

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4511100

(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)

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)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(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	50 294 980	X	X	50 294 980	53 202 200	X	X	53 202 200	64 445 400	X	X	64 445 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 883 385		4 883 385	X	5 787 000		5 787 000	X	8 784 191		8 784 191
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92 929		92 929	X	97 200		97 200	X	330 809		330 809
25020100	Благойдині внески, гранти та дарунки	X	336 682		336 682	X	1 044		1 044	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3 113 500	3 113 500	3 113 500	X	24 594 700	24 594 700	24 594 700
	УСЬОГО	50 294 980	5 312 996		55 607 976	53 202 200	8 998 744	3 113 500	62 200 944	64 445 400	33 709 700	24 594 700	98 155 100

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	67 796 560	X	X	67 796 560	71 457 574	X	X	71 457 574
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 188 264		9 188 264	X	9 592 547		9 592 547
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	346 026		346 026	X	361 251		361 251
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 726 056	25 726 056	25 726 056	X	26 858 003	26 858 003	26 858 003
УСЬОГО		67 796 560	35 260 346	25 726 056	103 056 906	71 457 574	36 811 801	26 858 003	108 269 375

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	39 914 015	3 033 129		42 947 144	41 912 500	4 587 600		46 500 100	50 910 650	6 925 800		57 836 450
2120	Нарахування на оплату праці	8 798 620	646 690		9 445 310	9 220 800	1 009 300		10 230 100	11 200 350	1 499 400		12 699 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 908	73 242		123 150	251 700	74 600		326 300	390 443	50 000		440 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 495	1 000		705 495	441 500	66 700		508 200	344 957	100 400		445 357
2271	Оплата теплопостачання	711 615	586		712 201	1 135 700	20 000		1 155 700	1 331 000	150 000		1 481 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 605	593		17 198	52 300	7 000		59 300	52 300	30 000		82 300
2273	Оплата електроенергії	99 721	5 549		105 270	170 900	25 000		195 900	197 100	60 000		257 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					14 000			14 000	14 000			14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 800			2 800	4 600			4 600
2800	Інші поточні видатки		44 294		44 294		70 000		70 000		78 000		78 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		307 797		307 797		25 044		25 044		221 400		221 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 113 500	3 113 500	3 113 500		24 594 700	24 594 700	24 594 700
УСЬОГО		50 294 980	4 112 880		54 407 860	53 202 200	8 998 744	3 113 500	62 200 944	64 445 400	33 709 700	24 594 700	98 155 100

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	53 252 540	7 244 387		60 496 927	55 595 652	7 563 140		63 158 791
2120	Нарахування на оплату праці	11 715 566	1 568 372		13 283 939	12 231 051	1 637 381		13 868 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 403	52 300		460 703	426 373	54 601		480 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 825	105 018		465 843	376 701	109 639		486 341
2271	Оплата теплопостачання	1 392 226	156 900		1 549 126	1 453 484	163 804		1 617 288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 706	31 380		86 086	57 113	32 761		89 874
2273	Оплата електроенергії	206 167	62 760		268 927	215 238	65 521		280 759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 644			14 644	15 288			15 288
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 812			4 812	5 023			5 023
2800	Інші поточні видатки		81 588		81 588		85 178		85 178
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 170 000		3 170 000		241 774		241 774
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 726 056	25 726 056	25 726 056		24 892 003	24 892 003	24 892 003
УСЬОГО		67 409 888	38 198 762	25 726 056	105 608 650	70 375 924	34 845 802	24 892 003	105 221 725

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						3 113 500		3 113 500		24 594 700		24 594 700
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 467 039	3 729 413		53 196 452	51 829 300	5 771 600		57 600 900	62 851 000	8 653 600		71 504 600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	827 941	6 728		834 669	1 372 900	52 000		1 424 900	1 594 400	240 000		1 834 400
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33 330		33 330		520 239		520 239		221 400		221 400
	УСЬОГО	50 294 980	3 769 471		54 064 451	53 202 200	9 457 339		62 659 539	64 445 400	33 709 700		98 155 100

