

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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, підготовки 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

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	2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
4411100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	36 314 481	43 571 000	45 944 100	48 516 578	50 943 381
УСЬОГО				36 314 481	43 571 000	45 944 100	48 516 578	50 943 381

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

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	2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
4411100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	19 141 250	3 600 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
УСЬОГО				19 141 250	3 600 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

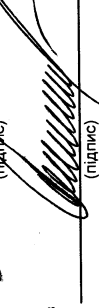


(підпис)

Цибульцьак О. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4411100	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоральними, мистецькими) (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
- 2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення надання початкової, середньої, хореографічної освіти та художнього мистецтва та творчого проміслю з урахуванням відмінностей між хлопцями (попівками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергосервісів
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України з № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний кодекс України за № 2465-VI від 08.07.10
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 23.06.2009 р.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів»
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (1+1+2)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 314 481	X	X	36 314 481	43 571 000	X	X	43 571 000	45 944 100	X	X	45 944 100
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок спеціалізованої призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X		699 904	699 904	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		3 485 601	3 485 601	X			2 950 000	X			3 300 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		17 053 026	17 053 026	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X		270 000	270 000	X			650 000	X			
	Усього	36 314 481	21 508 531	969 904	57 823 012	43 571 000	3 600 000	650 000	47 171 000	45 944 100	3 300 000		49 244 100

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

Код	Найменування	2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету	48 516 578	X	X	48 516 578	50 943 381
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		3 300 000	X	3 300 000
	Усього	48 516 578	3 300 000	51 816 578	50 943 381	54 243 381

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (1+1+2)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 743 281	851 858	29 595 139	34 214 400	7	34 214 400	36 632 400	35 954 400	2 705 000	35 954 400	2 705 000	38 659 400
2120	Навчання на оплату праці	6 293 538	185 903	6 479 441	7 527 200	7	7 527 200	8 059 200	7 910 000	595 000	7 910 000	595 000	8 505 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 996	63 000	63 000	224 000	224 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 854	665 000	665 000	504 000	504 000
2271	Оплата теплоснаблення	710 978	916 700	916 700	1 144 600	1 144 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 554	23 700	23 700	23 100	23 100
2273	Оплата електроенергії	145 280	161 000	161 000	184 000	184 000
2800	Інші поточні видатки	549				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	699 904	699 904	699 904		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	270 000	270 000	270 000	650 000	650 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	17 053 026	17 053 026	17 053 026		
УСЬОГО		36 314 481	43 571 000	43 571 000	45 944 100	49 244 100

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку			
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)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	37 967 554	2 705 000	40 672 554	39 866 240	2 705 000	42 571 240	
2120	Нарахування на оплату праці	8 352 860	595 000	8 947 860	8 770 570	595 000	9 365 570	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 544		236 544	248 971		248 971	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532 224		532 224	558 835		558 835	
2271	Оплата теплоснаблення	1 208 688		1 208 688	1 289 132		1 289 132	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 394		24 394	25 613		25 613	
2273	Оплата електроенергії	194 304		194 304	204 019		204 019	
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
УСЬОГО		48 516 578	3 300 000	51 816 578	50 843 381	3 300 000	54 243 381	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку		
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 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг (крім комунальних), територіальні осередки з обслуговування міст та сільських громад, утримуванням віднощностей між хлопцями (чоловіками)	35 440 669	18 171 346	53 612 015	42 469 800	2 950 000	45 419 800	3 300 000	44 592 400	3 300 000	47 892 400		
2	Забезпечення збереження енергосистем	873 812		873 812	1 101 400		1 101 400		1 351 700		1 351 700		
3	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування	699 904		699 904	699 904		699 904						
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	270 000		270 000	270 000		270 000		650 000		650 000		
УСЬОГО		36 314 481	19 141 250	55 455 731	43 571 000	3 600 000	47 171 000	3 300 000	45 944 100	3 300 000	49 244 100		

