

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової в ідмочої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
4911100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0960	69 708 111	82 084 700	82 288 500	89 957 445	96 731 518
УСЬОГО				69 708 111	82 084 700	82 288 500	89 957 445	96 731 518

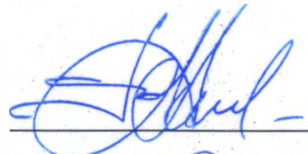
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
4911100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0960	8 714 635	7 655 100	8 161 000	8 926 731	9 604 076
УСЬОГО				8 714 635	7 655 100	8 161 000	8 926 731	9 604 076

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 569	19 206	67 569									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 072 379	1 072 379	1 072 379		950 000	950 000	950 000					
	УСЬОГО	69 708 111	8 714 835	1 091 585	78 422 748	82 084 700	7 655 000	950 000	89 739 800	82 288 500	8 161 000			90 449 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	70 198 800	7 242 936		77 441 736	75 533 900	7 793 400		83 327 300
2120	Нарахування на оплату праці	15 443 800	1 593 520		17 037 320	16 617 500	1 714 628		18 332 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 794	17 613		266 407	261 233	18 952		280 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	805 516	41 826		847 336	845 794	44 150		889 944
2271	Оплата теплопостачання	2 670 484	22 722		2 693 206	2 828 043	24 063		2 852 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 504	1 190		85 694	89 490	1 260		90 750
2273	Оплата електроенергії	494 670	6 930		501 600	544 137	7 623		551 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 877			10 877	11 421			11 421
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	89 957 445	8 926 731		98 884 176	96 731 518	9 604 078		106 335 594

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

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

7) витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу: урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	67 982 571	7 562 649		75 545 220	79 368 700	6 680 400		86 049 100	79 292 600	8 132 600		87 425 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 725 540	12 038		1 737 578	2 716 000	24 700		2 740 700	2 995 900	28 400		3 024 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		67 569		67 569								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 072 379	1 072 379	1 072 379		950 000	950 000	950 000				
	УСЬОГО	69 708 111	8 714 835	1 072 379	78 422 748	82 084 700	7 655 100	950 000	89 739 800	82 288 500	8 161 000		90 449 500

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу: урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	86 707 787	8 895 889		95 603 676	93 258 848	9 571 130		102 840 978
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 249 658	30 842		3 280 500	3 481 670	32 946		3 494 616
	УСЬОГО	89 957 445	8 926 731		98 884 176	96 731 518	9 604 078		106 335 594

8) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)

