

## 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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

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

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3)підстави для реалізації бюджетної програми****Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI, Рішення Київської міської ради від \_\_\_\_\_ 201\_\_ № \_\_\_\_\_ "Про бюджет міста Києва на 201\_\_\_\_ рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р.№323/323"Про затвердження Комплексної міської цільової програми"столична культура2016-2018". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",****запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",****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                                              | 48 444 477     | X                | X                      | 48 444 477  | 58 687 800            | X                | X                      | 58 687 800  | 62 107 700       | X                | X                      | 62 107 700    |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              | X              | 20 627           |                        | 20 627      | X                     | 17 300           |                        | 17 300      | X                | 20 000           |                        | 20 000        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X              | 5 742 881        |                        | 5 742 881   | X                     | 5 182 700        |                        | 5 182 700   | X                | 5 480 000        |                        | 5 480 000     |
| 602400   |                                                                                      | X              | 2 470 088        | 2 470 088              | 2 470 088   | X                     | 3 340 000        | 3 340 000              | 3 340 000   | X                |                  |                        |               |
|          | УСЬОГО                                                                               | 48 444 477     | 8 233 596        | 2 470 088              | 56 678 073  | 58 687 800            | 8 540 000        | 3 340 000              | 67 227 800  | 62 107 700       | 5 500 000        |                        | 67 607 700    |

**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                                              | 65 585 731        | X                | X                      | 65 585 731  | 68 865 017        | X                | X                      | 68 865 017  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                 | 5 786 880        |                        | 5 786 880   | X                 | 6 076 224        |                        | 6 076 224   |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              | X                 | 21 120           |                        | 21 120      | X                 | 22 176           |                        | 22 176      |
|          | УСЬОГО                                                                               | 65 585 731        | 5 808 000        |                        | 71 393 731  | 68 865 017        | 6 098 400        |                        | 74 963 417  |

**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                                               | 37 924 619     | 4 388 930        |                        | 42 313 549  | 44 473 600            | 3 600 000        |                        | 48 073 600  | 47 276 800       | 3 829 400        |                        | 51 106 200    |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 8 343 700      | 962 214          |                        | 9 305 914   | 9 784 200             | 792 000          |                        | 10 576 200  | 10 400 900       | 842 500          |                        | 11 243 400    |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 493 100        | 467 055          |                        | 960 155     | 1 300 000             | 215 000          |                        | 1 515 000   | 1 300 000        | 215 000          |                        | 1 515 000     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 260 213        | 362 699          |                        | 622 912     | 900 000               | 200 000          |                        | 1 100 000   | 900 000          | 220 000          |                        | 1 120 000     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 1 237 774      | 10 379           |                        | 1 248 153   | 1 961 600             | 143 800          |                        | 2 105 400   | 1 961 600        | 155 800          |                        | 2 117 400     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 36 600         | 7 300            |                        | 43 900      | 60 300                | 7 300            |                        | 67 600      | 60 300           | 7 300            |                        | 67 600        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 148 472        | 3 591            |                        | 152 063     | 208 100               | 35 900           |                        | 244 000     | 208 100          | 24 000           |                        | 232 100       |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          |                | 973              |                        | 973         |                       | 6 000            |                        | 6 000       |                  | 6 000            |                        | 6 000         |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                | 270 608          | 270 608                | 270 608     |                       | 200 000          | 200 000                | 200 000     |                  | 200 000          |                        | 200 000       |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                | 2 333 989        | 2 333 989              | 2 333 989   |                       | 3 340 000        | 3 340 000              | 3 340 000   |                  |                  |                        |               |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 48 444 478     | 8 807 738        | 2 604 597              | 57 252 216  | 58 687 800            | 8 540 000        | 3 540 000              | 67 227 800  | 62 107 700       | 5 500 000        |                        | 67 607 700    |

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

(грн)

[illegible]

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2020 рік (прогноз) |                  |                         |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                         |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                             | 3                  | 4                | 5                       | 6           | 7                  | 8                | 9                       | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 49 924 300         | 4 043 846        |                         | 53 968 146  | 52 420 500         | 4 246 039        |                         | 56 666 539  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 10 983 300         | 889 680          |                         | 11 872 980  | 11 532 500         | 934 164          |                         | 12 466 664  |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 372 800          | 227 040          |                         | 1 599 840   | 1 441 440          | 238 392          |                         | 1 679 832   |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 950 451            | 211 200          |                         | 1 161 651   | 997 953            | 221 760          |                         | 1 219 713   |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 2 071 450          | 164 525          |                         | 2 235 975   | 2 175 022          | 172 751          |                         | 2 347 773   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 63 677             | 7 709            |                         | 71 386      | 66 861             | 8 094            |                         | 74 955      |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 219 753            | 25 344           |                         | 245 097     | 230 741            | 26 611           |                         | 257 352     |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          |                    | 6 336            |                         | 6 336       |                    | 6 652            |                         | 6 652       |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                    | 211 200          |                         | 211 200     |                    | 221 760          |                         | 221 760     |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                    |                  |                         |             |                    |                  |                         |             |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 65 585 731         | 5 786 880        |                         | 71 372 611  | 68 865 017         | 6 076 223        |                         | 74 941 240  |

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

(грн)

