	1 570 200		
2271	Оплата теплопостачання	1 036 240	1 409 900	997 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 607	39 000	46 800		
2273	Оплата електроенергії	197 092	247 100	256 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 000	15 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	5 688	10 500	10 100		
2800	Інші поточні видатки	30 812	35 300	24 900		

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	342 880	1 222 880	485 800	1 499 200	108,0 тис.грн - ноутбук, 4 од.; 125,0 тис.грн - бандури, 5 од.; 40,0 тис.грн - комплект ударних інструментів, 1 од.; 500,0 тис.грн - фортепіано, 2 од.; 140,0 тис.грн - акордеон, 3 од.; 45,0 тис.грн - проектор, 1 од.; 167,7 тис.грн - кондиціонер, 6 од.; 88,5 тис.грн - інтерактивна панель, 1 од.; 180,0 тис.грн - комплект сценічних костюмів, 12 од.; 80,0 тис.грн - взуття сценічне, 40 пар; 25,0 тис.грн - багатифункціональні пристрої, 1 од.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	140 000	3 870 000	100 000	4 642 800	2540,0 тис.грн - капітальний ремонт приміщення КДШМ № 3
	Капітальний ремонт приміщень Київської дитячої школи мистецтв №3, просп.Маяковського, 39				2 540 000	2102,8 тис.грн - капітальний ремонт фасаду школи мистецтв ім. М.Д. Леонтовича для осучаснення простору та комфортного перебування учнів в школі
	Капітальний ремонт фасаду школи мистецтв ім.М.Д.Леонтовича, вул.Закревського, 43А				2 102 800	Потребує оновлення та утеплення фасаду для енергозбереження та комфортного навчання дітей
	ВСЬОГО	47 351 924	58 708 300	67 724 100	6 142 000	

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
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	ортехніка	грн	Звітність установ		133 000
2	інші	грн	Звітність установ		561 200
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	485 800	1 985 000
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	485 800	1 290 800
	продукту				
1	ортехніка	од	Звітність установ		5
2	інші	од	Звітність установ		60
	кількість установ (закладів) , в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	77
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	12
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн	Розрахунок		26 600
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		9 353
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	485 800	107 567
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1	50
	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
	затрат				
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		2 102 800
2	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	100 000	4 742 800
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	100 000	2 640 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	4 478	4 478
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 358	978
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	7 088	3 500
	продукту				
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 500
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	36	4 478
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	36	978
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3
	ефективності				

1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	601
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 699
	якості			
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	55 293 545		58 998 212		
2120	Нарахування на оплату праці	12 164 520		12 979 542		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 382 881		1 475 534		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683 255		1 796 033		
2800	Інші поточні видатки	26 693		28 481		
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 087 711		1 180 167		
2272	Оплата електроенергії	51 012		55 349		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	279 149		302 877		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 350		17 740		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 827		11 553		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	640 624		743 124		
3132	Усього	131 870		152 970		
		72 768 437		77 741 582		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації					2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	ортехніка	грн	Звітність установ					175 387,000		203 449,000	
2	інші	грн	Звітність установ					740 054		858 463	

3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	640 624	2 617 619	743 124	3 036 439
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	640 624	1 702 178	743 124	1 974 526
1	продукту	од.	Звітність установ		5		5
2	інші	од.	Звітність установ		60		60
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	3	1	3
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	77	1	77
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1	12	1	12
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 077		40 690
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		12 334		14 308
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	640 624	141 848	743 124	164 544
1	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		2 772 962		3 216 636
2	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	131 870	6 254 330	152 970	7 255 023
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	131 870	3 481 368	152 970	4 038 387
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3	3
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ	8 446	4 478	8 446	4 478
6	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 358	978	1 358	978
7	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	7 088	3 500	7 088	3 500
1	продукту						
1	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		3 500		3 500
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ	36	4 478	36	4 478
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	36	978	36	978
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3	1	3
1	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		792		919
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 633	3 559	4 214	4 128
1	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33	100	33	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