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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		25 726 056	25 726 056	25 726 056		24 892 003	24 892 003	24 892 003
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	66 119 252	9 103 587		75 222 839	69 689 692	9 595 181		79 284 873
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 677 309	252 480		1 929 789	1 767 883	266 114		2 033 997
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 170 000		3 170 000		490 980		490 980
	УСЬОГО	67 796 561	38 252 123	25 726 056	106 048 684	71 457 575	35 244 278	24 892 003	106 701 853

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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	827,941	6,728	834,669	1 372 900	52 000	1 424 900	1 594 400	240 000	1 834 400
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	711,615	0,586	712,201	1 135 700,000	20 000,000	1 155 700,000	1 331 000,000	150 000,000	1 481 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	16,605	0,593	17,198	52 300,000	7 000,000	59 300,000	52 300,000	30 000,000	82 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	99,721	5,549	105,270	170 900,000	25 000,000	195 900,000	197 100,000	60 000,000	257 100,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				14 000,000		14 000,000			14 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 302,050		6 302,050	6 302,050		6 302,050	6 314,100		6 314,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 302,050		6 302,050	6 302,050		6 302,050	6 314,100		6 314,100
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,456		0,456	0,675		0,675	0,675		0,675
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,197		2,197	2,842		2,842	2,842		2,842
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	52,248		52,248	67,925		67,925	78,289		78,289
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,724		0,724	0,107		0,107	0,107		0,107
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349	0,451		0,451	0,451		0,451
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,290		8,290	10,778		10,778	12,399		12,399
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	9,870		9,870						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	13,230		13,230	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	30,890		30,890	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	8,670		8,670	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	41,650		41,650	16 103,290		16 103,290	15 944,000		15 944,000
Завдання 2 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ					3 113 500,000	3 113 500,000		24 594 700,000	24 594 700,000
2	підсилення фундаменту	грн.	Звітність установ					3 113 500,000	3 113 500,000			
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								17 756 800,000	17 756 800,000
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ								5 557 200,000	5 557 200,000
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					1 280,300	1 280,300		12 437,600	12 437,600
6	підсилення фундаменту	кв. м.	Звітність установ					650,500	650,500			
7	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ								876 300,000	876 300,000
8	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ								404 400,000	404 400,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					437,600	437,600		1 278,800	1 278,800
10	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ					156,400	156,400			
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					35,800	35,800		137,000	137,000
12	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					4,000	4,000		3,000	3,000
13	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ								5 200,000	5 200,000
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								5 821,800	5 821,800
продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					650,500	650,500		12 437,600	12 437,600
2	підсилення фундаменту	м.кв.	Звітність установ					650,500	650,500			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000		3,000	3,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								1 278,800	1 278,800
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								5 821,800	5 821,800
6	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ								5 200,000	5 200,000
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								137,000	137,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі	грн	Розрахунок					4 786,320	4 786,320			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								13 885,518	13 885,518
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок								954,550	954,550
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок								168,519	168,519
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								2 951,825	2 951,825
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					25,000	25,000		100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					50,808	50,808		100,000	100,000
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								1 000,000	1 000,000
Завдання 3 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	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	412,600	58,000	470,600	412,600	58,000	470,600	415,920	58,000	473,920
4	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	49 467 038,790	3 762 742,780	53 229 781,570	51 829 300,000	5 832 200,000	57 661 500,000	62 851 000,000	8 653 600,000	71 504 600,000
5	-педперсоналу	од.	Звітність установ	349,100	58,000	407,100	349,100	58,000	407,100	352,420	58,000	410,420
6	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 496 700,000	4 496 700,000		5 787 000,000	5 787 000,000		8 653 600,000	8 653 600,000
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304,000	110,000	414,000	304,000	110,000	414,000	304,000	110,000	414,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	233,000	91,000	324,000	193,000	91,000	284,000	233,000	91,000	324,000

