

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				46	37333608
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				461	37333608
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1739 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 848 402	X	X	12 848 402	14 046 200	X	X	14 046 200	18 174 772	X	X	18 174 772
		X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх <u>основною діяльністю</u>	X	30 346		30 346	X	47 600		47 600	X	46 900		46 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 328		15 328	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	199 163	199 163	199 163	X	120 000	120 000	120 000	X	739 087	739 087	739 087
602100	На початок періоду	X	24 468		24 468	X				X			
602200	На кінець періоду	X	27 929		27 929	X				X			
	УСЬОГО	12 848 402	241 376	199 163	13 089 778	14 046 200	167 600	120 000	14 213 800	18 174 772	785 967	739 087	19 960 739

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 056 811	X	X	20 056 811	20 939 311	X	X	20 939 311
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх <u>основною діяльністю</u>	X	49 057		49 057	X	51 216		51 216
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	773 064	773 064	773 064	X	807 079	807 079	807 079
	УСЬОГО	20 056 811	822 121	773 064	20 878 932	20 939 311	858 295	807 079	21 797 606

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 247 482	22 014		8 269 496	8 023 050	33 100		8 056 150	10 860 000	32 400		10 892 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 831 724	4 843		1 836 567	1 885 100	7 300		1 892 400	2 389 200	7 200		2 396 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 029	15 328		102 357	127 700	7 100		134 800	517 900	7 200		525 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 788	28		1 290 816	1 142 100	100		1 142 200	3 287 392	100		3 287 492
2250	Витрати на відрядження									140 000			140 000
2271	Оплата теплопостачання	1 186 968			1 186 968	1 468 100			1 468 100	1 577 470			1 577 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 092			45 092	81 700			81 700	107 180			107 180
2273	Оплата електроенергії	158 839			158 839	201 300			201 300	222 050			222 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16 400			16 400	73 600			73 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480			480	800			800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										46 000	46 000	46 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		199 163	199 163	199 163		120 000	120 000	120 000		693 067	693 067	693 067
	УСЬОГО	12 848 402	241 376	199 163	13 089 778	14 046 200	167 600	120 000	14 213 800	18 174 772	785 967	739 087	19 960 739

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 359 560	33 890		11 393 450	11 859 381	35 382		11 894 762
2120	Нарахування на оплату праці	2 498 103	7 531		2 506 634	2 609 064	7 853		2 616 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	541 722	7 531		549 254	565 559	7 853		573 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 438 612	105		3 438 717	3 589 911	109		3 590 020
2250	Видатки на відрядження	146 440			146 440	152 883			152 883
2271	Оплата теплопостачання	1 650 034			1 650 034	1 722 635			1 722 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 089			112 089	117 021			117 021
2273	Оплата електроенергії	232 264			232 264	242 484			242 484
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 986			76 986	80 373			80 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48 162	48 162	48 162		50 329	50 329	50 329
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		724 948	724 948	724 948		756 846	756 846	756 846
	УСЬОГО	20 056 811	822 167	773 110	20 878 978	20 939 311	858 295	807 175	21 797 702

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	11 457 502	42 213		11 499 715	12 278 700			12 278 700	17 194 492	46 900		17 241 392
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		199 163	199 163	199 163		200 000	200 000	200 000		693 067	693 067	693 067
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 390 899			1 390 899	1 767 500			1 767 500	1 980 280			1 980 280
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										46 000	46 000	46 000
	УСЬОГО	12 848 402	241 376	199 163	13 089 778	14 046 200	200 000	200 000	14 246 200	19 174 772	785 967	739 067	19 960 739

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17 985 439	49 057		18 034 496	18 776 798	51 216		18 828 014
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 071 373			2 071 373	2 162 513			2 162 513
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		48 116	48 116	48 116		50 233	50 233	50 233
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		724 948	724 948	724 948		756 846	756 846	756 846
	УСЬОГО	20 056 812	822 121	773 064	20 878 933	20 939 311	858 295	807 079	21 797 606

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	42 680		42 680	45 500		45 500	45 500		45 500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21 130		21 130	25 500		25 500	25 500		25 500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6 670		6 670	7 000		7 000	8 000		8 000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	35 970		35 970	37 250		37 250	37 250		37 250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	106 450		106 450	115 250		115 250	116 250		116 250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	122 000		122 000	121 000		121 000	114 000		114 000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	78 000		78 000	82 000		82 000	86 000		86 000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44 000		44 000	39 000		39 000	28 000		28 000
10	логішення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	0,427		0,427						
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 238,000		2 238,000	2 246,000		2 246,000	1 885,000		1 885,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 847,000		1 847,000	1 854,000		1 854,000	1 639,000		1 639,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	391,000		391,000	392,000		392,000	346,000		346,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності (гуртки)	осіб	Звітність установ				2 245,000		2 245,000	1 985,000		1 985,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 923,000		1 923,000	1 926,000		1 926,000	1 703,000		1 703,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 636,000		1 636,000	1 639,000		1 639,000	1 449,000		1 449,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	287,000		287,000	287,000		287,000	254,000		254,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000	14,000		14,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	7,000		7,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	7,000		7,000
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	22,000		22,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	10,000		10,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000	12,000		12,000
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	63,000		63,000	56,000		56,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	42,000		42,000	37,000		37,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000	19,000		19,000
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	120,000		120,000	106,000		106,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	106,000		106,000	108,000		108,000	95,000		95,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	12,000		12,000	11,000		11,000
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	93,000		93,000	95,000		95,000	84,000		84,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	46,000		46,000	41,000		41,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	49,000		49,000	43,000		43,000
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	145,000		145,000	145,000		145,000	138,000		138,000
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	124,000		124,000	124,000		124,000	118,000		118,000
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	7,000		7,000
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 119,530	18,860	5 138,390	5 468,920	21,180	5 489,100	8 662,270		8 662,270
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 117,730	18,970	5 136,700	5 463,820	21,180	5 485,000	8 662,270		8 662,270
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 128,040	18,350	5 146,390	5 481,560	21,250	5 502,810	8 662,270		8 662,270
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	14,000		14,000
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,290		12,290	12,290		12,290	15,000		15,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104,140		104,140	99,000		99,000	99,000		99,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000						

