

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4311100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3)підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778- VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн)													
Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 207 969	X	X	58 207 969	62 107 700	X	X	62 107 700	73 606 400	X	X	73 606 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	30 981		30 981	X	20 000		20 000	X	55 100		55 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 813 627		6 813 627	X	5 480 000		5 480 000	X	6 850 300		6 850 300
602400		X	2 196 494	2 196 494	2 196 494	X				X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	58 207 969	9 041 102	2 196 494	67 249 071	62 107 700	5 500 000		67 607 700	73 606 400	9 405 400	2 500 000	83 011 800

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:				(грн)
		2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	79 390 100	X	X	79 390 100	85 387 900	X	X	85 387 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 388 600		7 388 600	X	7 936 300		7 936 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	58 200		58 200	X	61 400		61 400
602400		X	3 697 400	3 697 400	3 697 400	X	2 784 406	2 784 406	2 784 406
	УСЬОГО	79 390 100	11 144 200	3 697 400	90 534 300	85 387 900	10 782 106	2 784 406	96 170 006

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	44 473 600	4 510 834		48 984 434	47 276 800	3 829 400		51 106 200	56 400 000	4 898 000		61 298 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 784 200	861 540		10 645 740	10 400 900	842 500		11 243 400	12 400 000	1 067 200		13 467 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	318 987		1 618 987	1 300 000	215 000		1 515 000	1 300 000	165 000		1 465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 834	221 473		1 118 307	890 000	220 000		1 110 000	1 200 000	159 900		1 359 900
2271	Оплата теплопостачання	1 559 955	9 093		1 569 048	1 940 200	155 800		2 096 000	1 953 100	140 800		2 093 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 781	370		42 151	77 000	7 300		84 300	85 600	7 300		92 900
2273	Оплата електроенергії	151 599	13 713		165 312	212 800	24 000		236 800	246 100	39 000		285 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000			10 000	21 600	21 200		42 800
2800	Інші поточні видатки		6 000		6 000		6 000		6 000		7 000		7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		181 292		181 292		200 000		200 000		1 400 000	1 000 000	1 400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 196 494	2 196 494	2 196 494						1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	58 207 969	8 319 796	2 196 494	66 527 765	62 107 700	5 500 000		67 607 700	73 606 400	9 405 400	2 500 000	83 011 800

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

(грн)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 912 000	5 289 800		66 201 800	65 602 200	5 697 200		71 299 400
2120	Нарахування на оплату праці	13 400 600	1 163 800		14 564 400	14 432 500	1 253 400		15 685 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 373 300	174 300		1 547 600	1 447 900	183 800		1 631 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 267 700	168 900		1 436 600	1 336 500	178 100		1 514 600
2271	Оплата теплопостачання	2 063 300	148 700		2 212 000	2 175 300	156 800		2 332 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 400	7 700		98 100	95 300	8 100		103 400
2273	Оплата електроенергії	260 000	41 200		301 200	274 100	43 400		317 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 800	22 400		45 200	24 100	23 600		47 700
2800	Інші поточні видатки		7 400		7 400		7 800		7 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 479 000	1 056 400	1 479 000		1 559 262	1 113 762	1 559 262
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 584 600	1 584 600	1 584 600		1 670 644	1 670 644	1 670 644
	УСЬОГО	79 390 100	10 087 800	2 641 000	89 477 900	85 387 900	10 782 106	2 784 406	96 170 006

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	56 454 634	5 918 835		62 373 469	59 867 700	5 113 000		64 980 700	71 300 000	6 297 100		77 597 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 753 335	23 176		1 776 511	2 240 000	187 000		2 427 000	2 306 400	208 300		2 514 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		181 292		181 292		200 000		200 000		1 400 000	1 000 000	1 400 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		2 196 494	2 196 494	2 196 494						1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	58 207 969	8 319 797	2 196 494	66 527 766	62 107 700	5 500 000		67 607 700	73 606 400	9 405 400	2 500 000	83 011 800