9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	239,000	110,000	349,000	239,000	110,000	349,000	239,000	110,000	349,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	193,000	91,000	284,000	233,000	91,000	324,000	193,000	91,000	284,000
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000
12	кількість класів	од	Звітність установ	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	3,000		3,000			
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 761,000	280,000	2 041,000	1 761,000	305,000	2 066,000	1 776,000	289,000	2 065,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 107,000	146,000	1 253,000	180,000		180,000	1 116,000	176,000	1 292,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000	332,000		332,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	179,000		179,000	1 107,000	163,000	1 270,000	198,000		198,000
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 236,668	1 880,653	26 117,321	25 086,786	2 822,840	27 909,626	30 436,000	4 191,000	34 627,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 850,171	1 850,171		2 801,060	2 801,060		2 939,000	2 939,000
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		99,410	99,410	101,370		101,370	100,850	94,750	99,950
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		7,080	7,080		10,036	10,036		12,100	12,100
3	з них дівчат	%	Розрахунок	101,226		101,226	101,350		101,350	100,810	120,600	103,110
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		7,630	7,630		11,165	11,165		13,770	13,770
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,260		8,260	7,140	1,120	8,260	7,200	1,060	8,370
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,226		101,226	101,180		101,180	100,000		100,000
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	40,000		40,000	60,000		60,000	60,000		60,000
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ								20 000,000	20 000,000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ								201 400,000	201 400,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ								4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ								12,000	12,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ								1,000	1,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ								11,000	11,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								20 000,000	20 000,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок								18 309,000	18 309,000
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								24,000	24,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								4,000	4,000

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

(грн)

№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 збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 667 742,4	251 040	1 918 782,4	1 741 123,066	262 085,76	2 003 208,826
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 392 226,000	156 900,000	1 549 126,000	1 453 483,944	163 803,600	1 617 287,544
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 705,800	31 380,000	86 085,800	57 112,855	32 760,720	89 873,575
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	206 166,600	62 760,000	268 926,600	215 237,930	65 521,440	280 759,370
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	14 644,000		14 644,000	15 288,336		15 288,336
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,100		6 314,100	6 314,100		6 314,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,100		6 314,100	6 314,100		6 314,100
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,675		0,675	0,675		0,675
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842		2,842	2,842		2,842
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,289		78,289	78,289		78,289

	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,107		0,107	0,107	0,107
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,451		0,451	0,451	0,451
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,399		12,399	12,399	12,399
	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	16 677,424		16 677,424	17 411,231	17 411,231
Завдання 2	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		25 726 056,200	25 726 056,200	26 858 002,673	26 858 002,673
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		18 573 612,800	18 573 612,800	19 390 851,763	19 390 851,763
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		5 812 831,200	5 812 831,200	6 068 595,773	6 068 595,773
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ		916 609,800	916 609,800	956 940,631	956 940,631
5	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		423 002,400	423 002,400	441 614,506	441 614,506
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 437,600	12 437,600	12 437,600	12 437,600
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 278,800	1 278,800	1 278,800	1 278,800
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		137,000	137,000	137,000	137,000
9	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		5 821,800	5 821,800	5 821,800	5 821,800
11	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000	3,000	3,000
	продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000	3,000	3,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 437,600	12 437,600	12 437,600	12 437,600
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 337,625	1 337,625	1 396,481	1 396,481
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		5 821,800	5 821,800	5 821,800	5 821,800
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		5 200,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		137,000	137,000	137,000	137,000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		14 524,252	14 524,252	15 163,319	15 163,319
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		998,459	998,459	1 042,391	1 042,391
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок		176,271	176,271	184,027	184,027
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 087,609	3 087,609	3 223,464	3 223,464
	якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		104,600	104,600	109,202	109,202
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
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		1 046,000	1 046,000	1 092,024	1 092,024
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	орґтехніка	грн	Звітність установ		20 920,000	20 920,000	21 840,480	21 840,480
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		210 664,400	210 664,400	219 933,634	219 933,634
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12,000	12,000	12,000	12,000
3	орґтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		11,000	11,000	11,000	11,000
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок		20 920,000	20 920,000	21 840,480	21 840,480
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		19 151,214	19 151,214	19 993,867	19 993,867
	якості							