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

**7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                              | 2017рік (звіт)    |                  |                         |                   | 2018рік (затверджено) |                  |                         |                   | 2019рік (проект)  |                  |                         |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (3+4)       | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (11+12)     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                | 5                       | 6                 | 7                     | 8                | 9                       | 10                | 11                | 12               | 13                      | 14                |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові) | 47 021 632        | 6 050 358        |                         | 53 071 990        | 56 457 800            | 4 813 000        |                         | 61 270 800        | 59 877 700        | 5 112 900        |                         | 64 990 600        |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                             | 1 422 845         | 21 270           |                         | 1 444 115         | 2 230 000             | 187 000          |                         | 2 417 000         | 2 230 000         | 187 100          |                         | 2 417 100         |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                        |                   | 270 608          |                         | 270 608           |                       | 200 000          |                         | 200 000           |                   | 200 000          |                         | 200 000           |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                                                                                                      |                   | 2 333 989        |                         | 2 333 989         |                       | 3 340 000        |                         | 3 340 000         |                   |                  |                         |                   |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                      | <b>48 444 477</b> | <b>8 676 225</b> |                         | <b>57 120 702</b> | <b>58 687 800</b>     | <b>8 540 000</b> |                         | <b>67 227 800</b> | <b>62 107 700</b> | <b>5 500 000</b> |                         | <b>67 607 700</b> |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                               | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                | 5                      | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями і чоловік | 63 230 851         | 5 589 302        |                        | 68 820 153        | 66 392 393         | 5 868 767        |                        | 72 261 161        |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                              | 2 354 880          | 197 578          |                        | 2 552 458         | 2 472 624          | 207 456          |                        | 2 680 080         |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування                                                                                          |                    | 211 200          |                        | 211 200           |                    | 221 760          |                        | 221 760           |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                       | <b>65 585 731</b>  | <b>5 998 080</b> |                        | <b>71 583 811</b> | <b>68 865 017</b>  | <b>6 297 983</b> |                        | <b>75 163 000</b> |