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 390 899,000		1 390 899,000	1 767 500,000		1 767 500,000	1 980 280,000	1 980 280,000
2	з них на оплату	грн.									
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 186 968,000		1 186 968,000	1 468 100,000		1 468 100,000	1 577 470,000	1 577 470,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	45 092,000		45 092,000	81 700,000		81 700,000	107 160,000	107 160,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	158 839,000		158 839,000	201 300,000		201 300,000	222 050,000	222 050,000
6	природного газу	грн.	Звітність установ								
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				16 400,000		16 400,000	73 800,000	73 800,000
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ								
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	9 675,900		9 675,900	9 675,900	9 675,900
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	9 675,900		9 675,900	9 675,900	9 675,900
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,752		0,752	0,800		0,800	0,800	0,800
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,753		4,753	4,700		4,700	4,700	4,700
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	74,856		74,856	80,000		80,000	80,000	80,000
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,078		0,078	0,083		0,083	0,083	0,083
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,491		0,491	0,486		0,486	0,486	0,486
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	7,736		7,736	8,268		8,268	8,268	8,268
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок								
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок								
2	- теплостачання	%	Розрахунок	6,000		6,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	6,400		6,400	1,000		1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок								
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок	23,793		23,793	19,270		19,270	19 802,800	19 802,800
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок								
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				9 675 900,000		9 675 900,000		
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				1 164,000		1 164,000	126,000	126,000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				120 000,000		120 000,000		
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				120 000,000		120 000,000		
5	- відновлення груп	грн.	Звітність установ								
6	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ								
7	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ								
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ							693 067,000	693 067,000
10	- капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				78,000		78,000	75,000	75,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ								
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ								
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ								
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				78,000		78,000		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ							75,000	75,000
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ								
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ								
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								

ефективності												
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МГТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок					1 538,460	1 538,460			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок							9 266,000	9 266,000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоків 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					6,701	6,701		50,000	50,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок									
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок					1 101,640	1 101,640			
Завдання 4												
здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			199 163,000	199 163,000					
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			199 163,000	199 163,000					
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			1,000	1,000					
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ									
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ			64,000	64,000					
4	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ			64,000	64,000					
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ									
6	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			199 163,000	199 163,000					
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			3 112,000	3 112,000					
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок			3 112,000	3 112,000					
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок									
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік базисного здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			99,000	99,000					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			15 058,000	15 058,000					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		48 116	48 116		50 233,104	50 233,104
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		48 116,000	48 116,000		50 233,104	50 233,104
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	інші	грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,046	1,046		1,092	1,092
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2,092	2,092		2,184	2,184
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,092	2,092		2,184	2,184
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 058,000	24 058,000		25 116,552	25 116,552
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 2 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		2,092	2,092		2,184	2,184
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		47 593	47 593		49 667	49 667
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		26,673	26,673		27,847	27,847
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		8 368	8 368		8 736	8 736
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		38 964	38 964		40 678	40 678
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		121,598	121,598		126 948	126 948
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		119,244	119,244		124 491	124 491
8	- жінок	осіб	Звітність установ		89 956	89 956		93 914	93 914
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		29 288	29 288		30 577	30 577

	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 076,310	2 076,310	2 167,668	2 167,668
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 714,394	1 714,394	1 789,827	1 789,827
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	361,916	361,916	377,840	377,840
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	2 076,310	2 076,310	2 167,668	2 167,668
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 781,338	1 781,338	1 859,717	1 859,717
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 515,854	1 515,854	1 582,343	1 582,343
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	265,684	265,684	277,374	277,374
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	14,644	14,644	15,288	15,288
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	7,322	7,322	7,644	7,644
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	7,322	7,322	7,644	7,644
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	23,012	23,012	24,025	24,025
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,460	10,460	10,920	10,920
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	12,552	12,552	13,104	13,104
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	58,576	58,576	61,153	61,153
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	38,702	38,702	40,405	40,405
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	19,874	19,874	20,748	20,748
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	110,876	110,876	115,755	115,755
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	99,370	99,370	103,742	103,742
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	11,506	11,506	12,012	12,012
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	87,864	87,864	91,730	91,730
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	42,886	42,886	44,773	44,773
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	44,978	44,978	46,957	46,957
23	кількість турів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	144,348	144,348	150,699	150,699
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	123,428	123,428	128,859	128,859
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2,092	2,092	2,184	2,184
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,184	4,184	4,368	4,368
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	7,322	7,322	7,644	7,644
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6,276	6,276	6,552	6,552
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	9 060,734	9 060,734	9 459,406	9 459,406
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	9 060,734	9 060,734	9 459,406	9 459,406
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	9 060,734	9 060,734	9 459,406	9 459,406
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,644	14,644	15,288	15,288
	якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	15,690	15,690	16,380	16,380
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,554	103,554	108,110	108,110
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	52,300	52,300	54,601	54,601
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 071 372,880	2 071 372,880	2 162 513,287	2 162 513,287
2	з них на оплату:	грн.					
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 650 033,620	1 650 033,620	1 722 635,099	1 722 635,099
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	112 089,360	112 089,360	117 021,292	117 021,292
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	232 264,300	232 264,300	242 483,929	242 483,929
6	природного газу	грн.	Звітність установ				
7	енергосервісу	грн.	Звітність установ				
8	оплата інших енергоспожив та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	76 985,600	76 985,600	80 372,966	80 372,966
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспожив та комунальні послуги, що склалися на попередній рік	грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 120,991	10 120,991	10 566,315	10 566,315
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 120,991	10 120,991	10 566,315	10 566,315
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,837	0,837	0,874	0,874
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,916	4,916	5,132	5,132
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	83,680	83,680	87,362	87,362
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ				