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,104	25,104		26,209	26,209
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,000	4,000		4,000	4,000
Завдання 4	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
	затрат								
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	65 742 146,000	9 051 665,600	74 793 811,600	68 634 800,424	9 449 938,886	78 084 739,310
2	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	415,920	58,000	473,920	415,920	58,000	473,920
4	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
5	-педперсоналу	од.	Звітність установ	352,420	58,000	410,420	352,420	58,000	410,420
6	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 051 665,600	9 051 665,600		9 449 938,886	9 449 938,886
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304,000	110,000	414,000	304,000	110,000	414,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	233,000	91,000	324,000	233,000	91,000	324,000
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	239,000	110,000	349,000	239,000	110,000	349,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	193,000	91,000	284,000	193,000	91,000	284,000
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000
12	кількість класів	од	Звітність установ	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 857,696	302,294	2 159,990	1 939,435	315,595	2 255,030
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 167,336	184,096	1 351,432	1 218,699	192,196	1 410,895
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	347,272		347,272	362,552		362,552
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	198,000		198,000	198,000		198,000
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	31 836,056	4 383,786	36 219,842	33 236,842	4 576,673	37 813,515
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 074,194	3 074,194		3 209,459	3 209,459
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,489	99,109	104,548	110,131	103,470	109,148
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		12,657	12,657		13,214	13,214
3	з них дівчат	%	Розрахунок	105,447	126,148	107,853	110,087	131,699	112,599
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		14,403	14,403		15,037	15,037
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,531	1,109	8,755	7,862	1,158	9,140
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	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	1 654 984		1 272 108	1 290 609		1 472 523		1 540 259		1 608 030	
Кількість ставок, од.	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00		10,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	519 106		584 793	514 342		681 183		712 517		743 868	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	245 010		276 014	232 784		321 508		336 297		351 094	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	103 821		116 959	102 869		136 237		142 504		148 774	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	141 189		159 055	129 916		185 271		193 793		202 320	
Щорічна грошова винагорода	43 259		47 161	52 509		51 605		53 979		56 354	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 259		47 161	47 161		51 605		53 979		56 354	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	259 553		292 397	257 171		340 592		356 259		371 935	
Премії	523 000			150 000							
Інші виплати	21 797		24 582	36 642		26 030		27 227		28 425	
ВСЬОГО	1 654 984		1 272 107	1 290 609		1 472 523		1 540 259		1 608 030	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 792		10 601	14 340		12 271		12 835		13 400	
Педагогічні працівники	34 924 759	3 033 129	37 672 162	26 201 360	4 587 600	46 123 992	6 905 900	48 245 696	7 223 571	50 368 506	7 541 409
Кількість ставок, од.	349,11	51,00	349,11	349,11	58,00	352,42	58,00	352,42	58,00	352,42	58,00
Посадові оклади (з підвищенням)	17 849 946	1 844 872	20 209 643	14 388 317	2 976 646	23 743 846	4 626 205	24 836 063	4 839 010	25 928 850	5 051 927

