

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			27 925 253	42 308 400	46 114 134	48 696 526	51 131 352
4111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0960	27 925 253	42 308 400	46 114 134	48 696 526	51 131 352
УСЬОГО				27 925 253	42 308 400	46 114 134	48 696 526	51 131 352

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
4111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0960	5 597 029	3 112 900	301 566	217 430	228 302
УСЬОГО				5 597 029	3 112 900	301 566	217 430	228 302

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник П. С.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3.Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

## 4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 925 253	X	X	27 925 253	42 308 400	X	X	42 308 400	46 114 134	X	X	46 114 134
25020100		X	196 194		196 194	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			13 725	X		462 900	462 900	X		205 900	205 900
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	5 387 109	5 387 109	5 387 109	X	2 650 000	2 650 000	2 650 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	95 666		95 666
	УСЬОГО	27 925 253	5 597 029	5 387 109	33 522 282	42 308 400	3 112 900	2 650 000	45 421 300	46 114 134	301 566	95 666	46 415 700

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	47 949 300	X	X	47 949 300	50 430 200	X	X	50 430 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	217 400		217 400	X		228 300	228 300
	УСЬОГО	47 949 300	217 400		48 166 700	50 430 200	228 300		50 658 500

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 250 313			19 250 313	28 709 800			28 709 800	30 813 100			30 813 100
2120	Нархування на оплату праці	4 311 589			4 311 589	6 316 200			6 316 200	6 778 900			6 778 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 679 618	178 916		1 858 534	1 386 000	40 000		1 426 000	1 583 634	40 000		1 623 634
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	16 700			16 700	15 000			15 000	30 000			30 000
2230	Продукти харчування		18 328		18 328								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 464 575	3 303		1 467 879	593 600	30 000		623 600	1 696 300	30 000		1 726 300
2271	Оплата теплопостачання	1 002 700	5 919		1 008 619	4 642 000	360 500		5 002 500	4 461 900	124 900		4 586 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 341			18 341	27 700			38 800	31 000			34 000
2273	Оплата електроенергії	181 417	3 453		184 871	618 100	16 300		634 400	719 300	3 000		722 300
2800	Інші поточні видатки						5 000		5 000		5 000		5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 499 998	4 499 998	4 499 998						95 666		95 666
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		887 111	887 111	887 111			2 650 000	2 650 000			95 666	95 666
	УСЬОГО	27 925 253	5 597 029	5 387 109	33 522 282	42 308 400	3 112 900	2 650 000	45 421 300	46 114 134	301 566	95 666	46 415 700

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 538 634			32 538 634	34 165 565			34 165 565
2120	Нарахування на оплату праці	7 158 518			7 158 518	7 516 444			7 516 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 672 318	42 240		1 714 558	1 755 933	44 352		1 800 285
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 680			31 680	33 264			33 264
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 791 293	31 680		1 822 973	1 880 857	33 264		1 914 121
2271	Оплата тепlopостачання	4 711 766	131 894		4 843 661	4 947 355	138 489		5 085 844
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 736	3 168		35 904	34 373	3 326		37 699
2273	Оплата електроенергії	759 581	3 168		762 749	797 560	3 326		800 886
2800	Інші поточні видатки		5 280		5 280		5 544		5 544
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	48 696 526	217 430		48 913 956	51 131 352	228 302		51 359 654

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

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

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 722 795		200 548	26 923 343	37 020 600	75 000		37 095 600	40 901 934	75 000		40 976 934	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 202 458		9 372	1 211 830	5 287 800	387 900		5 675 700	5 212 200	130 900		5 343 100	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			199 392	199 392		2 150 000	2 150 000	2 150 000					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 499 998	4 499 998	4 499 998					95 666	95 666		95 666	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		884 720	684 720	684 720		500 000	500 000	500 000					
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		2 999	2 999	2 999									
	УСЬОГО	27 925 253	5 597 028	5 387 109	33 522 282	42 308 400	3 112 900	2 650 000	45 421 300	46 114 134	301 566		95 666	46 415 700

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	42 296 800	79 200		42 376 000	44 411 700	83 200		44 494 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 652 500	138 200		5 790 700	6 018 500	145 100		6 163 600
	УСЬОГО	47 949 300	217 400		48 166 700	50 430 200	228 300		50 658 500

8) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Повинно			

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	Фінансові показники								
				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
<b>Завдання 1 + Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		2,999	2,999						
<i>продукту</i>												
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		1,000	1,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		2,999	2,999						
<i>якості</i>												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 202,458		1 202,458	5 287,800	387,900	5 675,700	5 212,200	130,900	5 343,100
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 002,899	5,918	1 008,817	4 642,000	360,500	5 002,500	4 461,900	124,900	4 586,800
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,341		18,341	27,700	11,100	38,800	31,000	3,000	34,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	181,417	3,453	184,870	618,100	16,300	634,400	719,300	3,000	722,300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 636,000		7 636,000	7 636,000		7 636,000	7 164,400	280,070	7 444,470
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 376,000		7 376,000	7 376,000		7 376,000	7 119,300	280,070	7 399,370
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,737		0,737	2,537		2,537	2,537	0,060	2,597
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,517		1,517	1,942		1,942	1,942	0,172	2,114
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	77,333		77,333	286,820		286,820	286,820	1,196	288,016
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тис.	Звітність установ									
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,100		0,100	0,344		0,344	0,356		0,356
3	водостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,206		0,206	0,254		0,254	0,271		0,271
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,484		10,484	37,483		37,483	4,034		4,034
5	природного газу	тис.куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	тис.	Розрахунок									
<i>якості</i>												
1	рівень економії витрат на енергоносіїв в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	29,848		29,848	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водостачання	%	Розрахунок	62,497		62,497	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	26,450		26,450	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок									
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок							100,000		100,000
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	26,450		26,450	54,234		54,234	59,706		59,706
<b>Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ					2 150,000	2 150,000			
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					2 150,000	2 150,000			
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					450,000	450,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					1 700,000	1 700,000			
<i>продукту</i>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					1 843,000	1 843,000			
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					141,000	141,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					1 502,000	1 502,000			
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					1 075,000	1 075,000			
2	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					3,191	3,191			
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					1,132	1,132			
<i>якості</i>												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					21,500	21,500			
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
<i>затрат</i>												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		684,721	684,721		500,000	500,000			
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		96,600	96,600						
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		296,100	296,100						
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		297,600	297,600		500,000	500,000			
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 636,000	7 636,000		7 636,000	7 636,000			
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 614,000	2 614,000		2 290,000	2 290,000			
<b>продумати</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 482,000	2 482,000		300,000	300,000			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 182,000	1 182,000						
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		840,000	840,000		300,000	300,000			
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		460,000	460,000						
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,210	0,210						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,251	0,251						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,354	0,354		1,666	1,666			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		95,000	95,000		84,500	84,500			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					80,000	80,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		95,000	95,000						
<b>Завдання 5 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		4,000	4,000	5,000		5,000			5,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		130,320	130,320	173,880		173,880			179,050
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за якими сплачено віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		73,930	73,930	100,290		100,290			102,940
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		22,500	22,500	28,580		28,580			29,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		42,000	42,000	50,670		50,670			51,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		268,750	268,750	353,420		353,420			361,340
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		268,000	268,000	353,000		353,000			357,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ		198,000	198,000	268,000		268,000			272,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ		70,000	70,000	85,000		85,000			85,000
<b>продумати</b>												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		7 271,000	7 271,000	8 428,000		8 428,000			8 916,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ		5 384,000	5 384,000	6 044,000		6 044,000			16 905,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		1 907,000	1 907,000	2 384,000		2 384,000			9 377,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		7 271,000	7 271,000	8 428,000		8 428,000			8 916,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		4 548,000	4 548,000	5 453,000		5 453,000			5 703,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ		3 743,000	3 743,000	4 674,000		4 674,000			4 930,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ		757,000	757,000	779,000		779,000			773,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		200,000	200,000	184,000		184,000			261,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ		45,000	45,000	41,000		41,000			57,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ		155,000	155,000	143,000		143,000			204,000
11	-дівчата	осіб	Звітність установ									615,000
12	-хлопці	осіб	Звітність установ									736,000
13	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		1 237,000	1 237,000	1 277,000		1 277,000			1 351,000
14	-дівчата	осіб	Звітність установ									192,000
15	-хлопці	осіб	Звітність установ		53,000	53,000	186,000		186,000			197,000
16	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ				5,000		5,000			5,000
17	-дівчата	осіб	Звітність установ				192,000		192,000			203,000
18	-хлопці	осіб	Звітність установ				10,000		10,000			10,000
19	-дівчата	осіб	Звітність установ				182,000		182,000			511,000
20	-хлопці	осіб	Звітність установ									558,000
21	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ				309,000		309,000			327,000
22	-дівчата	осіб	Звітність установ				209,000		209,000			221,000
23	-хлопці	осіб	Звітність установ				100,000		100,000			106,000
24	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		1 281,000	1 281,000	827,000		827,000			874,000
25	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		495,000	495,000	589,000		589,000			639,000
26	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ		299,000	299,000	362,000		362,000			387,000
27	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		15,000	15,000	15,000		15,000			22,000
28	-науково-технічний	од.	Звітність установ		88,000	88,000	90,000		90,000			98,000
29	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		1,000	1,000	14,000		14,000			16,000
30	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ				16,000		16,000			17,000
31	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ				30,000		30,000			32,000
32	-дівчата	осіб	Звітність установ		563,000	563,000	581,000		581,000			67,000
33	-хлопці	осіб	Звітність установ		92,000	92,000	62,000		62,000			67,000
34	-гуманітарний	од.	Звітність установ		674,000	674,000	696,000		696,000			736,000
35	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ		621,000	621,000	628,000		628,000			635,000
36	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		7 271,000	7 271,000	17 156,000		17 156,000			17 366,000
37	-дівчата	осіб	Звітність установ		53,000	53,000	181,000		181,000			181,000
38	-хлопці	осіб	Звітність установ		834,000	834,000	524,000		524,000			303,000
39	-дівчата	осіб	Звітність установ		447,000	447,000	303,000		303,000			303,000