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

		2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У п. бюджет розвитку	2017 рік (завіт)		2018 рік (завіт)		2019 рік (завіт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чолові)	47 089 183	3 300 000	50 389 183	48 444 616	3 300 000	52 744 616			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 427 395	1 427 395	1 427 395	1 498 765	1 498 765	1 498 765			
	Усього	48 516 578	3 300 000	51 816 578	50 943 381	3 300 000	54 243 381			

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (завіт)		2018 рік (завіт)		2019 рік (завіт)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування	заплат											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довігострокового користування (у розрізі їх виду)	тис. грн.	Звітність установ		699.904	699.904	699.904						
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		699.904	699.904							
1	пробуду	од.	Звітність установ		5.000	5.000							
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		37.000	37.000							
3	кількість придбаного обладнання і предметів довігострокового користування (у розрізі їх виду)	од.	Звітність установ		37.000	37.000							
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		37.000	37.000							
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		18,919	18,919							
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100.000	100.000							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100.000	100.000							
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
	заплат												
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		270.000	270.000			650.000				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						160.000				
3	капітальний ремонт сцену	тис. грн.	Звітність установ						60.000				
4	капітальний ремонт покривел (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						250.000				
5	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ						180.000				
6	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		181.600	181.600							
7	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		88.400	88.400							
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1.000	1.000			1.000				
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		687.700	687.700			266.700				
10	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		418.000	418.000							
11	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		120.000	120.000			120.000				
12	капітального ремонту сцену	м. кв.	Звітність установ		6.700	6.700			6.700				
13	капітального ремонту покривел (дахів)	м. кв.	Звітність установ		140.000	140.000			140.000				
14	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ		160.000	160.000			160.000				
	продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1.000	1.000			1.000				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ						266.700				
3	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ						120.000				
4	капітального ремонту сцену	м. кв.	Звітність установ						6.700				
5	капітального ремонту покривел (дахів)	м. кв.	Звітність установ						140.000				
6	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ						160.000				
7	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		418.000	418.000			227.600				
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасада 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,211	0,211			0,945				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		181.600	181.600			80.000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						1,333				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту сцену 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						8,955				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покривел (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						1,786				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						1,125				

2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виконання	Розрахунок	3,059	3,059	6,490	6,490	7,210	7,210
3	з них Діапат	Розрахунок		100,000		100,000		
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Розрахунок		7,382		7,382		
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок		100,000		100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 465,840	1 465,84	1 465,84	1 552,299		1 552,299
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 238,460	1 238,460	1 238,460	1 311,530		1 311,530
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,990	24,990	24,990	26,469		26,469
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	202,400	202,400	202,400	214,340		214,340
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600		6 980,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600	6 980,600	6 980,600	6 980,600		6 980,600
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557	0,557	0,557	0,557		0,557
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,329	1,329	1,329	1,329		1,329
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	73,116	73,116	73,116	73,116		73,116
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв опал. пл.	Розрахунок	0,079	0,079	0,079	0,079		0,079
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв заг. пл.	Розрахунок	0,190	0,190	0,190	0,190		0,190
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,474	10,474	10,474	10,474		10,474
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) усього	тис. грн.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
5	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	124,815	124,815	124,815	124,815		124,815
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	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
4	міських шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	387,500	387,500	387,500	387,500		387,500
6	педагогів	од.	Звітність установ	325,000	325,000	325,000	325,000		325,000
7	педагогів	осіб	Звітність установ	261,000	261,000	261,000	261,000		261,000
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виконання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325,000	325,000	325,000	325,000		325,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	225,000	225,000	225,000	225,000		225,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	206,000	206,000	206,000	206,000		206,000
11	кількість виділені (форельано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	125,000	125,000	125,000	125,000		125,000
13	виплати на отримання освіти у школах естетичного виконання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3 300,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000		3 300,000
14	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, – всього	осіб	Звітність установ	1 962,000	1 962,000	1 962,000	1 962,000		1 962,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 468,000	1 468,000	1 468,000	1 468,000		1 468,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	243,000	243,000	243,000	243,000		243,000
ефективності									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
2	виграти на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	гривень	Розрахунок	22 726,400	1 592,660	24 319,060	23 863,200		25 456,860
3	у тому числі за розумок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 592,660	1 592,660	1 592,660		1 592,660