№з/п	Показники	Місцевий вимір	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8+9)			
				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 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва													
<i>заграт</i>													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 072,379	1 072,379		950,000	950				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					950,000	950,000				
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 455,000	2 455,000		2 230,000	2 230,000				
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		796,000	796,000		2 230,000	2 230,000				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000		5,000	5,000				
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		23,000	23,000							
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 036,672	1 036,672							
8	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		12,707	12,707							
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		812,000	812,000							
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ		42,000	42,000							
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		847,000	847,000							
<i>продукту</i>													
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		700,000	700,000		478,000	478,000				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					478,000	478,000				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000				
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ		42,000	42,000							
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		700,000	700,000							
<i>ефективності</i>													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					1,987	1,987				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,548	0,548							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,481	1,481							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		6,354	6,354							
<i>якості</i>													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		60,000	60,000				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		28,513	28,513		21,435	21,435				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		19,200	19,200		23,000	23,000				
Завдання 2 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)													
<i>заграт</i>													
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		8,000	8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4,000	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ						1,000	1,000		1,000	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		3,000	3,000	3,000		3,000	2,000		2,000	
6	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000	
7	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		698,000	97,060	795,060	707,300	97,060	804,360	707,300	94,960	802,260
8	-підприємству	од.	Звітність установ		549,500	66,060	615,560			558,800	62,460	619,260	
9	-на підприємству	осіб	Звітність установ				444,000		444,000	444,000		444,000	
10	кількість шкільних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ				483,000		483,000	483,000		483,000	
11	з них жінок	осіб	Звітність установ				393,000		393,000	393,000		393,000	
12	з них дітей	осіб	Звітність установ				362,000		362,000	362,000		362,000	
13	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		47,000	47,000	47,000		47,000	47,000		47,000	
14	кількість класів	од.	Звітність установ		389,000	50,000	439,000	384,000	45,000	429,000	384,000	47,000	431,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без спеціальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		67 982,571	7 562,649	75 545,220	79 368,700	6 680,400	86 049,100	79 292,600	8 132,600	87 425,200
16	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ			7 455,658	7 455,658		6 852,200	6 652,200		8 101,700	8 101,700
17	-підприємству	од.	Звітність установ					556,800	66,060	622,860			
<i>продукту</i>													
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		3 112,000	393,000	3 505,000	3 070,000	357,000	3 427,000	3 070,000	375,000	3 445,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ				1 992,000	257,000	2 249,000	1 992,000	270,000	2 262,000	
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		488,000	488,000	488,000		488,000	488,000		488,000	
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ				315,000		315,000	320,000		320,000	
<i>ефективності</i>													
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		6,000	6,000	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок		19 395,880	2 157,670	21 553,550	23 159,820	1 949,340	25 109,160	23 017,000	2 361,000	25 378,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			2 157,670	2 157,670		1 941,110	1 941,110		2 352,000	2 352,000
<i>якості</i>													
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,000	98,000	98,000		98,000	100,000	105,000	100,500	
2	з них дівчат	%	Розрахунок				98,000		98,000	100,000	105,000	100,500	

1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,000		8	8,000		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
6	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
7	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	707,300	94,860	802,260	707,300	94,860	802,260
8	-педагогів	од.	Звітність установ	556,800	62,460	619,260	556,800	62,460	619,260
9	-педагогів	од.	Звітність установ	444,000		444,000	444,000		444,000
10	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483,000		483,000	483,000		483,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	393,000		393,000	393,000		393,000
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	362,000		362,000	362,000		362,000
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000
14	кількість класів	од.	Звітність установ	384,000	47,000	431,000	384,000	47,000	431,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	86 707,787	8 895,889	95 603,676	93 269,848	9 571,130	102 840,978
16	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		8 863,259	8 863,259		9 536,868	9 536,868
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070,000	375,000	3 445,000	3 070,000	375,000	3 445,000
2	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	1 992,000	270,000	2 262,000	1 992,000	270,000	2 262,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498,000		498,000	498,000		498,000
4	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	320,000		320,000
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25 170,000	2 582,000	27 752,000	27 074,000	2 778,000	29 852,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 573,000	2 573,000		2 768,000	2 768,000
	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	з них дітей	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,500		12,500			12,500
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		9,300	9,300		9,300	9,300
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000
	Завдання 2								
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	органіка	тис. грн.	Звітність установ						
3	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ						
4	інші	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	органіка	од.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
5	інші	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці органіки	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
	Завдання 3								
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 249,658	30,842	3 280,500	3 461,670	32,946	3 494,616
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 870,484	22,722	2 893,206	2 828,043	24,083	2 852,106
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,504	1,190	85,694	89,490	1,280	90,750
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	494,870	6,830	501,600	544,137	7,623	551,760
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,040		10 527,040	10 527,040		10 527,040
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,040		10 527,040	10 527,040		10 527,040
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201		1,201	1,201		1,201
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,244		4,244	4,244		4,244
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	178,717		178,717	178,717		178,717
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,403	0,403	0,403	0,403
4	електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,977	16,977	16,977	16,977
якості							
1	річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-тепlopостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	41,122	41,122	43,795	43,795