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 899 226	897 495	9 026 945	6 408 862	1 025 595	10 237 300	1 657 713	10 708 216	1 733 968	11 179 377	1 810 262
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 569 989	398 887	4 041 929	2 877 663	595 329	4 748 769	925 241	4 967 212	967 802	5 185 770	1 010 385
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 329 237	498 608	4 985 016	3 531 199	430 265	5 488 531	732 472	5 741 003	766 166	5 993 608	799 877
Щорічна грошова винагорода	869 694		970 117	1 018 521	54 456	1 044 560		1 092 610		1 140 685	
Матеріальна допомога на оздоровлення	869 694		950 112	914 846	54 456	1 044 560	303 629	1 092 610	317 596	1 140 685	331 570
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		3 735									
Стимулюючі надбавки	6 262 524	282 442	5 967 844	3 033 228	472 252	9 502 974	312 060	9 940 111	326 415	10 377 476	340 777
Премії	604 000										
Інші виплати	569 675	4 585	547 501	437 586	4 195	550 752	6 293	576 087	6 582	601 434	6 872
ВСЬОГО	34 924 760	3 033 129	37 672 164	26 201 360	4 587 600	46 123 990	6 905 900	48 245 694	7 223 571	50 368 504	7 541 409
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 337	4 956	8 992	8 339	6 591	10 906	9 922	11 408	10 378	11 910	10 835
Спеціалісти	937 359		719 634	678 689		797 362		834 041		870 738	
Кількість ставок, од.	12,50		12,50	12,50		12,50		12,50		12,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	406 824		443 502	334 614		485 295		507 619		529 954	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 734		1 890	1 430		2 068		2 163		2 258	
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 083		27 777	69 249		31 824		33 288		34 753	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 445		1 575	1 575		1 724		1 803		1 883	
Стимулюючі надбавки	160 729		178 725	128 250		201 284		210 543		219 807	
Премії	294 000			137 000							
Інші виплати	49 544		66 165	6 571		75 167		78 625		82 084	
ВСЬОГО	937 359		719 634	678 688		797 362		834 041		870 738	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 249		4 798	6 033		5 438		5 688		5 938	
Робітники	2 396 913		2 248 596	1 817 026		2 516 773		2 632 545		2 748 377	
Кількість ставок, од.	41,00		41,00	41,00		41,00		41,00		41,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 006 696		1 102 446	822 076		1 206 288		1 261 777		1 317 295	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	66 394		81 920	69 249		89 635		93 758		97 884	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	429 338		500 967	316 707		548 157		573 372		598 601	
Премії	466 450			193 000							
Інші виплати	428 035		563 263	415 994		672 693		703 637		734 597	
ВСЬОГО	2 396 912		2 248 595	1 817 025		2 516 773		2 632 545		2 748 377	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 872		4 570	4 924		5 115		5 350		5 586	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	412,60	58,00	412,61	412,61	58,00	415,92	58,00	415,92	58,00	415,92	58,00
Посадові оклади (з підвищенням)	19 782 571	1 844 872	22 340 384	16 059 349	2 976 646	26 116 613	4 626 205	27 317 977	4 839 010	28 519 968	5 051 927
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 145 971	897 495	9 304 849	6 643 076	1 025 595	10 560 876	1 657 713	11 046 676	1 733 968	11 532 730	1 810 262
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 673 810	398 887	4 158 888	2 980 532	595 329	4 885 006	925 241	5 109 716	967 802	5 334 544	1 010 385
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 472 161	498 608	5 145 961		430 265	5 675 870	732 472	5 936 960	766 166	6 198 186	799 877
Щорічна грошова винагорода	912 952		1 017 278	1 071 030	54 456	1 096 164		1 146 588		1 197 037	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 002 429	3 735	1 106 970	1 100 504	54 456	1 127 988	303 629	1 179 875	317 596	1 231 790	331 570
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 445		1 575	1 575		1 724		1 803		1 883	
Стимулюючі надбавки	7 112 143	282 442	6 939 933	3 735 356	472 252	10 593 006	312 600	11 080 284	326 980	11 567 817	341 367
Премії	1 887 450			480 000							
Інші виплати	1 069 051	4 585	1 201 511		4 195	2 046 838	6 293	2 140 993	6 582	2 235 196	6 872
ВСЬОГО	39 914 015	3 033 129	41 912 500	29 987 682	4 587 600	50 910 650	6 905 900	53 252 540	7 223 571	55 595 652	7 541 409
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 061	4 956	8 465	8 075	6 591	10 200	9 922	10 669	10 378	11 139	10 835
УСЬОГО	39 914 015	3 033 129	41 912 500	29 987 684	4 587 600	50 910 650	6 905 900	53 252 540	7 223 571	55 595 652	7 541 409
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	412,6	412,6	58	58	412,6	412,6	58	58	415,92		415,92		415,92	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	10	10			10	10			10		10		10	
	Педагогічні працівники	349,1	349,1	58	58	349,1		58	58	352,42	58	352,42	58	352,42	58
	Спеціалісти	12,5	12,5			12,5	12,5			12,5		12,5		12,5	