	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,087	0,087	0,091		0,091	
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	0,508	0,508	0,530		0,530	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	8,648	8,648	9,029		9,029	
5	природного газу	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092		1,092	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092		1,092	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092		1,092	
5	- природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, теплота, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	20 713,729	20 713,729	21 625,133		21 625,133	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
	затрат								
1	- відновлення груп	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	724 948,082	724 948,082	756 845,798		756 845,798	
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ						
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	131,796	131,796	137,595		137,595	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,048	1,048	1,092		1,092	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	78,450	78,450	81,902		81,902	
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	78,450	78,450	81,902		81,902	
8	капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м	Звітність установ						
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог. м	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 692,236	9 692,236	10 118,654		10 118,654	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						

якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		52,300	52,300	54,601	54,601
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (загальна економія енергії в приміщенні)	грн.	Розрахунок					
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ					
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					
3	- заміню вікон	грн.	Звітність установ					
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ					
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					
4	- заміню вікон	кв.м.	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					
4	- заміню вікон	грн.	Розрахунок					
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок					
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.03.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	589 500		618 628	445 300		567 200		593 291		619 396	
Кількість ставок, од.	4		4	4		3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)	228 400		254 557	185 800		228 400		238 906		249 418	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	143 600		174 616	126 600		162 400		169 870		177 345	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	48 000		76 367	55 700		68 500		71 651		74 804	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	68 600		73 901	55 700		68 500		71 651		74 804	
Щорічна грошова винагорода	19 000		21 016	19 200		25 400		26 568		27 737	
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 000		21 016	20 800		25 400		26 568		27 737	
Стимулюючі надбавки	114 200		127 278	92 900		114 200		119 453		124 709	
Премії	64 600		17 500			11 400		11 924		12 449	
Інші виплати	700		2 646								
ВСЬОГО	589 500		618 628	445 300		567 200		593 291		619 396	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 281		12 888	9 539		15 756		16 480		17 205	
Педагогічні працівники	3 688 700		4 277 921	2 798 100		4 999 500		5 229 477		5 459 574	
Кількість ставок, од.	43		46	41		46		48		50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 847 800		2 226 542	1 486 000		2 625 000		2 745 750		2 866 563	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	744 000		1 090 516	732 600		1 269 300		1 327 688		1 386 108	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	388 000		658 883	445 800		787 500		823 725		859 868	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	332 600		392 316	267 500		462 000		483 252		504 515	
Щорічна грошова винагорода	120 200		187 942	126 500		218 700		228 760		238 826	
Матеріальна допомога на оздоровлення	151 900		187 942	126 400		218 700		228 760		238 826	
Стимулюючі надбавки	369 600		353 976	297 200		525 000		549 150		573 313	
Премії	412 300		161 143			131 300		137 340		143 383	