**8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:                                                                                                                                   | грн     | Звітність установ |  | 2 334 000,000  | 2 334 000     |                | 3 340 000,000  | 3 340 000     |                |                |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)                                                                                                                                  | грн     | Звітність установ |  |                |               |                | 300 000,000    | 300 000,000   |                |                |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                | капітальний ремонт фасадів                                                                                                                                                                       | грн     | Звітність установ |  | 632 200,000    | 632 200,000   |                | 300 000,000    | 300 000,000   |                |                |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                | грн     | Звітність установ |  |                |               |                | 1 090 000,000  | 1 090 000,000 |                |                |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                                                                                                                          | од.     | Звітність установ |  | 4,000          | 4,000         |                | 6,000          | 6,000         |                |                |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                                                                                                                     | кв.м.   | Звітність установ |  | 8 590,200      | 8 590,200     |                | 6 500,520      | 6 500,520     |                |                |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                   | м.кв.   | Звітність установ |  | 7 295,400      | 7 295,400     |                | 5 163,920      | 5 163,920     |                |                |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)                                                                                                                                | лог.м.  | Звітність установ |  |                |               |                | 351,600        | 351,600       |                |                |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту фасадів                                                                                                                                                                     | м.кв.   | Звітність установ |  | 1 000,000      | 1 000,000     |                | 985,000        | 985,000       |                |                |               |
| 10                                                                                                                                                                                                               | капітальний ремонт приміщень                                                                                                                                                                     | грн     | Звітність установ |  | 1 216 400,000  | 1 216 400,000 |                |                |               |                |                |               |
| 11                                                                                                                                                                                                               | капітальний ремонт санвузлів                                                                                                                                                                     | грн     | Звітність установ |  | 336 400,000    | 336 400,000   |                |                |               |                |                |               |
| 12                                                                                                                                                                                                               | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                             | грн     | Звітність установ |  | 149 000,000    | 149 000,000   |                |                |               |                |                |               |
| 13                                                                                                                                                                                                               | капітального ремонту санвузлів                                                                                                                                                                   | м.кв.   | Звітність установ |  | 80,000         | 80,000        |                |                |               |                |                |               |
| 14                                                                                                                                                                                                               | капітального ремонту покрівель (дахів)                                                                                                                                                           | м.кв.   | Звітність установ |  | 214,800        | 214,800       |                |                |               |                |                |               |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:                                                                                                                                | кв.м.   | Звітність установ |  | 1 374,000      | 1 374,000     |                | 1 888,200      | 1 888,200     |                |                |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту приміщень                                                                                                                                                                   | м.кв.   | Звітність установ |  | 579,200        | 579,200       |                | 551,600        | 551,600       |                |                |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)                                                                                                                                 | лог.м.  | Звітність установ |  |                |               |                | 351,600        | 351,600       |                |                |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту фасадів                                                                                                                                                                     | м.кв.   | Звітність установ |  | 500,000        | 500,000       |                | 985,000        | 985,000       |                |                |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                                                                                                | од.     | Звітність установ |  | 3,000          | 3,000         |                | 4,000          | 4,000         |                |                |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту санвузлів                                                                                                                                                                   | м.кв.   | Звітність установ |  | 80,000         | 80,000        |                |                |               |                |                |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                | капітального ремонту покрівель (дахів)                                                                                                                                                           | м.кв.   | Звітність установ |  | 214,800        | 214,800       |                |                |               |                |                |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                                      | грн     | Розрахунок        |  | 2 100,000      | 2 100,000     |                | 2 991,000      | 2 991,000     |                |                |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.                                                                                       | грн     | Розрахунок        |  |                |               |                | 853,000        | 853,000       |                |                |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі                                                                                                                        | грн     | Розрахунок        |  | 1 264,000      | 1 264,000     |                | 304,000        | 304,000       |                |                |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі                                                                                                                       | грн     | Розрахунок        |  | 4 205,000      | 4 205,000     |                |                |               |                |                |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                                                                                              | грн     | Розрахунок        |  | 694,000        | 694,000       |                |                |               |                |                |               |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту                                                                                            | %       | Розрахунок        |  | 75,000         | 75,000        |                | 66,600         | 66,600        |                |                |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                                                                                                                       | %       | Розрахунок        |  | 16,000         | 16,000        |                | 29,000         | 29,000        |                |                |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн     | Розрахунок        |  | 3 500,000      | 3 500,000     |                | 1 500,000      | 1 500,000     |                |                |               |
| <b>Завдання 2 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b> |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | музичних шкіл                                                                                                                                                                                    | од.     | Звітність установ |  | 3,000          |               | 3,000          | 3,000          |               | 3,000          | 3,000          | 3,000         |
| 2                                                                                                                                                                                                                | кількість установ – всього                                                                                                                                                                       | од.     | Звітність установ |  | 6,000          |               | 6,000          | 6,000          |               | 6,000          | 6,000          | 6,000         |
| 3                                                                                                                                                                                                                | художніх шкіл                                                                                                                                                                                    | од.     | Звітність установ |  | 1,000          |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000          | 1,000          | 1,000         |
| 4                                                                                                                                                                                                                | мистецьких шкіл                                                                                                                                                                                  | од.     | Звітність установ |  | 2,000          |               | 2,000          | 2,000          |               | 2,000          | 2,000          | 2,000         |
| 5                                                                                                                                                                                                                | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                                                          | од.     | Звітність установ |  | 487,000        | 118,700       | 605,700        | 487,000        | 119,000       | 606,000        | 487,000        | 119,000       |
| 6                                                                                                                                                                                                                | з них жінок                                                                                                                                                                                      | осіб    | Звітність установ |  |                |               | 300,000        |                |               | 300,000        |                | 300,000       |
| 7                                                                                                                                                                                                                | -педперсоналу                                                                                                                                                                                    | осіб    | Звітність установ |  | 382,000        | 118,700       | 500,700        | 382,000        | 119,000       | 501,000        | 382,000        | 119,000       |
| 8                                                                                                                                                                                                                | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                                                                                      | од.     | Звітність установ |  | 31,000         |               | 31,000         | 31,000         |               | 31,000         | 31,000         | 31,000        |
| 9                                                                                                                                                                                                                | кількість класів                                                                                                                                                                                 | од.     | Звітність установ |  | 245,000        | 59,000        | 304,000        | 245,000        | 59,000        | 304,000        | 245,000        | 59,000        |
| 10                                                                                                                                                                                                               | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)                                                                                                              | грн     | Звітність установ |  | 47 021 632,000 | 6 320 966,000 | 53 342 598,000 | 56 457 800,000 | 4 813 000,000 | 61 270 800,000 | 59 877 700,000 | 5 312 900,000 |
| 11                                                                                                                                                                                                               | у тому числі батьківська плата                                                                                                                                                                   | грн     | Звітність установ |  |                | 6 320 966,000 | 6 320 966,000  |                | 4 795 700,000 | 4 795 700,000  |                | 5 272 900,000 |
| 12                                                                                                                                                                                                               | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                                                                                            | од.     | Звітність установ |  |                |               |                | 2,000          |               | 2,000          |                | 2,000         |
| 13                                                                                                                                                                                                               | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього                                                                                                                         | осіб    | Звітність установ |  |                |               | 487,000        | 119,000        | 606,000       | 487,000        | 119,000        | 606,000       |