40	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 364,000	5 364,000	10 384,000	10 384,000			
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 907,000	1 907,000	6 772,000	6 772,000			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3 702,839	3 702,839	4 401,471	4 401,471	4 492,320	4 492,320	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			4 401,471	4 401,471	4 492,320	4 492,320	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			4 401,471	4 401,471	4 492,320	4 492,320	
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок			59 069,426	59 069,426	63 076,380	63 076,380	
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок			14,000	14,000	13,950	13,950	
<b>якості</b>										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	19,000	19,000	20,500	20,500	20,900	20,900	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,200	102,200	101,050	101,050	101,950	101,950	
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			60,000	60,000	80,000	80,000	
<b>Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4 499,997	4 499,997			95,666	95,666	
2	інші	тис. грн.	Звітність установ	4 499,997	4 499,997			95,666	95,666	
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000			1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	253,000	253,000			4,000	4,000	
3	інші	од.	Звітність установ	253,000	253,000			4,000	4,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	17,786	17,786			23,917	23,917	
<b>якості</b>										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	320,000	320,000					

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	5 652,500	141,600	5 794,1	6 018,500	150,100	6 168,6	
2	з них на оплату:									
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 827,800	135,100	4 962,900	5 112,600	143,100	5 255,700	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,500	3,200	36,700	35,600	3,400	39,000	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	791,200	3,300	794,500	870,400	3,600	874,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 164,400	280,070	7 444,470	7 164,400	280,070	7 444,470	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 119,360	280,070	7 399,430	7 119,360	280,070	7 399,430	
<b>продукту</b>										
1	обсяг спожиття енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,537	0,060	2,597	2,537	0,060	2,597	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,942	0,172	2,114	1,942	0,172	2,114	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	286,820	1,196	288,016	286,820	1,196	288,016	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,356	0,214	0,570	0,356	0,214	0,570	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,271	0,614	0,885	0,271	0,614	0,885	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	40,034	4,270	44,304	40,034	4,270	44,304	
5	природного газу	тис.куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок							
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок							
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок							
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	64,724	1,408	66,132	68,849	1,493	70,342
<b>Завдання 2 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	181,050		181,050	183,050		183,050
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	104,040		104,040	106,040		106,040
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	51,250		51,250	51,250		51,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	367,340		367,340	371,340		371,340
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	359,000		359,000	361,000		361,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	274,000		274,000	276,000		276,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	85,000		85,000	85,000		85,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 972,000		8 972,000	9 028,000		9 028,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	16 985,000		16 985,000	17 065,000		17 065,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 387,000		9 387,000	9 413,000		9 413,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	8 972,000		8 972,000	9 028,000		9 028,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 742,000		5 742,000	5 742,000		5 742,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 980,000		4 980,000	4 980,000		4 980,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	762,000		762,000	762,000		762,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	261,000		261,000	261,000		261,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	204,000		204,000	204,000		204,000
11	-дівчата	осіб	Звітність установ	815,000		815,000	815,000		815,000
12	-хлопці	осіб	Звітність установ	736,000		736,000	736,000		736,000
13	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 351,000		1 351,000	1 351,000		1 351,000
14	-дівчата	осіб	Звітність установ	198,000		198,000	224,000		224,000