	Робітники	41	41			41	41			41		41		41	
	Усього штатних одиниць	412,6	412,6	58	58	412,6	63,5	58	58	415,92	58	415,92	58	415,92	58
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	50 294 980	4 112 880	54 407 860						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				696 000	3 348 800	4 044 800	733 400	24 966 500	25 699 900
	УСЬОГО		50 294 980	4 112 880	54 407 860	696 000	3 348 800	4 044 800	733 400	24 966 500	25 699 900

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		67 796 561	25 726 056	93 522 617	71 457 083	24 892 003	96 349 086
	УСЬОГО		67 796 561	25 726 056	93 522 617	71 457 083	24 892 003	96 349 086

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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (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 ФАСАДІВ		404 400					404 400											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28.	01.03.2020 - 31.12.2020	297 600					297 600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №41-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	106 800					106 800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №36-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		17 756 800					17 756 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ІМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, ВУЛ. БАСТІОННА, 5-А.	01.03.2020 - 31.12.2020	13 425 200					13 425 200										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №30-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6.	01.03.2020 - 31.12.2020	627 200					627 200										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №38-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 1/11.	01.03.2020 - 31.12.2020	3 704 400					3 704 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №33-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		6 433 500					6 433 500											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6.	01.03.2020 - 31.12.2020	126 700					126 700										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №39-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 1/11.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 737 400					1 737 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №34-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9, ВУЛ. ДАРВІНА, 10.	01.03.2020 - 31.12.2020	794 000					794 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №161-1 ВІД 22.10.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 6	01.03.2020 - 31.12.2020	24 100					24 100										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №40-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 28, ПРОВ. ВІНОГРАДНИЙ, 1/11.	01.03.2020 - 31.12.2020	546 100					546 100										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №35-1 ВІД 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ІМ. Д. ШОСТАКОВИЧА, ВУЛ. БАСТІОННА, 5-А.	01.03.2020 - 31.12.2020	3 205 200					3 205 200										ДЕФЕКТНИЙ АКТ №31-1 ВІД 05.07.2019	
УСЬОГО		24 594 700					24 594 700											

13. Аналіз результатів, досягнутих наслідком 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:

(грн)

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	40 039 300	39 914 015						39 914 015
2120	Нарахування на оплату праці	8 808 700	8 798 620						8 798 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 908						49 908
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 800	704 495						704 495
2271	Оплата тепlopостачання	990 100	711 615						711 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 200	16 605						16 605
2273	Оплата електроенергії	123 300	99 721						99 721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	50 782 400	50 294 980						50 294 980

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

(грн)

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	41 912 500				41 912 500	50 910 650				50 910 650
2120	Нарахування на оплату праці	9 220 800				9 220 800	11 200 350				11 200 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 700				251 700	390 443				390 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 500				441 500	344 957				344 957
2271	Оплата тепlopостачання	1 135 700				1 135 700	1 331 000				1 331 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 300				52 300	52 300				52 300
2273	Оплата електроенергії	170 900				170 900	197 100				197 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000				14 000	14 000				14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800				2 800	4 600				4 600
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	53 202 200				53 202 200	64 445 400				64 445 400

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	40 039 300	39 914 015					
2120	Нарахування на оплату праці	8 808 700	8 798 620					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 908					

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	721 800	704 495				
2271	Оплата теплоснабжения	990 100	711 615				
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	49 200	16 605				
2273	Оплата електроенергії	123 300	99 721				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	50 782 400	50 294 980				

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.

Перший заступник голови Печерської районої
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021626 от 01.01.2020
23:30:48