| 14                                                                                                                                                                                                               | -педперсоналу                                                                                                                                                                                    | од.     | Звітність установ |  |                |               |                |                |               | 382,000        | 119,000        | 501,000       |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього                                                                                                           | осіб    | Звітність установ |  | 2 227,000      | 700,000       | 2 927,000      | 2 247,000      | 740,000       | 2 987,000      | 2 247,000      | 740,000       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                              | осіб    | Звітність установ |  |                |               |                |                |               |                | 1 574,000      | 485,000       |
| 3                                                                                                                                                                                                                | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                                                                                        | осіб    | Звітність установ |  | 300,000        |               | 300,000        | 328,000        |               | 328,000        | 328,000        | 328,000       |
| 4                                                                                                                                                                                                                | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                              | осіб    | Звітність установ |  |                |               |                | 1 571,000      | 485,000       | 2 056,000      |                |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                | чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                                                                                     | осіб    | Розрахунок        |  |                |               | 6,000          | 6,000          |               | 6,000          | 6,000          | 6,000         |
| 2                                                                                                                                                                                                                | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,                                                                                                             | гривень | Розрахунок        |  | 16 064,788     | 2 159,538     | 18 224,326     | 18 901,172     | 1 611,320     | 20 512,492     | 20 046,000     | 1 778,674     |
| 3                                                                                                                                                                                                                | у тому числі за рахунок батьківської плати                                                                                                                                                       | гривень | Розрахунок        |  |                | 9 029,952     | 9 029,952      |                | 1 605,520     | 1 605,520      | 1 762,283      | 1 762,283     |
| 4                                                                                                                                                                                                                | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою                                                                                                                                               | %       | Розрахунок        |  |                |               |                | 9,200          |               | 9,200          |                |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                                                                                               | %       | Розрахунок        |  |                |               |                | 33,000         |               | 33,000         |                |               |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |         |                   |  |                |               |                |                |               |                |                |               |
| 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        | 100,000       |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 2                                                                                             | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                            | %                          | Розрахунок        |  | 11,850        | 11,850      | 8,000         |               | 8,000       | 9,340         |               | 9,340                     |
| 3                                                                                             | динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком                                                                                        | %                          | Розрахунок        |  |               |             | 100,000       |               | 100,000     | 100,000       |               | 100,000                   |
| 4                                                                                             | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком                                                                                        | %                          | Розрахунок        |  |               |             | 102,000       |               | 102,000     | 100,000       |               | 100,000                   |
| 5                                                                                             | коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування                                                                                           | %                          | Розрахунок        |  |               |             | 8,857         |               | 8,857       |               |               |                           |
| 6                                                                                             | з них дівчат                                                                                                                                                              | %                          | Розрахунок        |  |               |             | 100,000       |               | 100,000     |               |               |                           |
| <b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                      |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| <b>затрат</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн                        | Звітність установ |  | 1 422 845,000 | 21 270,000  | 1 444 115,000 | 2 230 000,000 | 187 000,000 | 2 417 000,000 | 2 230 000,000 | 187 100,000 2 417 100,000 |
| 2                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | грн                        | Звітність установ |  | 1 237 774,000 | 10 379,000  | 1 248 153,000 | 1 961 600,000 | 155 800,000 | 2 117 400,000 | 1 940 200,000 | 155 800,000 2 096 000,000 |
| 3                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | грн                        | Звітність установ |  | 36 600,000    | 7 300,000   | 43 900,000    | 60 300,000    | 7 300,000   | 67 600,000    | 77 000,000    | 7 300,000 84 300,000      |
| 4                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | грн                        | Звітність установ |  | 148 471,000   | 3 591,000   | 152 062,000   | 208 100,000   | 23 900,000  | 232 000,000   | 212 800,000   | 24 000,000 236 800,000    |
| 5                                                                                             | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                       | Звітність установ |  | 9 147,400     |             | 9 147,400     | 9 066,900     |             | 9 066,900     | 9 425,500     | 9 425,500                 |
| 6                                                                                             | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                       | Звітність установ |  | 9 147,400     |             | 9 147,400     | 9 066,900     |             | 9 066,900     | 9 425,500     | 9 425,500                 |
| 7                                                                                             | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року                                                       | грн                        | Звітність установ |  |               | 14,000      | 14,000        |               |             |               |               |                           |
| <b>продукту</b>                                                                               |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |                            | Звітність установ |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 2                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                 | Звітність установ |  | 0,938         |             | 0,938         | 1,171         |             | 1,171         | 1,075         | 1,075                     |
| 3                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                  | Звітність установ |  | 3,926         |             | 3,926         | 4,123         |             | 4,123         | 4,580         | 4,580                     |
| 4                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт. год.:            | Звітність установ |  | 77,589        |             | 77,589        | 96,993        |             | 96,993        | 93,941        | 93,941                    |
| <b>ефективності</b>                                                                           |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                            | Розрахунок        |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 2                                                                                             | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м. кв. опал.пл.  | Розрахунок        |  | 0,103         |             | 0,103         | 0,129         |             | 0,129         | 0,114         | 0,114                     |
| 3                                                                                             | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 м кв. заг.пл.   | Розрахунок        |  | 0,429         |             | 0,429         | 0,455         |             | 0,455         | 0,486         | 0,486                     |
| 4                                                                                             | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок        |  | 8,482         |             | 8,482         | 10,661        |             | 10,661        | 9,967         | 9,967                     |
| <b>якості</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | %                          | Розрахунок        |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 2                                                                                             | -теплостачання                                                                                                                                                            | %                          | Розрахунок        |  | 22,222        |             | 22,222        | 1,000         |             | 1,000         | 1,000         | 1,000                     |
| 3                                                                                             | -водопостачання                                                                                                                                                           | %                          | Розрахунок        |  | 19,201        |             | 19,201        | 1,000         |             | 1,000         | 1,000         | 1,000                     |
| 4                                                                                             | -електроенергії                                                                                                                                                           | %                          | Розрахунок        |  | 6,971         |             | 6,971         | 1,000         |             | 1,000         | 1,000         | 1,000                     |
| 5                                                                                             | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн                        | Розрахунок        |  | 330 778,000   |             | 330 778,000   | 22 300,000    |             | 22 300,000    | 22 300,000    | 22 300,000                |
| 6                                                                                             | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року                                                 | %                          | Розрахунок        |  |               | 100,000     | 100,000       |               |             |               |               |                           |
| <b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| <b>затрат</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн                        | Звітність установ |  |               | 170 509,000 | 170 509,000   | 200 000,000   |             | 200 000,000   |               | 200 000,000 200 000,000   |
| 2                                                                                             | музичні інструменти                                                                                                                                                       | грн                        | Звітність установ |  |               | 396 640,000 | 396 640,000   | 200 000,000   |             | 200 000,000   |               | 200 000,000 200 000,000   |
| 3                                                                                             | меблі                                                                                                                                                                     | грн                        | Звітність установ |  |               | 22 000,000  | 22 000,000    |               |             |               |               |                           |
| 4                                                                                             | інші                                                                                                                                                                      | грн                        | Звітність установ |  |               | 108 869,000 | 108 869,000   |               |             |               |               |                           |
| 5                                                                                             | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                   | грн                        | Звітність установ |  |               | 100 100,000 | 100 100,000   |               |             |               |               |                           |
| <b>продукту</b>                                                                               |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                        | Звітність установ |  |               | 6,000       | 6,000         | 1,000         |             | 1,000         |               | 5,000 5,000               |
| 2                                                                                             | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                        | Звітність установ |  |               | 10,000      | 10,000        | 5,000         |             | 5,000         |               | 20,000 20,000             |
| 3                                                                                             | музичні інструменти                                                                                                                                                       | од.                        | Звітність установ |  |               | 4,000       | 4,000         | 5,000         |             | 5,000         |               | 20,000 20,000             |
| 4                                                                                             | меблі                                                                                                                                                                     | од.                        | Звітність установ |  |               | 2,000       | 2,000         |               |             |               |               |                           |
| 5                                                                                             | інші                                                                                                                                                                      | од.                        | Звітність установ |  |               | 4,000       | 4,000         |               |             |               |               |                           |
| <b>ефективності</b>                                                                           |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 1                                                                                             | середні витрати на придбання одного музичного інструменту                                                                                                                 | грн                        | Розрахунок        |  |               | 9 910,000   | 9 910,000     | 40 000,000    |             | 40 000,000    |               | 10 000,000 10 000,000     |