Додаток 10 з 14

Інші виплати	42 900	69 860	26 400	11 500	12 029	12 558
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	3 668 700	4 277 921	2 798 100	4 999 500	5 229 477	5 459 574
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 202	7 835	5 835	9 157	9 578	9 999
Педагогічні працівники штатного розпису	1 418 600	1 940 836	1 184 500	2 424 200	2 535 713	2 647 285
Кількість ставок, од.	17	22	18	23	24	25
Посадові оклади (з підвищенням)	736 600	1 052 258	632 400	1 276 800	1 335 533	1 394 296
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	282 600	505 011	308 900	624 200	652 913	681 641
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	154 700	309 048	189 700	383 000	400 618	418 245
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	125 200	192 936	117 600	215 800	225 727	235 659
Щорічна грошова винагорода	42 400	71 578	50 500	102 000	106 692	111 386
Матеріальна допомога на оздоровлення	52 500	71 578	53 500	102 000	106 692	111 386
Стимулюючі надбавки	147 300	148 455	126 500	255 400	267 148	278 903
Премії	142 000	76 000		63 800	66 735	69 671
Інші виплати	14 600	15 955	12 700			
ВСЬОГО	1 418 000	1 940 836	1 184 500	2 424 200	2 535 713	2 647 285
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 888	7 523	5 615	8 979	9 362	9 805
Спеціалісти	438 700	415 135	327 500	487 300	509 716	532 143
Кількість ставок, од.	7	7	7	8	8	9
Посадові оклади (з підвищенням)	229 300	277 444	193 700	330 900	346 121	361 351
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	29 600	37 103	48 500	51 600	53 974	56 348
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 700	21 859	14 500	22 100	23 117	24 134
Стимулюючі надбавки	45 900	57 724	38 700	66 200	69 245	72 292
Премії	108 700	21 000	27 100	16 500	17 258	18 018
Інші виплати	7 500		5 000			
ВСЬОГО	438 700	415 135	327 500	487 300	509 716	532 143
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 481	4 720	3 961	5 076	5 310	5 543
Робітники	2 112 600	2 116 467	1 494 200	2 381 800	2 491 363	2 600 983
Кількість ставок, од.	36	37	37	37	39	41
Посадові оклади (з підвищенням)	841 000	949 512	700 300	1 066 500	1 115 559	1 164 644
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	746 000	842 593	434 200	884 900	925 605	966 332
Матеріальна допомога на оздоровлення	62 900	69 794	67 300	71 100	74 371	77 643
Стимулюючі надбавки	168 200	168 059	140 100	213 300	223 112	232 929
Премії	277 400	86 509	139 800	53 300	55 752	58 205
Інші виплати	17 100		12 500	92 700	96 964	101 231
ВСЬОГО	2 112 600	2 116 467	1 494 200	2 381 800	2 491 363	2 600 983
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 894	4 735	3 399	5 328	5 574	5 819
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	106	116	106	116	122	127
Посадові оклади (з підвищенням)	3 883 100	4 760 312	3 196 200	5 527 600	5 781 870	6 036 272
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 945 800	2 649 843	1 650 800	2 992 400	3 130 050	3 267 779
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	590 700	1 044 298	691 200	1 239 000	1 295 994	1 353 018
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	526 300	559 153	440 800	746 300	780 630	814 978
Щорічна грошова винагорода	181 600	280 537	196 200	346 100	362 021	377 950
Матеріальна допомога на оздоровлення	304 000	372 190	285 500	439 300	459 508	479 726
Стимулюючі надбавки	845 200	855 492	695 400	1 174 100	1 228 109	1 282 145
Премії	1 005 000	362 753	166 900	276 300	289 019	301 726
Інші виплати	82 800	88 462	56 800	104 200	108 993	113 789
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	8 247 500	9 366 988	6 249 600	10 860 000	11 359 560	11 859 381
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 456	6 755	4 896	7 785	8 143	8 501
УСЬОГО	8 247 500	9 366 988	6 249 600	10 860 000	11 359 560	11 859 381
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої згідно з спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	4	4	4		3,89	3,89			3		3		3	
	Педагогічні працівники	45,5	42,68			45,5	41,38			45,5		45,5		45,5	
	Педагогічні працівники штатного розпису	21,5	17,13			21,61	17,58			22,5		22,5		22,5	
	Спеціалісти	7	6,67			7,11	6,89			8		8		8	
	Робітники	37,25	35,97			37,25	36,63			37,25		37,25		37,25	
	Усього штатних одиниць	115,25	106,45	4		115,38	106,37			116,25		116,25		116,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраченої також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	12 848 402	241 376	13 089 778						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва - 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				1 270 600	127 200	1 397 800	180 000	46 000	226 000
УСЬОГО			12 848 402	241 376	13 089 778	1 270 600	127 200	1 397 800	180 000	46 000	226 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва - 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	188 280	48 116	236 396	196 564	50 233	246 797
УСЬОГО			188 280	48 116	236 396	196 564	50 233	246 797

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документу про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
4611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		693 067					693 067										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		693 067					693 067										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВІТРИНИ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО,9 (ПРОЕКТ № 248)	01.04.2020 - 01.09.2020	322 812					322 812	100									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВІТРИНИ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО,9 (ПРОЕКТ № 248)	01.04.2020 - 01.09.2020	370 255					370 255	100									
УСЬОГО		693 067					693 067										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 327 700	8 247 482						8 247 482
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 100	1 831 723						1 831 723
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 700	87 029						87 029
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 367 200	1 290 788						1 290 788
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 505 800	1 186 968						1 186 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 900	45 092						45 092
2273	Оплата електроенергії	172 400	158 839						158 839
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти	800	480						480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	13 406 600	12 848 401						12 848 401

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	9 023 000				9 023 000	10 860 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 100				1 985 100	2 389 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 700				127 700	517 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 100				1 142 100	3 287 392			
2250	Видатки на відрядження						140 000			
2271	Оплата теплопостачання	1 468 100				1 468 100	1 577 470			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 700				81 700	107 160			
2273	Оплата електроенергії	201 300				201 300	222 050			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 400				16 400	73 600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти	800				800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						46 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	120 000				120 000	693 067			
	УСЬОГО	14 166 200				14 166 200	19 913 839			

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 327 700	8 247 482					
2120	Нарахування на оплату праці	1 832 100	1 831 723					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 700	87 029					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 367 600	1 290 788					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	1 505 800	1 186 958					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 900	45 092					
2273	Оплата електроенергії	172 400	158 839					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних	800	480					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	13 407 000	12 848 401					