679	Континент учнів	1 962,00	110,00	3,00	1 962,00	1 962,00	110,00	1 962,00	110,00	1 962,00	119,00	2 081	119
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	387,50	72,00	72,00	387,50	387,50	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00
680	Керівних працівників	14,00	14,00		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14	14
683	Педагогічний персонал	326,00	50,00	50,00	326,00	326,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00	326	50
684	Спеціалістів	13,00	6,00	6,00	17,00	14,00	6,00	17,00	6,00	17,00	6,00	17	6
685	Обслуговуючий та технічний персонал	26,00	16,00	16,00	30,50	26,50	16,00	30,50	16,00	30,50	16,00	31	16
686	Робітників	8,50											
687	Фонд оплати праці, всього	1 140,68			1 469,57	922,14		1 389,40		1 446,08		1 518	
688	Керівних працівників	25 640,64	25 640,19	1 873,80	681,49	19 054,92	1 878,80	1 752,98		35 514,30	2 164,00	33 585	2 164
691	Педагогічний персонал	538,38	198,30	59,63	867,82	536,13	198,30	153,39		946,10	189,40	1 049	189
692	Спеціалістів	1 111,42	340,90	110,74									
693	Обслуговуючий та технічний персонал	312,59	312,63		1 476,08	922,14	340,90	284,86		1 609,40	351,60	1 785	352
694	Робітників												
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника, грн.	6 789,74			8 747,43	8 233,35		8 151,19		8 607,62		9 038	
696	Керівних працівників	6 554,36	6 635,66	1 135,81	8 187,50	7 447,12	3 131,33	4 382,44		8 645,00	3 606,67	8 585	3 607
699	Педагогічний персонал	3 451,18	2 754,17	828,20	4 254,03	4 186,83	2 754,17	3 185,53		4 637,75	2 630,56	5 142	2 631
700	Спеціалістів	3 562,24	3 941,18	1 775,52	576,78								
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 064,99			4 033,02	4 349,70	1 775,52	2 225,46		4 397,27	1 831,26	4 875	1 831
702	Робітників												
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризує характерні риси діяльності філіансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/2016	36 314 481	19 141 250	55 455 731	43 571 000	3 600 000	47 171 000	45 944 100	3 300 000	49 244 100		
	УСЬОГО		36 314 481	19 141 250	55 455 731	43 571 000	3 600 000	47 171 000	45 944 100	3 300 000	49 244 100		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	УСЬОГО										

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

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишка вартість об'єкта	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер акту оцінки землі КСМР (сільський район, с/госп. район, міськрайон, дата та номер)	Документ про затвердження ПКД	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер акту оцінки землі КСМР (сільський район, с/госп. район, міськрайон, дата та номер)
			Рівень б/в готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	загальний фонд	Рівень б/в готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	загальний фонд	Рівень б/в готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	загальний фонд	Рівень б/в готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	загальний фонд	Рівень б/в готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	загальний фонд			
4411100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, спортивними, мистецтвими)		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				590 000																
	Капітальні ремонти приміщень дитячої музичної школи №39, вул. Мазепина Фелора 18 30.11.2018			160 000																
	Капітальні ремонти шкіл дитячої музичної школи №39, вул. Мазепина Фелора 18 30.11.2018			250 000																
	Капітальні ремонти шкіл дитячої музичної школи №39, вул. Мазепина Фелора 18 30.11.2018			180 000																
	УСЬОГО			590 000																

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду Бюджету у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації	Кредиторська заборгованість		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
	Зміна	Баланс	

