

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4211100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32 463 054	X	X	32 463 054	38 959 700	X	X	38 959 700	42 320 400	X	X	42 320 400
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	31 200		31 200	X	38 200		38 200	X	47 200		47 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 156 719		3 156 719	X	3 126 500		3 126 500	X	3 640 100		3 640 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	414 905	414 905	414 905	X	1 774 700	1 774 700	1 774 700	X			
	УСЬОГО	32 463 054	3 602 824	414 905	36 065 878	38 959 700	4 939 400	1 774 700	43 899 100	42 320 400	3 687 300		46 007 700

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	46 225 637	X	X	46 225 637	49 676 280	X	X	49 676 280
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 956 788		3 956 788	X	4 239 412		4 239 412
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	48 800		48 800	X	50 300		50 300
	УСЬОГО	46 225 637	4 005 588		50 231 225	49 676 280	4 289 712		53 965 992

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25 394 500	2 171 770		27 566 270	29 477 000	2 079 100		31 556 100	32 161 200	2 336 800		34 498 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 468 206	471 529		5 939 735	6 484 900	457 400		6 942 300	7 075 400	514 100		7 589 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 986	207 986		404 971	356 000	293 200		649 200	655 900	355 000		1 010 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 369	145 445		536 814	1 144 600	254 700		1 399 300	834 200	343 000		1 177 200
2271	Оплата теплопостачання	867 438	24 846		892 284	1 298 800	31 000		1 329 800	1 384 800	64 000		1 448 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 389	3 050		19 439	23 900	3 500		27 400	23 900	8 400		32 300
2273	Оплата електроенергії	124 796	25 339		150 136	174 500	23 000		197 500	174 500	37 200		211 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 370			3 370					10 500			10 500
2800	Інші поточні видатки		26 061		26 061		22 800		22 800		28 800		28 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123 343	11 450	123 343		65 000	65 000	65 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		403 455	403 455	403 455		1 709 700	1 709 700	1 709 700				
	УСЬОГО	32 463 054	3 602 824	414 905	36 065 878	38 959 700	4 939 400	1 774 700	43 899 100	42 320 400	3 687 300		46 007 700

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

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 008,624	53,236	1 061,86	1 497,200	57,500	1 554,7	1 583,200	109 600,000	111 183,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	867,438	24,487	891,925	1 298,800	31,000	1 329,800	1 384,800	64,000	1 448,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,390	3,050	19,440	23,900	3,500	27,400	23,900	8,400	32,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	124,796	25,339	150,135	174,500	23,000	197,500	174,500	37,200	211,700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900	5 550,900		5 550,900	5 550,000		5 550,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900	5 550,900		5 550,900	5 550,000		5 550,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,603		0,603	0,690		0,690	0,705		0,705
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,384		1,384	1,434		1,434	1,600		1,600
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	76,504		76,504	81,000		81,000	83,000		83,000
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,109		0,109	0,124		0,124	0,127		0,127
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,249		0,249	0,258		0,258	0,288		0,288
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	13,782		13,782	14,592		14,592	14,955		14,955
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	13,610		13,610	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	129,851		129,851	14,955		14,955	16,854		16,854
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
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 штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ				242,000	73,000	315,000	242,000	73,000	315,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	319,000	38,750	357,750	337,000	40,000	377,000	337,000	40,000	377,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ				182,000	59,000	241,000	182,000	59,000	241,000
7	-педперсоналу	од.	Звітність установ	241,000	29,000	270,000				241,000	15,000	256,000
8	-педперсоналу	осіб	Звітність установ				256,000	30,250	286,250	256,000	30,250	286,250
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	23,000	7,000	30,000	23,000	7,000	30,000	23,000	7,000	30,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ				198,750	27,500	226,250			226,250
11	кількість класів	од.	Звітність установ	241,000	41,000	282,000	241,000	41,000	282,000	241,000	41,000	282,000
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	31 454,430	3 187,919	34 642,349	37 462,500	3 107,200	40 569,700	40 737,200	3 577,700	44 314,900
13	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 148,219	3 148,219		3 084,400	3 084,400		3 640,100	3 640,100
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	245,000	1 597,000	1 352,000	245,000	1 597,000	1 352,000	245,000	1 597,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ				970,000	252,000	1 222,000	970,000	252,000	1 222,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	224,000		224,000	224,000		224,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ				150,000		150,000	150,000		150,000
ефективності												
1	чисельність 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	19 695,940	1 996,190	21 692,130	23 458,000	1 945,650	25 403,650	25 508,578	2 240,262	27 748,840
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 971,330	1 971,330		1 931,371	1 931,371		2 279,336	2 279,336
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		97,550	97,550	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		9,100	9,100	7,600		7,600	9,343		9,343
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок				47,120		47,120	47,120		47,120
4	з них дівчат	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				97,500		97,500	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		123,342	123,342		65,000	65,000			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		22,839	22,839		65,000	65,000			
3	інші	тис.грн	Звітність установ		65,889	65,889						
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		34,614	34,614						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		14,000	14,000		4,000	4,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000		4,000	4,000			
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
5	інші	од.	Звітність установ		9,000	9,000						