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	76 953 600	6 804 200		83 757 800	82 819 100	7 320 200		90 139 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 436 500	220 000		2 656 500	2 568 800	232 000		2 800 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 479 000	1 056 400	1 479 000		1 559 262	1 113 762	1 559 262
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 584 600	1 584 600	1 584 600		1 670 644	1 670 644	1 670 644
	УСЬОГО	79 390 100	10 087 800	2 641 000	89 477 900	85 387 900	10 782 106	2 784 406	96 170 006

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488,000	119,000	607,000	488,000	119,000	607,000	488,000	119,000	607,000
6	середнє числокладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	488,000	119,000	607,000	488,000	119,000	607,000	488,000	119,000	607,000
7	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	382,000	119,000	501,000	382,000	119,000	501,000	382,000	119,000	501,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000		300,000
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	31,000		31,000
10	кількість класів	од	Звітність установ	245,000	59,000	304,000	245,000	59,000	304,000	245,000	59,000	304,000
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	56 454 634,000	5 918 835,000	62 373 469,000	59 867 700,000	5 113 000,000	64 980 700,000	71 300 000,000	6 297 100,000	77 597 100,000
12	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 918 835,000	5 918 835,000		5 113 000,000	5 113 000,000		6 282 000,000	6 282 000,000
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
14	-педперсоналу	од.	Звітність установ							382,000	119,000	501,000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 247,000	740,000	2 987,000	2 247,000	740,000	2 987,000	2 247,000	740,000	2 987,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 571,000	328,000	1 899,000	1 571,000	485,000	2 056,000			
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000	328,000		328,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ							1 574,000	485,000	2 059,000
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000		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	18 900,000	1 981,000	20 881,000	20 043,000	1 712,000	21 755,000	23 870,000	2 108,000	25 978,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 981,000	1 981,000		1 712,000	1 712,000		2 103,000	2 103,000
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	9,200		9,200	9,200		9,200			
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	33,000		33,000	33,000		33,000			
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	10,484		10,484	9,056		9,056			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок							8,800		8,800
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							33,000		33,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 422 845,000	21 270,000	1 444 115,000	2 230 000,000	187 000,000	2 417 000,000	2 306 400,000	208 300,000	2 514 700,000
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	1 953 100,000	140 800,000	2 093 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 600,000	7 300,000	43 900,000	60 300,000	7 300,000	67 600,000	85 600,000	7 300,000	92 900,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	148 471,000	3 591,000	152 062,000	208 100,000	23 900,000	232 000,000	246 100,000	39 000,000	285 100,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ		14,000	14,000						
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							21 600,000	21 200,000	42 800,000
7	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
8	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
продукту												
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	1,047		1,047
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,926		3,926	4,123		4,123	3,716		3,716
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	77,589		77,589	96,993		96,993	86,935		86,935
ефективності												
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	0,111		0,111
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,429		0,429	0,455		0,455	0,394		0,394
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,482		8,482	10,661		10,661	9,166		9,166
якості												
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	22 848,000		22 848,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		181 292,000	181 292,000		200 000,000	200 000,000		1 400 000,000	1 400 000,000
2	інші	грн	Звітність установ		181 292,000	181 292,000		8 575,000	8 575,000		689 000,000	689 000,000
3	орттехніка	грн	Звітність установ								175 000,000	175 000,000
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ					191 425,000	191 425,000		536 000,000	536 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		3,000	3,000		5,000	5,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8,000	8,000		7,000	7,000		43,000	43,000
3	інші	од	Звітність установ		8,000	8,000		1,000	1,000		20,000	20,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ					6,000	6,000		14,000	14,000
5	орттехніка	од	Звітність установ								9,000	9,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		22 662,000	22 662,000		8 575,000	8 575,000		34,450	34,450
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок								19,444	19,444