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 269 496	9 056 100	10 892 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 836 567	1 992 400	2 396 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 357	134 800	525 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 816	1 142 200	3 287 492		
2250	Видатки на відрядження			140 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 186 968	1 468 100	1 577 470		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 092	81 700	107 160		
2273	Оплата електроенергії	158 839	201 300	222 050		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 400	73 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	480	800			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			46 000	515 000	Необхідно додатково 515,0 тис.грн. з них оргтехніка -480,0 тис.грн.(ноутбуки- 5 шт. 115,0 тис.грн.Комп'ютера- 10 шт. 230,0 тис.грн.мікшерний пульта - 1 шт.-23,0 тис.грн.Відеопроєктор-1 шт.-70,0 тис.грн. об'єкти для проєктора-1 шт.-42,0 тис.грн.)інше обладнання-973,4 тис.грн.(камера відеоспостереження-1 шт.-35,0 тис.грн.) Капітальний ремонт (1247 кв.м) на суму 1100,0 тис. грн, з них: кап.ремонт інших приміщень (1091 кв.м.) на суму 600,0 тис. грн.. заміна вікон (156 кв.м)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199 163	120 000	693 067	1 100 000	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування безпеки працівників та учнів необхідно провести ремонт на суму 1100,0 тис.грн. з них: капітальний ремонт приміщень 1091 кв. м. - 600,0 тис.грн., заміна вікон 156 кв.м. -500,0 тис.грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ КОНТРАКТОВА ПЛОЩА 12				600 000	
	ЗАМІНА ВІКОН ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ КОНТРАКТОВА ПЛОЩА 12				500 000	
ВСЬОГО		13 089 778	14 213 800	19 960 739	1 615 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 393 450		11 894 762		
2120	Нарахування на оплату праці	2 506 634		2 616 926		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 254		573 422		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 438 717		3 590 020		
2250	Видатки на відрядження	148 440		152 883		
2271	Оплата теплопостачання	1 650 034		1 722 635		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 089		117 021		
2273	Оплата електроенергії	232 264		242 484		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 986		80 373		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 182		50 329		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	724 948		756 846		
УСЬОГО		20 878 978		21 797 702		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання Бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000021368 від 01.01.2020 09:26:0

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 24.10.2019 Час: 18:02:45

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс

Конституція України

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III

Наказ МФУ від 2.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2016-2018 роки " від 03.03.2016 №125/125

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

Розпорядження Київської міської ради від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	59 621 625	X	X	59 621 625	64 262 300	X	X	64 262 300	74 562 800	X	X	74 562 800
		X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 991 512		5 991 512	X	6 942 300		6 942 300	X	8 748 700		8 748 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	554 238		554 238	X	942 000		942 000	X	1 064 400		1 064 400
602200		X	1 951 080		1 951 080	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	107 420	107 420	107 420	X	252 593	252 593	252 593	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
602100	На початок періоду	X	756 428		756 428	X				X			
	УСЬОГО	59 621 625	5 458 518	107 420	85 080 143	84 262 300	8 136 893	252 593	72 399 193	74 562 800	11 313 100	1 500 000	85 875 900

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	76 812 880	X	X	76 812 880	82 989 962	X	X	82 989 962
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 247 376		9 247 376	X	9 948 086		9 248 086
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 125 071		1 125 071	X	1 184 700		1 184 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 585 500	1 585 500	1 585 500	X	1 669 532	1 669 532	1 669 532
	УСЬОГО	78 812 880	11 957 947	1 585 500	90 770 827	82 989 962	12 802 318	1 669 532	95 792 280

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	46 421 769	4 287 526		50 709 295	45 093 100	5 481 400		54 574 500	57 883 500	6 841 300		64 724 800
2120	Нарахування на оплату праці	10 212 362	940 507		11 152 869	10 800 500	1 206 100		12 006 600	12 734 400	1 505 100		14 239 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 155	14 092		345 247	392 500	147 500		540 000	434 700	492 900		927 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	966 579	21 696		988 275	1 346 700	928 400		2 275 100	1 052 000	753 600		1 805 600
2271	Оплата теплопостачання	1 439 168	54 600		1 493 768	2 316 000	77 900		2 393 900	2 121 700	100 600		2 222 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 802	1 561		30 363	36 300	1 400		37 700	41 300	3 600		44 900
2273	Оплата електроенергії	223 790	2 766		226 556	277 200	7 200		284 400	295 200	10 600		305 800
2800	Інші поточні видатки		85		85		400		400		400		400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 744	19 480	47 744		286 593	252 593	286 593		505 000	400 000	505 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		87 940	87 940	87 940						1 100 000	1 100 000	1 100 000
	УСЬОГО	59 621 625	5 458 517	107 420	65 080 142	64 282 300	8 136 893	252 593	72 389 193	74 562 800	11 313 100	1 500 000	85 875 900

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	61 182 860	7 231 254		68 414 114	64 425 551	7 614 511		72 040 062
2120	Нарахування на оплату праці	13 460 281	1 590 891		15 051 172	14 173 655	1 675 208		15 848 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 478	520 995		980 473	483 830	548 608		1 032 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111 954	766 555		1 908 509	1 170 898	838 773		2 009 671
2271	Оплата теплопостачання	2 242 637	106 334		2 348 971	2 381 497	111 970		2 473 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 654	3 805		47 459	45 968	4 087		49 975
2273	Оплата електроенергії	312 028	11 204		323 230	328 564	11 798		340 362
2800	Інші поточні видатки		423		423		445		445
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		533 785	422 800	533 785		562 076	445 208	562 076
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 162 700	1 162 700	1 162 700		1 224 323	1 224 323	1 224 323
	УСЬОГО	78 812 880	11 957 946	1 585 500	90 770 826	82 989 963	12 591 718	1 669 531	95 581 682