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,419	11,419		16,250	16,250	
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		11,538	11,538				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,321	7,321				
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,329	7,329		300,000	300,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		403,455	403,455		1 709,700	1 709,700	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		227,473	227,473		559,700	559,700	
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ					50,000	50,000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		118,046	118,046		1 100,000	1 100,000	
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		57,935	57,935				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000	
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		704,500	704,500		2 526,120	2 526,120	
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		180,800	180,800		1 010,000	1 010,000	
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					0,120	0,120	
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		438,500	438,500		1 516,000	1 516,000	
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		85,200	85,200				
продукту										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		704,500	704,500		2 101,120	2 101,120	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		180,800	180,800		585,000	585,000	
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					0,120	0,120	
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		438,500	438,500		1 516,000	1 516,000	
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		85,200	85,200				
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,258	1,258		0,956	0,956	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок					416,660	416,660	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,269	0,269		0,725	0,725	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,679	0,679				
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		83,200	83,200	
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)	тис. грн.	Розрахунок		2,000	2,000		3,000	3,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 716,164	119,203	1 835,367	1 825,287	127,914	1 953,201	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 498,354	69,248	1 567,602	1 586,756	73,334	1 660,090	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,860	9,035	34,895	27,386	9,568	36,954	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	191,950	40,920	232,870	211,145	45,012	256,157	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000	
6	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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,705		0,705	0,705		0,705	
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	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	0,127		0,127	
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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,274		18,274		19,446	19,446
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	3,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	2,000
4	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	242,000	73,000	315,000		242,000	73,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	337,000	40,000	377,000		337,000	40,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	182,000	59,000	241,000		182,000	59,000
7	-педперсоналу	од.	Звітність установ	241,000	15,000	256,000		241,000	15,000
8	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	256,000	30,250	286,250		256,000	30,250
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	23,000	7,000	30,000		23,000	7,000
10	кількість класів	од.	Звітність установ	241,000	41,000	282,000		241,000	41,000
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	40 926,952	3 886,385	44 813,337		43 996,201	4 161,798
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 956,788	3 956,788			4 239,412
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	245,000	1 597,000		1 352,000	245,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	970,000	252,000	1 222,000		970,000	252,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	224,000		224,000		224,000	
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	150,000		150,000		150,000	
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000		5,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	27 870,678	2 433,553	30 304,231		29 963,051	2 606,010
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 477,638	2 477,638			2 654,609
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	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,120		8,120		7,550	7,550
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	47,120		47,120		47,120	47,120
4	з них дівчат	%	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	12 844 754	1 672 263	15 278 279	9 516 650	902 100	16 656 459	1 783 470	18 222 166	1 951 116	19 607 051	2 099 401
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 271 452	299 704	2 451 523	1 653 201	138 800	4 383 033	356 694	4 795 024	390 223	5 159 434	419 880
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	2 271 452	299 704	2 451 523	1 653 201	138 800	4 383 033	356 694	4 795 024	390 223	5 159 434	419 880
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	3 650 925	199 803	4 199 591	2 637 962	129 200	4 632 800	196 636	5 068 332	215 120	5 453 529	231 470
надбавка за вислугу років	2 599 143	199 803	2 822 427	2 093 708	129 200	3 078 000	196 636	3 367 332	215 120	3 623 249	231 470
щорічна грошова винагорода	544 456		704 654			777 400		850 500		915 140	
матеріальна допомога на оздоровлення	507 325		672 511	544 254		777 400		850 500		915 140	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	4 800		1 524	1 524		4 570		5 000		5 400	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	4 800		1 524	1 524		4 570		5 000		5 400	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 549 063		5 499 747	3 228 788		5 505 631		6 023 160		6 480 920	
Матеріальна допомога	162 402		171 687	182 525		164 354		179 804		193 470	
Премії	1 501 086		939 445	1 010 990							
Індикація заробітної плати	125 057										
Інші виплати (розрахувати)	284 960		935 203	214 289		814 353		890 866		958 559	
ВСЬОГО	25 394 500		29 477 000	18 445 930		29 477 000	2 336 800	32 247 838		34 698 674	
ВСЬОГО	25 394 500	2 171 770	29 477 000	18 445 930	1 170 100	32 161 200	2 336 800	35 184 352	2 556 459	37 858 363	2 750 751
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№з/п	Категорії працівників	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
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	241,00	241,00	41,00	41,00	241,00	241,00	41,00	41,00	241,00	41,00	241,00	41,00	241	41
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Конtingент учнів	1 352,00	1 352,00	285,00	245,00	1 352,00	1 352,00	245,00	245,00	1 352,00	245,00	1 352,00	245,00	1 352	245
765	Наповнюваність в класах														
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	256,00	241,00	27,00	29,00	256,00	250,50	29,00	30,75	256,00	30,00	256,00	30,00	256	30
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	17,00	16,00			15,00	12,75			15,00		15,00		15	
770	Спеціалісти	11,50	11,00	1,00	2,50	23,50	22,00	2,50	1,50	23,50	2,50	23,50	2,50	24	3
771	Робітники	52,50	51,00	3,00	7,25	42,50	41,50	7,25	7,25	42,50	7,25	42,50	7,25	43	7
772	Всього штатних одиниць та ставок	337,00	319,00	32,00	40,00	337,00	326,75	40,00	39,50	337,00	39,75	337,00	39,75	337	40
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	25 394 500,00	25 394 500,00	1 673 600,00	2 171 769,81	29 477 000,00	18 445 930,08	2 079 100,00	1 170 107,45	32 161 200,00	2 336 800,00	35 184 352,00	2 479 700,00	37 858 363	2 668 200
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	6 843,95	7 022,85	4 652,77	4 702,29	7 815,16	7 326,72	4 730,17	3 910,56	8 660,64	4 572,50	9 474,74	5 277,55	10 195	5 678
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	7 554,41	9 610,41			9 459,44	12 425,09			10 334,09		11 305,49		12 165	
778	спеціалістів	4 511,86	5 058,33	5 725,00	116,90	5 094,39	7 008,77	5 479,85	3 375,00	5 080,90	4 296,60	5 558,50	5 108,00	6 011	5 500
779	робітників	3 501,74	4 201,86	2 705,55	3 896,66	3 642,89	3 802,03	4 371,47	2 889,65	4 436,76	3 495,40	4 853,81	4 174,82	5 223	4 492
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	32 463 054	3 602 824							
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125				38 959 700	4 939 400		42 320 400	3 687 300	46 007 700
	УСЬОГО		32 463 054	3 602 824		38 959 700	4 939 400		42 320 400	3 687 300	46 007 700