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Підприємство на 01.01.2017	Підприємство на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	сума змін заборгованості (4+6)
1	2	3							
2111	Заробітна плата	28 743 700	25 743 281						25 743 281
2120	Нарахування на оплату праці	6 323 600	6 293 538						6 293 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 996						39 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 500	363 854						363 854
2271	Оплата теплопостачання	959 700	710 978						710 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 500	17 554						17 554
2273	Оплата електроенергії	199 500	145 280						145 280
	УСЬОГО	36 835 500	33 314 481						33 314 481

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5+6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 214 400	34 214 400	7	34 214 400	35 954 400	7 910 000				35 954 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 527 200	7 527 200	7	7 527 200	7 910 000					7 910 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	63 000		63 000	224 000					224 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 000	665 000		665 000	504 000					504 000
2271	Оплата теплопостачання	916 700	916 700		916 700	1 144 600					1 144 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 700	23 700		23 700	23 100					23 100
2273	Оплата електроенергії	161 000	161 000		161 000	184 000					184 000
	УСЬОГО	43 571 000	43 571 000		43 571 000	45 944 100					45 944 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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					
									3	4	5	6	7
									3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
2111	Заробітна плата	28 743 700	25 743 281										
2120	Нарахування на оплату праці	6 323 600	6 293 538										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 996										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 500	363 854										
2271	Оплата теплопостачання	959 700	710 978										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 500	17 554										
2273	Оплата електроенергії	199 500	145 280										
	УСЬОГО	36 835 500	33 314 481										

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кікоть І. 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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

4411100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Доплатки витрати місцевого бюджету:

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 695 139	36 632 400	38 659 400	1 340 500	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік: відсутність у додаткових коштах
2120	Нарахування на оплату праці	6 479 441	8 059 200	8 505 000	294 910	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 996	63 000	224 000	254 400	На придбання музичного обладнання - 48,8 тис.грн., оргтехніки - 3,9 тис.грн., меблів (стілці) - 43,4 тис.грн., господарських товарів - 158,3 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	443 864	665 000	504 000	120 000	Додаткові кошти на стимулюючі надбавки для педагогічних працівників - 1108,0 тис.грн.(325 ставок) та премія до дня
2271	Оплата теплопостачання	710 978	916 700	1 144 600		Культури - 232,5 тис.грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 554	23 700	23 100		На розробку проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки для Дитячої музичної школи №39
2273	Оплата електроенергії	145 280	161 000	184 000		
2800	Інші поточні видатки	549				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	699 904				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	270 000	650 000		2 130 000	Капітальний ремонт ДМШ №36 - 980,0 тис. грн(інженерні мережі-70,0тис.грн(опог.м.); електричні мережі-190,0тис.грн(150пог.м.); східна група-250,0тис.грн.(133м2); приміщення 470,0тис.грн(332м2); Капітальний ремонт ДМШ №39-1150 тис.грн(електричні мережі-300тис.грн(300,5пог.м.); приміщення-400тис.грн(88м2); покрівля-200тис.грн(400м2); огорожа-250,0тис.грн(90пог.м.)).
3160	Придбання землі та нематеріальних актів	17 053 026				
	ВСЬОГО	55 455 731	47 171 000	49 244 100	4 139 810	

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

№ з/п	Найменування	...иця вміру	Джерело інформації		2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			2	3	4	5	6	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ					2 130
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ					70
3	капітальний ремонт електричних мереж/електроштитових	тис. грн.	Звітність установ					490
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					870
5	капітального ремонту огорожі	тис. грн.	Звітність установ					250
6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ					250
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					200
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					963
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					6
11	капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	пог.м.	Звітність установ					450.5
12	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					133
13	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					430
14	капітального ремонту огорожі	п. м.	Звітність установ					90
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					400
	продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					963
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					6
4	капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	пог.м.	Звітність установ					450.5
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					133
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					430
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					400
8	капітального ремонту огорожі	п. м.	Звітність установ					90
	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок					11,667
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок					1,087
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м.	тис.грн	Розрахунок					1,879
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	тис.грн	Розрахунок					2,023
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	тис.грн	Розрахунок					0.5
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок					2,778
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок					1
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)							
	затрат							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ					6
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ					459.5
3	- педперсоналу	од.	Звітність установ					261
4	- педперсоналу	од.	Звітність установ					376
5	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ					325
6	з них жінок	осіб	Звітність установ					225
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ					261
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ					261
9	з них жінок	осіб	Звітність установ					206
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ					33
11	кількість класів	од.	Звітність установ					165
12	музичних шкіл	од.	Звітність установ					4
13	художніх шкіл	од.	Звітність установ					1
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ					1