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	57 931 866	5 263 907		63 195 773	61 632 800	7 763 800		69 396 600	72 104 600	9 593 300		81 697 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 689 760	58 927		1 748 687	2 629 500	86 500		2 716 000	2 458 200	114 800		2 573 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47 744		47 744		286 593		286 593		505 000		505 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		87 940		87 940						1 100 000		1 100 000
	УСЬОГО	59 621 626	5 458 518		65 080 144	64 262 300	8 136 893		72 399 193	74 562 800	11 313 100		85 875 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	76 214 562	10 140 118		86 354 680	80 253 934	10 677 544		90 931 478
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 598 317	121 344		2 719 661	2 736 028	127 775		2 863 803
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		533 785		533 785		562 076		562 076
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 162 700		1 162 700		1 224 323		1 224 323
	УСЬОГО	78 812 879	11 957 947		90 770 826	82 989 962	12 591 718		95 581 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	510,250	69,750	580,000	510,250	69,750	580,000	518,250	61,800	579,850
7	- педагогів	од.	Звітність установ	397,250	69,750	467,000	397,250	69,750	467,000	405,250	61,800	466,850
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	402,000	100,000	502,000	402,000	100,000	502,000	502,000		502,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	347,000	59,500	406,500	347,000	59,500	406,500	402,000		402,000
10	- педагогів	осіб	Звітність установ	292,000	100,000	392,000	309,000	93,000	402,000	392,000		392,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	309,000	93,000	402,000				343,000		343,000
12	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	65,000		65,000	33,000	32,000	65,000	33,000	32,000	65,000
13	кількість класів	од.	Звітність установ	274,000		274,000	236,000	38,000	274,000	236,000	38,000	274,000
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
15	з них жінок	осіб	Звітність установ	250,000	93,000	343,000						
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	57 931 865,000	5 263 907,000	63 195 772,000	61 632 800,000	7 763 800,000	69 396 600,000	72 104 600,000	9 593 300,000	81 697 900,000
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 263 907,000	5 263 907,000		6 942 300,000	6 942 300,000		9 276 300,000	9 276 300,000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 268,000	454,000	2 722,000	2 268,000	454,000	2 722,000	2 268,000	454,000	2 722,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 641,000	230,000	1 871,000	1 604,000	223,000	1 827,000	1 633,000	115,000	1 748,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	263,000		263,000	263,000		263,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	254,000		254,000	176,000		176,000	248,000		248,000
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	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	21 283,000	1 934,000	23 217,000	22 642,000	2 852,000	25 494,000	26 490,000	3 524,000	30 014,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 934,000	1 934,000		2 550,000	2 550,000		3 408,000	3 408,000
	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 дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,330	8,330	10,000	10,000	11,400	11,400
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	14,970	14,970	14,970	14,970	14,400	14,400
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	95,200	95,200	95,200	95,200	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			2 629 500,000	86 500,000	2 716 000,000	2 458 200,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 689 760,000	59 927,000	1 748 687,000	2 316 000,000	77 900,000	2 393 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 439 168,000	54 600,000	1 493 768,000	38 300,000	1 400,000	37 700,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 025,790	1 562,766	28 588,556	277 200,000	7 200,000	284 400,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 070,400		9 070,400		8 070,400	8 951,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 303,300		8 303,300		8 303,300	8 303,300
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,943	0,943	1 127,000		1 127,000	1,127
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,793	1,793	1 970,000		1 970,000	1,970
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	97,140	97,140	110 160,000		110 160,000	110,160
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114	0,114	0,136		0,136	0,136
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг.пл.	Розрахунок	0,198	0,198	0,217		0,217	0,220
4	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв. заг.пл.	Розрахунок	10,709	10,709	12,145		12,145	12,307
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	16,300	16,300	1,000		1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,000	9,000	1,000		1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	11,800	11,800	1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 608,000	35 608,000	26 295,000		26 295,000	25 730,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	47 744,000	47 744,000	286 593,000	286 593,000	505 000,000	505 000,000
2	організація	грн.	Звітність установ	13 964,000	13 964,000	34 000,000	34 000,000	45 000,000	45 000,000
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	19 480,000	19 480,000	252 593,000	252 593,000	359 000,000	359 000,000
4	інші	грн.	Звітність установ	14 300,000	14 300,000			101 000,000	101 000,000
продукту									
1	вільність установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000
2	вільність придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	13,000	13,000	21,000	21,000
3	організація	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	2,000	2,000	11,000	11,000	11,000	11,000
5	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000			7,000	7,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць організації	грн.	Розрахунок	13 964,000	13 964,000	17 000,000	17 000,000	15 000,000	15 000,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	9 740,000	9 740,000	22 963,000	22 963,000	32 636,000	32 636,000
3	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 300,000	14 300,000			14 429,000	14 429,000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,450	0,450	1,200	1,200	3,000	3,000
2	динаміка вільності установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	62,500	62,500	100,000	100,000	133,000	133,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	87 940,000	87 940,000			1 100 000,000	1 100 000,000
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ					200 000,000	200 000,000
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ	87 940,000	87 940,000				
4	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ					500 000,000	500 000,000
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					200 000,000	200 000,000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 425,000	1 425,000			2 278,000	2 278,000
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					200 000,000	200 000,000
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	125,000	125,000				