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2018 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Послдовні оклади (з підвищенням), в т.ч.:	28 795 426	4 242 892	32 299 161	20 197 989	2 538 675	35 214 200	3 886 349	38 524 300	4 251 561	41 452 100	4 574 618
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	4 681 189	403 865	5 736 410	3 551 525	164 700	6 054 300	505 825	6 623 400	553 400	7 126 800	595 500
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	4 681 189	403 865	5 736 410	3 551 525	164 700	6 054 300	505 825	6 623 400	553 400	7 126 800	595 500
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	8 853 861	648 641	10 307 509	6 601 852	373 221	11 225 300	825 866	12 280 500	903 490	13 213 800	972 200
надбавка за вислугу років	6 033 811	494 841	7 141 072	4 904 488	259 421	7 785 200	607 666	8 517 000	664 790	9 164 300	715 300
щорічна грошова винагорода	1 294 367	14 000	1 599 837	1 599 837		1 744 100	14 000	1 908 100	15 300	2 053 100	16 500
матеріальна допомога на оздоровлення	1 525 683	139 800	1 566 600	1 697 364	113 800	1 696 000	204 200	1 855 400	223 400	1 996 400	240 400
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	8 026		8 836	5 840		9 700		10 600		11 400	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 820		2 890			6 500		7 100		7 600	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	5 400		5 940	5 840		3 200		3 500		3 800	
Стимулюючі доплати та надбавки	9 672 575	772 843	9 031 549	6 185 108	289 504	9 302 300	712 000	10 176 700	779 000	10 950 100	838 200
Матеріальна допомога	215 736		316 829	169 069		334 700		368 200		394 000	
Інші виплати (розшифрувати)	2 754 393	52 171	6 466 813	2 474 270	36 301	2 026 600	9 860	2 217 100	10 800	2 385 700	11 600
Всього	54 981 200	6 120 412	64 167 100	39 185 753	3 402 401	64 167 100	5 939 900	70 198 800	6 498 251	75 533 900	6 992 118
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:

№зп	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
758	Всього (зкладів/установ)														
759	Класи/групи	384,00	389,00			384,00	388,00			384,00		384,00	384		
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	3 070,00	3 112,00	440,00	393,00	3 070,00	3 098,00		382,00	3 070,00	375,00	3 070,00	375,00	3 070	375
765	Наповнюваність в класах	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00	8		
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	558,80	549,50			558,80	548,20			558,80		558,80	557		
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00	28		
770	Спеціалісти	12,00	12,00			23,00	23,00			27,00		27,00	27		
771	Робітники	12,00	12,00			97,50	95,50			97,50		97,50	98		
772	Всього штатних одиниць та ставок	707,30	698,00			707,30	698,70			707,30		707,30	707		
773	фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	54 981 200,00	54 961 200,00			64 187 100,00	39 185 750,00			64 167 100,00		70 198 800,00	75 533 900		
774	Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	9 268,94	9 268,94			8 944,31	10 019,63			9 738,00		10 654,00	11 464		
775	педагогічного персоналу (вчителів)	7 054,97	7 054,97			8 248,04	7 502,42			8 153,00		8 919,00	9 597		
778	спеціалістів	4 556,47	4 556,47			4 588,55	4 898,13			4 795,00		5 248,00	5 845		
779	робітників	3 602,36	3 602,36			4 056,05	4 183,51			4 373,00		4 785,00	5 148		
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X		

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

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

№зп	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Комплексна мисья цільова програма "Столічна культура 2016 - 2018"		69 708 111	7 642 256	77 350 367	82 084 700	8 705 100	88 789 800			
	Усього		69 708 111	7 642 256	77 350 367	82 084 700	8 705 100	88 789 800			

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кашперської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (заіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризує зміст фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 981 200	54 981 200						54 981 200
2120	Нарахування на оплату праці	12 095 900	12 095 900						12 095 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 500	419 307						419 307
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 400	483 511						483 511
2271	Оплата теплопостачання	2 319 800	1 357 348						1 357 348
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 600	49 328						49 328
2273	Оплата електроенергії	484 000	318 864						318 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	2 652						2 652
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	70 921 900	69 708 111						69 708 111