15	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	47 892,4	49 902,21
16	У тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3 300	3 300
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 072	2 072
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 545	1 468
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	243	243
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8	8
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	23 114,06	24 084,08
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок	1 592,66	1 592,66
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
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків	%	Розрахунок	7,21	7,21

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

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

Код економічної класифікації / код бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	40 672 554		42 571 240					
2120	Нарахування на оплату праці	8 947 860		9 365 570					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 544		248 971					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	532 224		558 835					
2271	Оплата теплопостачання	1 208 698		1 269 132					
2272	Оплата водообігріву та водовідведення	24 394		25 613					
2273	Оплата електроенергії	194 304		204 019					
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	51 816 578		54 243 381					

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 прогностичних показників		2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6		
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	заграт								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
5	капітального ремонту огорож	тис. грн.	Звітність установ						
6	капітального ремонту вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ						
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ						
11	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог. м.	Звітність установ						
12	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						

(грн.)

13	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		
14	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ		
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		
4	капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	пог. м.	Звітність установ		
5	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		
6	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		
8	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ		
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.			тис. грн	Розрахунок	
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштитових 1 пог. м.			тис. грн	Розрахунок	
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі			тис. грн	Розрахунок	
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі			тис. грн	Розрахунок	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі			тис. грн	Розрахунок	
середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м. якості			тис. грн.	Розрахунок	
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту			%	Розрахунок	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту			%	Розрахунок	
бюджет річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному 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 урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
зазрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6	6
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	459.5	459.5
3	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	261	261
4	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	376	376
5	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325	325
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	225	225
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	261	261
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	376	376
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	206	206
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33	33
11	кількість класів	од.	Звітність установ	165	165
12	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
13	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
14	містських шкіл	од.	Звітність установ	1	1
витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)			тис. грн.	50 389.2	52 744.6
16 у тому числі батьківська плата			тис. грн.	3 300	3 300
продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього			осіб	2 072	2 072
в тому числі дівчат			осіб	1 545	1 545
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання			осіб	243	243
ефективності					
1 кількість учнів на одну педагогічну ставку			осіб	8	8
2 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,			гривень	24 319.06	25 455.86
3 у тому числі за рахунок батьківської плати			гривень	1 592.66	1 592.66
якості					
Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду			%	100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання			%	10.4	10.4

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


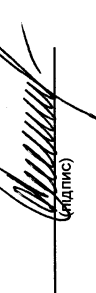
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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)
		3	4	5	6	
1	2				7	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ДІМШ №36				250 000	Вхідна група потребує капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ГВП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДІМШ №36				70 000	Незадовільний стан інженерних мереж. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДІМШ №39				200 000	Продовження капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДІМШ №36, ВУЛ.Г. ДНІПРА, 14-Г				470 000	Приміщення потребує капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДІМШ №39, ВУЛ. Ф. МАКСИМЕНКА, 18				400 000	Продовження капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ				190 000	Незадовільний стан електричних мереж. Дефектний акт від 31.08.2018
	ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДІМШ №36				300 000	Продовження капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ				250 000	Продовження капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДІМШ №39				2 130 000	Продовження капітального ремонту. Дефектний акт від 31.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДІМШ №39					
	ВСЬОГО					

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Цибульшак О. Л. (прізвище та ініціали)

Кікот І. В. (прізвище та ініціали)