9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		720,000	720,000				1 800,000	1 800,000
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		580,000	580,000				118,000	118,000
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ							160,000	160,000
12	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000	6,000				3,000	3,000
13	капітального ремонту комунічних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ							200,000	200,000
продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				3,000	3,000
2	площі, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		35,000	35,000				470,000	470,000
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		35,000	35,000					
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							50,000	50,000
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ							50,000	50,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ							40,000	40,000
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ							330,000	330,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 513,000	2 513,000					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок							4 000,000	4 000,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							5 000,000	5 000,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							1 515,000	1 515,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							4 000,000	4 000,000
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		17,000	17,000				100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		2,500	2,500				20,800	20,800
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		35 608	35,608				9 930,000	9 930,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 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									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000	2,226		2,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
6	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	518,250	61,600	579,850	518,250	61,600	579,850
7	- персонал	од.	Звітність установ	405,250	61,600	466,850	405,250	61,600	466,850
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	502,000		502,000	502,000		502,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	402,000		402,000	402,000		402,000
10	- персонал	осіб	Звітність установ	392,000		392,000	392,000		392,000
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	343,000		343,000	343,000		343,000
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33,000	32,000	65,000	33,000	32,000	65,000
13	кількість класів	од.	Звітність установ	236,000	38,000	274,000	236,000	38,000	274,000
14	кількість закладів позашкольної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	76 214 562,000	10 140 118,000	86 354 680,000	80 253 934,000	10 677 544,000	90 931 478,000
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 805 049,000	9 805 049,000		10 324 717,000	10 324 717,000
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 268,000	454,000	2 722,000	2 268,000	454,000	2 722,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 633,000	115,000	1 748,000	1 633,000	115,000	1 748,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	263,000		263,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	248,000		248,000	248,000		248,000
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	28 000,000	3 725,000	31 725,000	29 483,000	3 923,000	33 406,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 602,000	3 602,000		3 793,000	3 793,000
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	11,400	11,400	11,400	11,400
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	14,400	14,400	14,400	14,400
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 598 317,000	121 343,600	2 718 660,600	2 736 028,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 242 637,000	106 334,200	2 348 971,200	2 361 497,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 654,000	3 805,200	47 459,200	45 968,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	312 026,000	11 204,200	323 230,200	328 564,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 951,300		8 951,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 303,300		8 303,300	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,127		1,127	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,970		1,970	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	110,160		110,160	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,136		0,136	
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,220		0,220	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,307		12,307	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 197,000	2 197,000	28 638,000	28 638,000
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	533 785,000	533 785,000	562 076,000	562 076,000
2	органіка	грн.	Звітність установ	47 565,000	47 565,000	50 086,000	50 086,000
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	379 463,000	379 463,000	399 575,000	399 575,000
4	інші	грн.	Звітність установ	106 757,000	106 757,000	112 415,000	112 415,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	21,000
3	органіка	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
5	інші	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць органіки	грн.	Розрахунок	15 855,000	15 855,000	16 695,000	16 695,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	34 496,000	34 496,000	36 325,000	36 325,000
3	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 251,000	15 251,000	16 060,000	16 060,000
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140,581	140,581	148,032	148,032
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 162 700,000	1 162 700,000	1 224 323,100	1 224 323,100
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВЛ, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	211 400,000	211 400,000	222 604,200	222 604,200
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	528 500,000	528 500,000	556 510,500	556 510,500
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	211 400,000	211 400,000	222 604,200	222 604,200
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	211 400,000	211 400,000	222 604,200	222 604,200
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 278,000	2 278,000	2 278,000	2 278,000
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	160,000	160,000	160,000	160,000
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 800,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 998 767		2 199 096	1 710 065		2 681 600		2 834 451		2 984 677	
Кількість ставок, од.	19		19	19		19		19		19	
Посадові оклади (з підвищенням)	973 476		1 061 232	803 349		1 248 082		1 319 223		1 389 142	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	283 041		468 040	367 768		625 897		661 573		696 636	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	145 536		237 988	178 492		266 462		302 790		318 838	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	208 326		206 042	154 532		288 462		302 790		318 838	
Щорічна грошова винагорода	60 640		81 691	56 967		79 573		84 109		88 566	
Матеріальна допомога на оздоровлення	81 123		84 019	84 019		104 007		109 935		115 762	
Стимулюючі надбавки	487		504 114	397 962		624 041		659 611		694 571	
ВСЬОГО	1 998 766		2 199 096	1 710 064		2 681 601		2 834 452		2 984 678	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 787		9 845	7 500		11 781		12 431		13 090	
Педагогічні працівники	39 766 369	4 287 526	41 719 164	30 485 888	5 481 499	49 311 577	6 841 300	52 122 337	7 231 255	54 884 821	7 614 511
Кількість ставок, од.	397	70	397	397	69	405	62	405	62	405	62
Посадові оклади (з підвищенням)	19 640 918	3 175 945	21 494 327	15 848 851	3 585 890	26 387 173	4 361 642	27 891 242	4 610 256	29 369 478	4 854 599
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 135 546	1 111 581	12 177 271	9 004 966	1 686 003	14 938 812	2 048 910	15 791 381	2 168 755	16 628 324	2 281 593
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 828 184	635 169	6 448 299	4 754 655	938 933	7 916 152	1 087 202	8 367 373	1 149 173	8 810 843	1 210 079
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 747 088	476 392	5 275 049	3 882 969	747 071	6 475 412	982 708	6 844 510	1 017 582	7 207 270	1 071 514
Щорічна грошова винагорода	1 020 397		1 124 760	1 124 760		1 353 579		1 430 733		1 506 582	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 020 397		1 124 760	1 124 760		1 353 579		1 430 733		1 506 582	
Стимулюючі надбавки	8 949 111		5 798 046	3 382 551	209 606	5 277 434	429 748	5 578 248	454 244	5 873 895	478 319
ВСЬОГО	39 766 369	4 287 526	41 719 164	30 485 888	5 481 509	49 311 578	6 841 300	52 122 338	7 231 255	54 884 822	7 614 511
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 342	5 122	8 752	6 395	6 659	10 140	9 255	10 718	9 783	11 286	10 301
Спеціалісти	1 025 835		1 128 187	853 922		1 211 587		1 280 933		1 348 822	
Кількість ставок, од.	20		20	20		20		20		20	
Посадові оклади (з підвищенням)	611 226		666 432	499 824		729 234		770 800		811 653	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	90 753		99 108	76 770		280 056		300 247		318 160	
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 583		38 791	34 503		52 451		55 441		56 379	
Стимулюючі надбавки	288 273		323 766	2							