3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок					31 904,000	31 904,000		38,285	38,285
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,700	16,700		33,300	33,300		100,000	100,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		2 196 500,000	2 196 500,000					1 500 000,000	1 500 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 598 400,000	1 598 400,000					1 500 000,000	1 500 000,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		300 000,000	300 000,000						
4	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		298 100,000	298 100,000						
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000	6,000					2,000	2,000
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 500,520	6 500,520					3 107,000	3 107,000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		5 163,920	5 163,920					1 867,000	1 867,000
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		351,600	351,600						
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		985,000	985,000					1 240,000	1 240,000
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 888,200	1 888,200					1 867,000	1 867,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		551,600	551,600					1 867,000	1 867,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		351,600	351,600						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000					1,000	1,000
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		985,000	985,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 897,000	2 897,000					803,000	803,000
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		302,000	302,000						
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50,000	50,000					50,000	50,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		29,000	29,000					60,000	60,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1,500	1,500					15 000,000	15 000,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
	затрат								
1	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,168		3,168	3,339		3,339
2	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6,336		6,336	6,678		6,678
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,113		1,113
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,112		2,112	2,226		2,226
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	515,328	125,664	640,992	543,156	132,450	675,606
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	316,800		316,800	333,907		333,907
7	-педлерсоналу	осіб	Звітність установ	403,392	125,664	529,056	425,175	132,450	557,625
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	32,736		32,736	34,504		34,504
9	кількість класів	од	Звітність установ	258,720	62,304	321,024	272,691	65,668	338,359
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	76 953 600,000	6 804 200,000	83 757 800,000	82 819 100,000	7 320 200,000	90 139 300,000
11	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 788 200,000	6 788 200,000		7 303 400,000	7 303 400,000
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,112		2,112	2,226		2,226
13	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	515,328	125,664	640,992	543,156	132,450	675,606
14	-педлерсоналу	од.	Звітність установ	403,392	125,664	529,056	425,175	132,450	557,625
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 372,832	781,440	3 154,272	2 500,965	823,638	3 324,603
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 662,144	512,160	2 174,304	1 751,900	539,817	2 291,716
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	346,368		346,368	365,072		365,072

	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,336		6,336	6,678		6,678
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	20 815,133	1 878,307	22 693,440	21 939,150	1 979,736	23 918,886
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 878,307	1 878,307		1 979,736	1 979,736
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,504		9,504	10,017		10,017
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	34,848		34,848	36,730		36,730
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 435 558,400	219 964,800	2 655 523,200	2 567 078,554	231 842,899	2 798 921,453
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 062 473,600	148 684,800	2 211 158,400	2 173 847,174	156 713,779	2 330 560,954
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	90 393,600	7 708,800	98 102,400	95 274,854	8 125,075	103 399,930
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	259 881,600	41 184,000	301 065,600	273 915,206	43 407,936	317 323,142
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	22 809,600	45 196,800	45 196,800	24 041,318	23 596,109	47 637,427
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 425,500		9 425,500	9 425,500		9 425,500
7	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	1,106		1,106	1,166		1,166
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,924		3,924	4,136		4,136
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	91,233		91,233	96,160		96,160
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117	0,123		0,123
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,416		0,416	0,438		0,438
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,679		9,679	10,202		10,202
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 127,488		24 127,488	25 430,372		25 430,372
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		1 479 000,000	1 479 000,000		1 559 262,000	1 559 262,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		184 800,000	184 800,000		194 779,200	194 779,200
3	інші	грн	Звітність установ		727 584,000	727 584,000		766 873,536	766 873,536
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		566 616,000	566 616,000		597 609,264	597 609,264
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5,280	5,280		5,565	5,565
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		45,408	45,408		47,860	47,860
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9,504	9,504		10,017	10,017
4	інші	од	Звітність установ		21,120	21,120		22,260	22,260
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		14,784	14,784		15,582	15,582
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20,533	20,533		21,642	21,642
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		36,379	36,379		38,343	38,343
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		40,429	40,429		42,612	42,612
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		111,302	111,302
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		111,302	111,302
Завдання 4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання								

	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		1 584 600,000	1 584 600,000		1 670 644,000	1 670 644,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 584 600,000	1 584 600,000		1 670 644,000	1 670 644,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 107,000	3 107,000		2 998,000	2 998,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 867,000	1 867,000		1 900,000	1 900,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 867,000	1 867,000		1 900,000	1 900,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 867,000	1 867,000		1 900,000	1 900,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		848,000	848,000		879,000	879,000
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		60,000	60,000		60,000	60,000
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		15 846,000	15 846,000		16 706,000	16 706,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 515 304		1 899 184	1 519 932		2 364 022		2 553 143		2 749 735	
Кількість ставок, од.	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00		18,00		18,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	804 060		1 023 540	776 195		1 231 730		1 330 268		1 432 699	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	194 572		211 092	202 858		332 567		359 172		386 829	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	194 572		211 092	202 858		332 567		359 172		386 828	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	57 321		76 391	76 391		91 930		99 284		106 929	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	57 321		76 391	76 391		91 930		99 284		106 929	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	402 030		511 770	388 097		615 865		665 134		716 350	
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	1 515 303		1 899 184	1 519 932		2 364 022		2 553 144		2 749 736	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 015		8 793	9 382		10 944		11 820		12 730	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:											
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції											
Науково-педагогічні працівники											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											