| 2                                                                                             | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                                                                                         | грн                        | Розрахунок        |  |               | 45 217,000  | 45 217,000    |               |             |               |               | 10 000,000 10 000,000     |
| 3                                                                                             | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                                                                               | грн                        | Розрахунок        |  |               | 11,000      | 11,000        |               |             |               |               |                           |
| <b>якості</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                            |                   |  |               |             |               |               |             |               |               |                           |
| 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        |  |               | 100,000     | 100,000       | 65,000        |             | 65,000        |               | 100,000 100,000           |
| 3                                                                                             | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                             | %                          | Розрахунок        |  |               | 100,000     | 100,000       |               |             |               |               |                           |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | затрат                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | музичних шкіл                                                                                                                                                                                  | од.                       | Звітність установ |                | 3,150         |               | 3,15           | 66 392 400,000 |               | 66 392 400     |
| 2          | кількість установ – всього                                                                                                                                                                     | од.                       | Звітність установ |                | 6,300         |               | 6,300          | 6,615          |               | 6,615          |
| 3          | художніх шкіл                                                                                                                                                                                  | од.                       | Звітність установ |                | 1,050         |               | 1,050          | 1,103          |               | 1,103          |
| 4          | мистецьких шкіл                                                                                                                                                                                | од.                       | Звітність установ |                | 2,100         |               | 2,100          | 2,205          |               | 2,205          |
| 5          | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                                                        | од.                       | Звітність установ |                | 511,350       | 124,950       | 636,300        | 536,918        | 131,198       | 668,115        |
| 6          | з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб                      | Звітність установ |                | 315,000       |               | 315,000        | 330,750        |               | 330,750        |
| 7          | -педперсоналу                                                                                                                                                                                  | осіб                      | Звітність установ |                | 401,100       | 124,950       | 526,050        | 421,155        | 131,198       | 552,353        |
| 8          | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                                                                                    | од.                       | Звітність установ |                | 32,550        |               | 32,550         | 34,178         |               | 34,178         |
| 9          | кількість класів                                                                                                                                                                               | од.                       | Звітність установ |                | 257,250       | 61,950        | 319,200        | 270,113        | 65,048        | 335,160        |
| 10         | видатки на отримання освіти у школах естетичного вихованн (без комунальних послуг)                                                                                                             | грн                       | Звітність установ | 63 230 851,000 |               | 5 557 554,000 | 68 788 405,000 | 66 392 393,000 | 5 835,422     | 66 398 228,422 |
| 11         | у тому числі батьківська плата                                                                                                                                                                 | грн                       | Звітність установ |                |               | 5 536 545,000 | 5 536 545,000  |                | 5 813 372,000 | 5 813 372,000  |
| 12         | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                                                                                          | од.                       | Звітність установ |                | 2,100         |               | 2,100          | 2,205          |               | 2,205          |
| 13         | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього                                                                                                                       | осіб                      | Звітність установ |                | 511,350       | 124,950       | 636,300        | 536,918        | 131,198       | 668,115        |
| 14         | -педперсоналу                                                                                                                                                                                  | од.                       | Звітність установ |                | 401,100       | 124,950       | 526,050        | 421,155        | 131,198       | 552,353        |
|            | продукту                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього                                                                                                         | осіб                      | Звітність установ |                | 2 359,350     | 777,000       | 3 136,350      | 2 477,318      | 815,850       | 3 293,168      |
| 2          | в тому числі дівчат                                                                                                                                                                            | осіб                      | Звітність установ |                | 1 652,700     | 509,250       | 2 161,950      | 1 735,335      | 534,713       | 2 270,048      |
| 3          | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                                                                                      | осіб                      | Звітність установ |                | 344,400       |               | 344,400        | 361,620        |               | 361,620        |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                                                                                   | осіб                      | Розрахунок        |                | 6,300         |               | 6,300          | 6,615          |               | 6,615          |
| 2          | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,                                                                                                           | гривень                   | Розрахунок        |                | 20 162,000    | 1 860,578     | 22 022,578     | 20 838,543     | 1 953,607     | 22 792,149     |
| 3          | у тому числі за рахунок батьківської плати                                                                                                                                                     | гривень                   | Розрахунок        |                |               | 1 850,397     | 1 850,397      |                | 1 942,917     | 1 942,917      |
|            | якості                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду                                 | %                         | Розрахунок        |                | 105,000       |               | 105,000        | 110,250        |               | 110,250        |
| 2          | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                                                 | %                         | Розрахунок        |                | 9,807         |               | 9,807          | 10,297         |               | 10,297         |
| 3          | динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком                                                                                                             | %                         | Розрахунок        |                | 105,000       |               | 105,000        | 110,250        |               | 110,250        |
| 4          | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком                                                                                                                | %                         | Розрахунок        |                | 105,000       |               | 105,000        | 110,250        |               | 110,250        |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                         |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
|            | затрат                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                                           | грн                       | Звітність установ |                | 2 341 500,000 | 196 455,000   | 2 537 955,000  | 2 458 200,000  | 206 278,000   | 2 664 478,000  |
| 2          | теплостачання                                                                                                                                                                                  | грн                       | Звітність установ |                | 2 037 210,000 | 163 590,000   | 2 200 800,000  | 2 139 071,000  | 171 700,000   | 2 310 771,000  |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                 | грн                       | Звітність установ |                | 80 850,000    | 7 665,000     | 88 515,000     | 84 893,000     | 8 048,000     | 92 941,000     |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                                                 | грн                       | Звітність установ |                | 223 440,000   | 25 200,000    | 248 640,000    | 234 612,000    | 26 460,000    | 261 072,000    |
| 5          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                       | кв.м                      | Звітність установ |                | 9 425,500     |               | 9 425,500      | 9 425,500      |               | 9 425,500      |
| 6          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                    | кв.м                      | Звітність установ |                | 9 425,500     |               | 9 425,500      | 9 425,500      |               | 9 425,500      |
|            | продукту                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                             |                           | Звітність установ |                |               |               |                |                |               |                |
| 2          | теплостачання                                                                                                                                                                                  | тис. Гкал.                | Звітність установ |                | 1,075         |               | 1,075          | 1,075          |               | 1,075          |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                 | тис.куб.м                 | Звітність установ |                | 4,580         |               | 4,580          | 4,580          |               | 4,580          |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                                                 | тис. кВт. год.:           | Звітність установ |                | 93,941        |               | 93,941         | 93,941         |               | 93,941         |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                                            |                           | Розрахунок        |                |               |               |                |                |               |                |
| 2          | теплостачання                                                                                                                                                                                  | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        |                | 0,114         |               | 0,114          | 0,114          |               | 0,114          |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                 | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        |                | 0,486         |               | 0,486          | 0,486          |               | 0,486          |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                                                 | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        |                | 9,967         |               | 9,967          | 9,967          |               | 9,967          |
|            | якості                                                                                                                                                                                         |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                                                | %                         | Розрахунок        |                |               |               |                |                |               |                |
| 2          | -теплостачання                                                                                                                                                                                 | %                         | Розрахунок        |                | 1,000         |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000          |
| 3          | -водопостачання                                                                                                                                                                                | %                         | Розрахунок        |                | 1,000         |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000          |
| 4          | -електроенергії                                                                                                                                                                                | %                         | Розрахунок        |                | 1,000         |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000          |
| 5          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього                      | грн                       | Розрахунок        |                | 23 415,000    |               | 23 415,000     | 24 586,000     |               | 24 586,000     |
| 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 |                |               | 210 000,000   | 210 000,000    |                | 220 500,000   | 220 500,000    |
| 2          | музичні інструменти                                                                                                                                                                            | грн                       | Звітність установ |                |               | 210 000,000   | 210 000,000    |                | 220 500,000   | 220 500,000    |
|            | продукту                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                                            | од.                       | Звітність установ |                |               | 5,000         | 5,000          |                | 5,513         | 5,513          |
| 2          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                                  | од.                       | Звітність установ |                |               | 21,000        | 21,000         |                | 22,050        | 22,050         |
| 3          | музичні інструменти                                                                                                                                                                            | од.                       | Звітність установ |                |               | 21,000        | 21,000         |                | 22,050        | 22,050         |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                |               |               |                |                |               |                |
| 1          | середні витрати на придбання одного музичного інструменту                                                                                                                                      | грн                       | Розрахунок        |                |               | 10 500,000    | 10 500,000     |                | 11 025,000    | 11 025,000     |