Дата: 24.10.2019 Час: 18:02:45

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

[illegible]

2271	Оплата теплоснабжения	2 114 900	1 439 168				
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	29 100	26 802				
2273	Оплата електроенергії	236 600	223 790				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 000	20 808				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 000	87 940				
	Усього	50 813 100	59 730 373				

Дата: 24.10.2019 Час: 18:02:45

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний запит 0000014000 от 01.07.2020
9:15:01

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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)

Дата: 24.10.2019 Час: 18:10:40

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611100

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	50 709 295	54 574 500	64 724 800		
2120	Нарахування на оплату праці	11 152 869	12 006 600	14 239 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 247	540 000	927 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	988 275	2 275 100	1 805 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 493 768	2 393 900	2 222 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 363	37 700	44 900		
2273	Оплата електроенергії	226 556	284 400	305 800		
2800	Інші поточні видатки придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85	400	400		
3110	Капітальне будівництво	47 744	286 593	505 000		
3121	(придбання) житла					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87 940		1 100 000	3 670 000	Для забезпечення відповідних санітарних умов праці, для безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт на загальну суму 3670,0 тис.грн, в тому числі: ремонт порівелі в ДХШ №4 на суму 600,0 тис.грн (120 м.кв); ремонт інженерних мереж ГВП, ХВП, ЦО, каналізації в ДХШ №4 на суму 600,0 тис.грн (150 м.пог); ремонт фасаду в ДШМ ім. Турчака на суму 2200,0 тис.грн (1470 м.кв); ремонт приміщень в ДМШ №12 на суму 270,0 тис.грн (68 м.кв)
	Капітальний ремонт покрівлі в дитячій художній школі №4			200 000	600 000	3 метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування, безпеки працівників та учнів шкіл естетичного виховання, необхідно здійснити капремонт покрівлі
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) в Дитячій художній школі №4			200 000	600 000	3 метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування, безпеки працівників та учнів шкіл естетичного виховання, необхідно здійснити капремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації)
	Капітальний ремонт фасаду в Дитячій школі мистецтв ім.С. Турчака			500 000	2 200 000	3 метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування, безпеки працівників та учнів шкіл естетичного виховання необхідно здійснити капремонт фасаду

Капітальний ремонт приміщень в Дитячій музичній школі №12			200 000	270 000	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування, безпеки працівників та учнів школи естетичного виховання, необхідно здійснити капремонт приміщень
ВСЬОГО	65 080 142	72 399 193	85 875 900	3 670 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
затрат					
1	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	200 000	800 000
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	160	160
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	500 000	2 700 000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	118	118
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м	Звітність установ	200	200
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 800	1 800
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	2 278	2 278
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
9	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 100 000	477 000
10	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	200 000	470 000
11	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	200 000	800 000
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50	118
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м	Звітність установ	50	200
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	40	160
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	330	1 800
5	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	470	2 278
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 515	1 500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	3 983
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	21	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)	грн.	Розрахунок	9 930	9 930

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	68 414 114		72 040 062		
2120	Нарахування на оплату праці	15 051 152		15 848 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 473		1 032 438		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 908 519		2 009 671		
2800	Інші поточні видатки	423		445		
2271	Оплата теплопостачання	2 348 971		2 473 467		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 459		49 975		
2273	Оплата електроенергії	323 230		340 362		
3110	Вористування	533 785		562 076		

3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 162 700	1 224 323		
УСЬОГО		90 770 826	95 581 682		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
	затрат						
1	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	211 400,000		222 604,200	
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	160		160	
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	528 500		556 511	
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	118		118	
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	200		200	
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 800		1 800	
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 278		2 278	
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3		3	
9	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 162 700		1 224 323	
10	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	211 400		222 604	
11	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	211 400		222 604	
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50		50	
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	50		50	
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	40		40	
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	330		330	
5	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	470		470	
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	4 228		4 452	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 285		5 565	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 601		1 686	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 228		4 452	
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	21		21	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	10 495		11 052	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021456 от 01.01.2020 9:15:01