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	64 187 100				64 187 100	64 187 100				64 187 100
2120	Нарахування на оплату праці	14 116 800				14 116 800	14 116 800				14 116 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 800				266 800	235 600				235 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	814 800				814 800	762 800				762 800
2271	Оплата теплопостачання	2 275 800				2 275 800	2 468 100				2 468 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 000				68 000	78 100				78 100
2273	Оплата електроенергії	372 400				372 400	449 700				449 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200				3 200	10 300				10 300
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	82 084 700				82 084 700	82 288 500				82 288 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	54 981 200	54 981 200					
2120	Нарахування на оплату праці	12 095 900	12 095 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 500	419 307					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 400	483 511					
2271	Оплата тепlopостачання	2 319 600	1 357 348					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	98 600	49 328					
2273	Оплата електроенергії	484 000	318 064					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	2 652					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	70 821 900	69 708 111					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозно С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4911100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61 101 613	69 614 100	70 787 700	2 785 200	на виплату заробітної плати по додатковим 5,5 ставкам - 363,1 тис.грн.; на стимулюючі виплати - 2 422,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	13 389 994	15 315 300	15 573 400	612 800	для виплати нарахувань на суму додаткової заробітної плати - 79,9 тис.грн.; нарахування на відповідні виплати - 532,9 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 233	277 800	251 700	984 900	господарчі товари - 49,7 тис.грн.; електротовари - 51,9 тис.грн.; канцелярські товари - 37,4 тис.грн.; втечки - 10,0 тис.грн.; картриджі - 7,5 тис.грн.; комп'ютерна техніка - 134,0 тис.грн.; обладнання (телефони) - 1,5 тис.грн.; меблі - 542,8 тис.грн.; навчальне обладнання - 3,2 тис.грн.; музичні інструменти - 88,0 тис.грн.; поліграфічна продукція - 50,9 тис.грн.; нотна література - 2,0 тис.грн.; періодичні видання - 6,0 тис.грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 862	838 700	802 100	3 066 700	встановлення ліцензійних програм - 116,4 тис.грн.; ТО системи відеоспостереження - 12,0 тис.грн.; ТО комп'ютерної техніки - 15,0 тис.грн.; ремонт комп'ютерної техніки - 6,9 тис.грн.; ремонт музичних інструментів - 5,0 тис.грн.; влаштування системи пожежної сигналізації - 170,0 тис.грн.; ТО пожежної сигналізації - 11,9 тис.грн.; реєстрація речових прав - 7,0 тис.грн.; документи по землевведенню - 60,0 тис.грн.; дератизація - 5,9 тис.грн.; утилізація люмінесцентних ламп - 5,4 тис.грн.; встановлення ролет - 430,8 тис.грн.; встановлення ґрат - 120,8 тис.грн.; поточні ремонти - 2033,1 тис.грн.; послуги з програмного забезпечення - 66,5 тис.грн.;
2271	Оплата теплопостачання	1 363 581	2 294 600	2 489 100	339 200	Повноцінне функціонування установ в осінньо-зимовий період з дотриманням всіх нормативів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 946	68 700	79 200		
2273	Оплата електроенергії	324 052	377 400	456 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 401	3 200	10 300	4 500	навчання членів тендерного комітету
2800	Інші поточні видатки	4 117				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 569			3 493 900	комп'ютерна техніка - 438,8 тис.грн.; музичні інструменти - 2956,8 тис.грн.; звукотехнічне обладнання - 49,3 тис.грн.; обладнання інше: телевізор - 15,0 тис.грн., холодильник - 10,0 тис.грн., кондиціонер (2 шт.) - 24,0 тис.грн.;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 072 379	950 000		4 900 000	Необхідність в додаткових коштах становить 4 900,0 тис.грн., а саме: КДМШ № 32 (перехідний об'єкт) - 1 500,0 тис.грн., КДШМ № 5 - 200,0 тис.грн. (капремонт фасаду - 100,0 тис.грн., приміщень теплопунктів - 100,0 тис.грн.), КДМШ № 8 - 2 800,0 тис.грн. (капремонт приміщень - 1 000,0 тис.грн., фасаду - 1 500,0 тис.грн., заміна вікон - 300,0 тис.грн.), КДХШ № 7 - 400,0 тис.грн. (капремонт приміщень)
	ВСЬОГО	78 422 746	89 739 800	90 449 500	16 187 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 900
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 000
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		1 600
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		300
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		850,02
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		558
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		255,6
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		36,42
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		850,02
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		558
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		255,6
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		36,42
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		5,376
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		6,26
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		8,237
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		28
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	8	8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
6	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1
7	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	802,26	807,76
8	-педперсоналу	од.	Звітність установ	444	619,26
9	-педперсоналу	од.	Звітність установ	619,26	619,26
10	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483	489
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	393	397
12	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	444	444
13	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	619,26	444
14	з них жінок	осіб	Звітність установ	362	362
15	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47	47
16	кількість класів	од.	Звітність установ	431	431
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	87 425,2	94 879,3
18	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	8 101,7	8 101,7
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 445	3 445
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 262	2 262
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498	498
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	320	320
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25 378	27 541
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 352	2 352
якості					