|   |                                                                                                              |     |            |  |            |            |  |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                            | грн | Розрахунок |  | 10 500,000 | 10 500,000 |  | 11 025,000 | 11 025,000 |
|   | <b>якості</b>                                                                                                |     |            |  |            |            |  |            |            |
| 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 |  | 100,000    | 100,000    |  | 100,000    | 100,000    |

9.Структура видатків на оплату праці:

| Найменування видатків                                                                                                                | 2017рік (звіт) |                  | 2018рік        |                                  |                  | 2019рік (проект) |                  | 2020рік (прогноз) |                  | 2021рік (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.: педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції | 20 007 959     |                  | 22 163 082     | 14 775 388                       |                  | 23 642 802       |                  | 24 966 799        |                  | 26 215 139        |                  |
| Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:                                                                 | 4 578 569      |                  | 4 937 030      | 3 291 353                        |                  | 7 231 760        |                  | 7 636 738         |                  | 8 018 575         |                  |
| надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09                                               |                |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:                 | 3 429 914      |                  | 3 789 949      | 2 526 633                        |                  | 5 970 060        |                  | 6 304 383         |                  | 6 619 602         |                  |
| педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції                                          |                |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| інші обов'язкові виплати                                                                                                             | 1 148 655      |                  | 1 147 081      | 764 720                          |                  | 1 261 700        |                  | 1 332 355         |                  | 1 398 973         |                  |
| Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:                                                                        | 6 706 791      |                  | 7 388 710      | 5 725 064                        |                  | 8 824 438        |                  | 9 318 607         |                  | 9 784 537         |                  |
| надбавка за вислугу років                                                                                                            | 4 541 993      |                  | 4 841 416      | 3 177 770                        |                  | 5 431 302        |                  | 5 735 455         |                  | 6 022 228         |                  |
| щорічна грошова винагорода                                                                                                           | 1 110 589      |                  | 1 273 647      | 1 273 647                        |                  | 1 734 786        |                  | 1 831 934         |                  | 1 923 531         |                  |
| матеріальна допомога на оздоровлення                                                                                                 | 1 054 209      |                  | 1 273 647      | 1 273 647                        |                  | 1 658 350        |                  | 1 751 218         |                  | 1 838 778         |                  |
| Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:                                                                                         | 12 347         |                  | 10 668         | 10 668                           |                  | 11 648           |                  | 12 300            |                  | 12 915            |                  |
| матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                                                     | 8 232          |                  | 6 096          | 6 096                            |                  | 6 656            |                  | 7 029             |                  | 7 380             |                  |
| матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям                                                                                   | 4 115          |                  | 4 572          | 4 572                            |                  | 4 992            |                  | 5 271             |                  | 5 535             |                  |
| Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам                                             |                |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                                                       | 6 086 568      |                  | 9 797 585      | 6 974 820                        |                  | 7 280 916        |                  | 7 688 647         |                  | 8 073 079         |                  |
| Матеріальна допомога                                                                                                                 | 214 403        |                  | 176 525        | 176 679                          |                  | 285 236          |                  | 301 209           |                  | 316 269           |                  |
| Премії                                                                                                                               |                |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Індексація заробітної плати                                                                                                          | 317 982        |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Інші виплати (розшифрувати)                                                                                                          |                |                  |                |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| ВСЬОГО                                                                                                                               | 37 924 619     |                  | 44 473 600     | 29 680 326                       |                  | 47 276 800       |                  | 46 964 122        |                  | 49 312 328        |                  |
| ВСЬОГО                                                                                                                               | 37 924 619     |                  | 44 473 600     | 30 953 972                       |                  | 47 276 800       |                  | 49 924 300        |                  | 52 420 514        |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                                     | X              |                  | X              | X                                |                  | X                |                  | X                 |                  | X                 |                  |