-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки												
Премії												
Інші виплати												
ВСЬОГО												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
Вихователі												
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)												
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:												
з них по освітній субвенції												
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО												
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
з них по освітній субвенції												
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам												
Педагогічні працівники	38 361 621	40 436 526	29 534 894	48 396 073	52 267 759	56 292 376						
Кількість ставок, од.	382,00	382,00	382,00	382,00	412,56	444,33						
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	18 949 746	20 589 231	15 681 459	24 777 159	26 759 332	28 819 800						
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 408 916	10 638 109	8 847 866	13 454 237	14 530 576	15 649 430						
з них по освітній субвенції												
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 421 607	5 357 968	4 704 438	6 937 605	7 492 613	8 069 544						
з них по освітній субвенції												
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 620 830	5 011 855	3 920 365	6 573 622	7 099 512	7 646 174						
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	1 216 326	1 203 925	1 203 925	1 458 260	1 574 921	1 696 190						
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 216 326	1 203 629	1 203 629	1 458 260	1 574 921	1 696 190						
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	7 570 307	6 801 632	2 598 015	7 248 157	7 828 010	8 430 766						
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
Погодинний фонд												
ВСЬОГО	38 361 623	40 436 525	29 534 893	48 396 073	52 267 758	56 292 376						
з них по освітній субвенції												

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 369		8 821	8 591		10 558		11 403		12 281
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису										
Кількість ставок, од.										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	1 382 753		1 536 374	1 126 036		1 814 848		1 960 036		2 110 959
Кількість ставок, од.	23,50		25,50	25,50		25,50		27,54		29,66
Посадові оклади (з підвищенням)	808 074		953 592	715 194		1 090 995		1 178 275		1 269 002
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	130 444		144 286	119 499		158 261		170 922		184 083
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 151		53 416	53 416		63 794		68 898		74 203
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	6 096		1 661	1 661		1 818		1 963		2 115
Стимулюючі надбавки	394 988		383 419	236 266		499 980		539 978		581 557
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	1 382 752		1 536 374	1 122 714		1 814 848		1 960 036		2 110 959
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 903		5 021	4 892		5 930		6 404		6 898
Премії										
Робітники	3 213 922		3 404 716	2 525 880		3 825 057		4 131 062		4 449 153
Кількість ставок, од.	63,50		62,50	62,50		62,50		67,50		72,70
Посадові оклади (з підвищенням)	1 607 796		1 716 336	1 287 252		1 877 670		2 027 884		2 184 031
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	677 331		792 698	594 524		867 202		936 578		1 008 695
Матеріальна допомога на оздоровлення	124 897		129 203	129 203		141 350		152 658		164 413
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	803 898		766 479	514 901		938 835		1 013 942		1 092 015
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	3 213 922		3 404 717	2 525 880		3 825 057		4 131 062		4 449 153
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 218		4 540	4 491		4 966		5 363		5 776
Індексація заробітної плати										
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	487,00		488,00	488,00		488,00		527,04		567,62
з них які отримують субвенцію										
Посадові оклади (з підвищенням)	22 169 676		24 282 699	18 460 100		28 929 789		31 244 172		33 649 973
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 411 262		11 743 284	9 794 747		14 828 312		16 014 577		17 247 699
з них які отримують субвенцію										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 421 607		5 357 967	4 704 438		6 937 604		7 492 612		8 069 543
з них які отримують субвенцію										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 844 836		5 260 616	4 185 283		6 573 622		7 099 512		7 646 174
з них які отримують субвенцію										