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		46 225 637,000	4 005 588,000	50 231 225,000	49 676 280,000	4 289 712,000	53 965 992,000
	УСЬОГО		46 225 637,000	4 005 588,000	50 231 225,000	49 676 280,000	4 289 712,000	53 965 992,000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставля для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42111000 Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичним, художнім, хореографічним, театральним, хоровим, мистецьким)			66 977		99 700													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 3, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 39.	01.05.2017 - 31.08.2017		66 977		99 700								Комплексна міська цільова програма "2016-2018 ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки"	Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р.			дефектний акт від 22.05.2017, дефектний акт від 23.05.2018	
УСЬОГО			66 977		99 700													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 394 500	25 394 500						25 394 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 468 900	5 468 206						5 468 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 100	196 986						196 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 500	391 370						391 370
2271	Оплата теплопостачання	1 498 100	867 438						867 438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200	16 389						16 389
2273	Оплата електроенергії	174 600	124 796						124 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	3 370						3 370
	УСЬОГО	33 156 900	32 463 055						32 463 055

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	29 477 000				29 477 000	32 161 200				32 161 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 484 900				6 484 900	7 075 400				7 075 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 000				356 000	655 900				655 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 144 600				1 144 600	834 200				834 200
2271	Оплата теплопостачання	1 298 800				1 298 800	1 384 800				1 384 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900				23 900	23 900				23 900
2273	Оплата електроенергії	174 500				174 500	174 500				174 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10 500				10 500
	УСЬОГО	38 959 700				38 959 700	42 320 400				42 320 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	25 394 500	25 394 500					
2120	Нарахування на оплату праці	5 468 900	5 468 206					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 100	196 986					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 500	391 370					
2271	Оплата теплопостачання	1 498 100	867 438					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200	16 389					
2273	Оплата електроенергії	174 600	124 796					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	3 370					
	УСЬОГО	33 156 900	32 463 055					

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

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