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників                                                             | 2017рік (звіт)             |                  |                              |                  | 2018рік (план)             |                  |                              |                  | 2019рік        |                  | 2020рік        |                  | 2021рік        |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |                                                                                   | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1    | 2                                                                                 | 3                          | 4                | 5                            | 6                | 7                          | 8                | 9                            | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 370  | Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:                                            | 487,00                     | 487,00           | 118,70                       | 118,70           | 487,00                     | 487,00           | 118,70                       | 118,70           | 487,00         | 118,70           | 487,00         | 118,70           | 487,00         | 487,00           |
| 680  | Керівних працівників                                                              | 16,00                      | 16,00            |                              |                  | 16,00                      | 16,00            |                              |                  | 16,00          |                  | 16,00          |                  | 16             |                  |
| 683  | Педагогічний персонал                                                             | 382,00                     | 382,00           | 118,70                       | 118,70           | 382,00                     | 382,00           | 118,70                       | 118,70           | 382,00         | 118,70           | 382,00         |                  | 382            |                  |
| 684  | Спеціалістів                                                                      | 16,00                      | 16,00            |                              |                  | 24,50                      | 24,50            |                              |                  | 24,50          |                  | 24,50          |                  | 25             |                  |
| 685  | Обслуговуючий та технічний персонал                                               | 64,50                      | 64,50            |                              |                  |                            |                  |                              |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 686  | Робітників                                                                        | 8,50                       | 8,50             |                              |                  | 64,50                      | 64,50            |                              |                  | 64,50          |                  | 64,50          |                  | 65             |                  |
| 687  | Фонд оплати праці, всього                                                         |                            |                  |                              |                  |                            |                  |                              |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 688  | Керівних працівників                                                              | 1 409 697,00               | 1 479 835,00     |                              |                  | 1 495 155,00               | 1 495 155,00     |                              |                  | 1 748 856,00   |                  | 1 846 791,00   |                  | 1 939 131      |                  |
| 691  | Педагогічний персонал                                                             | 32 534 243,00              | 32 589 460,00    | 3 174 600,00                 | 2 989 900,00     | 38 536 307,00              | 38 536 307,00    | 2 858 100,00                 |                  | 40 587 537,00  | 3 603 200,00     | 39 900 260,00  |                  | 41 895 273     |                  |
| 692  | Спеціалістів                                                                      | 869 253,00                 | 789 342,00       |                              |                  | 1 275 592,00               | 1 275 592,00     |                              |                  | 1 411 509,00   |                  | 1 490 553,00   |                  | 1 565 081      |                  |
| 693  | Обслуговуючий та технічний персонал                                               | 2 729 415,00               | 2 713 822,00     |                              |                  |                            |                  |                              |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 694  | Робітників                                                                        | 383 092,00                 | 341 712,00       |                              |                  | 3 166 546,00               | 3 166 546,00     |                              |                  | 3 528 899,00   |                  | 3 726 517,00   |                  | 3 912 843      |                  |
| 695  | Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.                             |                            |                  |                              |                  |                            |                  |                              |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 696  | Керівних працівників                                                              | 7 342,00                   | 7 707,00         |                              |                  | 7 787,00                   | 7 787,00         |                              |                  | 9 108,00       |                  | 9 618,00       |                  | 10 100         |                  |
| 699  | Педагогічний персонал                                                             | 7 097,00                   | 7 109,00         | 2 229,00                     | 2 099,00         | 8 406,00                   | 8 406,00         | 2 006,00                     |                  | 8 854,00       | 2 529,00         | 8 704,00       |                  | 9 139          |                  |
| 700  | Спеціалістів                                                                      | 4 527,00                   | 4 111,00         |                              |                  | 4 338,00                   | 4 338,00         |                              |                  | 4 801,00       |                  | 5 070,00       |                  | 5 323          |                  |
| 701  | Обслуговуючий та технічний персонал                                               | 3 528,00                   | 3 506,00         |                              |                  |                            |                  |                              |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 702  | Робітників                                                                        | 3 755,00                   | 3 350,12         |                              |                  | 4 091,00                   | 4 091,00         |                              |                  | 4 559,00       |                  | 4 815,00       |                  | 5 055          |                  |
|      | 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 | 2017рік (звіт)    |                  |                   | 2018рік (затверджено)] |                  |             | 2019рік (проект)  |                  |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|      |                                                                    |                                     | 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" |                                     | 48 444 477        | 6 342 236        | 54 786 713        | 58 687 800             | 8 540 000        |             | 62 107 700        | 5 500 000        | 67 607 700        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                      |                                     | <b>48 444 477</b> | <b>6 342 236</b> | <b>54 786 713</b> | <b>58 687 800</b>      | <b>8 540 000</b> |             | <b>62 107 700</b> | <b>5 500 000</b> | <b>67 607 700</b> |