Щорічна грошова винагорода	1 273 647		1 266 636	1 266 636		1 550 190		1 674 205		1 803 119	
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 441 695		1 474 658	1 474 658		1 550 190		1 674 205		1 803 119	
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки	9 171 224		8 463 301	3 707 279		9 302 886		10 047 117		10 820 745	
з них які отримують субвенцію											
Премії											
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати											
з них які отримують субвенцію											
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	44 473 600		47 276 800	34 703 420		56 400 000		60 912 000		65 602 224	
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 610		8 073	7 901		9 331		10 077		10 853	
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати (розшифрувати)											
УСЬОГО	44 473 600		47 276 800	34 706 742		56 400 000		60 911 999		65 602 223	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	487	487	118,7	118,7	488	488	118,7	118,7	488	118,7	488	118,7	488	118,7
	Керівних працівників	16	18			18	18			18			18		18
	Педагогічний персонал	382	382	118,7	118,7	382	382	118,7	118,7	382	118,7	382	118,7	382	118,7
	Спеціалістів	24,5	23,5			25,5	25,5			25,5		25,5		25,5	
	Робітників	64,5	63,5			62,5	62,5			62,5		62,5		62,5	
	Фонд оплати праці, всього														
	Керівних працівників	1 495 155	1 515 303			1 899 184	1 519 932			2 364 022		2 553 143,76		2 749 735,83	
	Педагогічний персонал	38 536 307	38 361 623	2 989 900	4 510 834	40 436 525	2 954 893	3 829 400		48 396 072	3 603 200	52 267 757,76	3 891 456	56 292 375,11	4 191 098,11
	Спеціалістів	1 275 592	1 382 752			1 536 374	1 122 714			1 814 849		1 960 036,92		2 110 959,76	
	Робітників	3 166 546	3 213 922			3 404 716,66	2 525 879			3 825 057		4 131 061,56		4 449 153,3	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	7 787	7 015			8 792	9 382			10 944		11 819,52		12 729,62	
	Педагогічний персонал	8 407	8 368	2 099	3 166	8 821	7 433	2 688		10 557	3 438	11 401,56	3 713,04	12 279,48	3 998,94
	Спеціалістів	4 372	4 903			5 021	4 892			5 931		6 405,48		6 898,7	
	Робітників	4 091	4 218			4 540	4 490			5 100		5 508		5 932,12	
	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:

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		58 207 969	6 123 303	64 331 272						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508				2 190 000	641 000	2 831 000	2 500 000	3 224 900	5 724 900
	УСЬОГО		58 207 969	6 123 303	64 331 272	2 190 000	641 000	2 831 000	2 500 000	3 224 900	5 724 900

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 641 000	3 406 800	6 047 800			

	УСЬОГО	2 641 000	3 406 800	6 047 800			
--	--------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 696 494	2 196 494				1 500 000											
Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.Л. Жуковського м.Кисва, бульв. Верховної Ради, 15	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2019	2 196 494	2 196 494															
УСЬОГО		3 696 494	2 196 494				1 500 000											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 473 600	44 473 600						44 473 600
2120	Нарахування на оплату праці	9 784 200	9 784 200						9 784 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	1 300 000						1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	896 834						896 834
2271	Оплата тепlopостачання	1 961 600	1 559 955						1 559 955
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 300	41 781						41 781
2273	Оплата електроенергії	208 100	151 599						151 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	58 687 800	58 207 969						58 207 969

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	47 276 800				47 276 800	56 400 000				56 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 400 900				10 400 900	12 400 000				12 400 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000				1 300 000	1 300 000				1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890 000				890 000	1 200 000				1 200 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 940 200				1 940 200	1 953 100				1 953 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 000				77 000	85 600				85 600
2273	Оплата електроенергії	212 800				212 800	246 100				246 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	21 600				21 600
	УСЬОГО	62 107 700				62 107 700	73 606 400				73 606 400

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	44 473 600	44 473 600					
2120	Нарахування на оплату праці	9 784 200	9 784 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	1 300 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	896 834					
2271	Оплата теплопостачання	1 961 600	1 559 955					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 300	41 781					
2273	Оплата електроенергії	208 100	151 599					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	58 687 800	58 207 969					

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

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

Бюджетний запит 000022568 от 01.01.2020
23:59:59