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,5	100,5
2	з них дієтат	%	Розрахунок	100,5	100,5
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,5	12,5
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,3	8,5
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		3 493,9
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		438,8
3	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		3 006,1
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		49
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		74
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		27
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		43
5	інші	од.	Звітність установ		4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		16,252
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		69,909
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		12,25
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		22
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 024,3	3 363,5
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 489,1	2 826,3
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201	1,366
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,114	0,13
якості					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
2	-водостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	37,9	39,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491110 Школи естетичного виховання дітей

0
Якщо установи не отримують додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матимуть можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	77 441 736		83 327 300		
2120	Нарахування на оплату праці	17 037 320		18 332 128		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 407		280 185		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 336		889 944		

2271	Оплата теплоснабжения	2 693 206	2 852 106	
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	85 694	90 750	
2273	Оплата електроенергії	501 600	551 760	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 877	11 421	
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	ВСЬОГО	98 884 176	106 335 594	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
	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	8	8	8	8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4	4	4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2	2	2
6	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
7	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	802,26	807,76	802,26	807,76
8	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	444	619,26	444	619,26
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	619,26	619,26	619,26	619,26
10	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483	489	483	489
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	393	397	393	397
12	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	444	444	444	444
13	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	619,26	444	619,26	444
14	з них жінок	осіб	Звітність установ	362	362	362	362
15	кількість виділених (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	47	47	47	47

16	кількість класів	од	Звітність установ	431	431	431	431
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	95 603,676	95 603,676	102 840,978	102 840,978
18	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	8 863,259	8 863,259	9 536,868	9 536,868
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	Звітність установ	3 445	3 445	3 445	3 445
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 262	2 262	2 262	2 262
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498	498	498	498
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	320	320	320	320
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	27 752	27 752	29 852	29 852
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 573	2 573	2 768	2 768
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,5	12,5	12,5	12,5
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,3	9,3	9,3	9,3
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3 280,5	0,001	3 494,616	0,001
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 693,206	0,001	2 852,106	0,001
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201	1,366	1,201	1,366
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114	0,13	0,114	0,13
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
3	-водостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	41,122	43,282	43,795	46,105

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14				100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.08.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. Л. РЕВУЦЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14				100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.08.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКИЙ, 26-Б				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.06.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКИЙ, 26-Б				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.06.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКИЙ, 26-Б				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.06.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.08.2018 № 1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ. ДИРОГОВА, 7				1 500 000	перехідний об'єкт, розпорядження ШРДА
	Усього				4 900 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)