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 | 2020рік (прогноз)     |                      |                       | 2021рік (прогноз)     |                      |                       |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|      |                                                                    |                                     | загальний фонд        | спеціальний фонд     | разом (6+7)           | загальний фонд        | спеціальний фонд     | разом (9+10)          |
| 1    | 2                                                                  | 4                                   | 6                     | 7                    | 8                     | 9                     | 10                   | 11                    |
| 1    | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" |                                     | 65 585 731,000        | 5 808 000,000        | 71 393 731,000        | 68 865 017,000        | 6 098 400,000        | 74 963 417,000        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                      |                                     | <b>65 585 731,000</b> | <b>5 808 000,000</b> | <b>71 393 731,000</b> | <b>68 865 017,000</b> | <b>6 098 400,000</b> | <b>74 963 417,000</b> |

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 | 2017рік (звіт)                            |                                                                       | 2018рік (затверджено)                     |                                                                       | 2019рік (проект)                          |                                                                       | 2020рік (прогноз)                         |                                                                       | 2021рік (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 | Підстава 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, % | 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                                                |

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                             | 37 925 700                     | 37 924 619                       |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 37 924 619                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 8 343 700                      | 8 343 700                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 8 343 700                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 493 100                        | 493 100                          |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 493 100                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 260 600                        | 260 213                          |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 260 213                     |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 1 557 100                      | 1 237 773                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 1 237 773                   |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 36 600                         | 36 600                           |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 36 600                      |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 210 700                        | 148 471                          |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 148 471                     |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>48 827 500</b>              | <b>48 444 476</b>                |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | <b>48 444 476</b>           |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2018рік                 |                                           |                                                                    |                    |                                                    | 2019рік           |                                                           |                                                                     |                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                              |                                             | 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                             | 44 473 600              |                                           |                                                                    |                    | 44 473 600                                         | 47 276 800        |                                                           |                                                                     |                    | 47 276 800                                          |
| 2120                                                                         | Нарахування на оплату праці                 | 9 784 200               |                                           |                                                                    |                    | 9 784 200                                          | 10 400 900        |                                                           |                                                                     |                    | 10 400 900                                          |
| 2210                                                                         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 300 000               |                                           |                                                                    |                    | 1 300 000                                          | 1 300 000         |                                                           |                                                                     |                    | 1 300 000                                           |
| 2240                                                                         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 900 000                 |                                           |                                                                    |                    | 900 000                                            | 900 000           |                                                           |                                                                     |                    | 900 000                                             |
| 2271                                                                         | Оплата теплопостачання                      | 1 961 600               |                                           |                                                                    |                    | 1 961 600                                          | 1 961 600         |                                                           |                                                                     |                    | 1 961 600                                           |
| 2272                                                                         | Оплата водопостачання та водовідведення     | 60 300                  |                                           |                                                                    |                    | 60 300                                             | 60 300            |                                                           |                                                                     |                    | 60 300                                              |
| 2273                                                                         | Оплата електроенергії                       | 208 100                 |                                           |                                                                    |                    | 208 100                                            | 208 100           |                                                           |                                                                     |                    | 208 100                                             |
|                                                                              | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>58 687 800</b>       |                                           |                                                                    |                    | <b>58 687 800</b>                                  | <b>62 107 700</b> |                                                           |                                                                     |                    | <b>62 107 700</b>                                   |

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

ПК

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2017 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2018 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2019 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                                    | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                     | 8                                    | 9                                          |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 37 925 700                           | 37 924 619                                |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 8 343 700                            | 8 343 700                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 493 100                              | 493 100                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 260 600                              | 260 213                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                      | 1 557 100                            | 1 237 773                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення     | 36 600                               | 36 600                                    |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                       | 210 700                              | 148 471                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                      | 48 827 500                           | 48 444 476                                |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |

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 очікуван результати у 2017 році.