15	-хлопці	осіб	Звітність установ	203,000		203,000	259,000		259,000
16	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	203,000		203,000	35,000		35,000
17	-дівчата	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	203,000		203,000
18	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	203,000		203,000	10,000		10,000
19	-дівчата	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	511,000		511,000
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	511,000		511,000	556,000		556,000
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	556,000		556,000	327,000		327,000
22	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	327,000		327,000	221,000		221,000
23	-дівчата	осіб	Звітність установ	221,000		221,000	106,000		106,000
24	-хлопці	осіб	Звітність установ	106,000		106,000	874,000		874,000
25	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	874,000		874,000	643,000		643,000
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	643,000		643,000	390,000		390,000
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	390,000		390,000	22,000		22,000
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	22,000		22,000	98,000		98,000
29	-науково-технічний	од.	Звітність установ	98,000		98,000	21,000		21,000
30	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000
31	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	17,000		17,000	32,000		32,000
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32,000		32,000	67,000		67,000
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	67,000		67,000	640,000		640,000
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	635,000		635,000	17 450,000		17 450,000
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	17 400,000		17 400,000	17 450,000		17 450,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 714,310		4 714,310	4 919,340		4 919,340
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 714,300		4 714,300	4 919,340		4 919,340
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 714,300		4 714,300	4 919,340		4 919,340
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	66 609,130		66 609,130	69 393,430		69 393,430
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13,950		13,950	13,960		13,960
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	20,900		20,900	20,900		20,900
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	інші	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інші	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн.)
	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування видатків	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
Посадарві окарди (з підвищеними), в т.ч.:	10 192 313		14 820 667	8 463 611		16 539 800		17 466 029		18 339 330		
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 703 300		2 890 783	1 425 400		2 813 400		2 970 950		3 119 498		
надбавка за вислугу років мадичиним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	6 500		7 200	4 900		7 800		8 237		8 649		
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 696 800		2 883 583	1 420 500		2 805 600		2 962 714		3 110 349		
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	2 586 400		3 831 890	2 210 300		4 420 700		4 668 259		4 901 672		
надбавка за вислугу років	1 464 100		2 048 130	1 230 800		2 379 600		2 512 858		2 638 500		
щорічна грошова винагорода	560 800		838 376	272 900		950 300		1 003 517		1 053 693		
матеріальна допомога на оздоровлення	581 500		944 384	706 800		1 090 600		1 151 885		1 209 479		
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	5 200		11 876	5 800		13 900		13 728		14 414		
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 600		5 935	2 900		6 500		6 864		7 207		
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2 600		5 935	2 900		6 500		6 864		7 207		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 712 400		2 863 317	1 838 400		5 022 050		4 780 195		5 019 205		
Матеріальна допомога	103 700		174 209	115 600		196 600		207 610		217 990		
Премії	1 870 000		2 894 285	48 800		196 600						
Індикація заробітної плати	131 400											
Інші виплати (розшифрувати)	945 600		1 422 770	1 007 100		1 611 050		1 701 215		1 786 277		
ВСЬОГО	19 250 313		28 709 890	15 115 011		30 813 100		31 807 987		33 398 387		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
756	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	518,00	488,00			589,00	630,00			639,00		643,00		647	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	7 366,00	7 271,00			8 428,00	8 801,00			8 916,00		8 972,00		9 028	
766	Наповненість в групах	14,28	14,90			14,31	13,97			13,95		13,95		14	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	142,42	130,32			173,89	149,58			179,05		181,05		183	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	79,04	73,93			100,28	86,14			102,04		104,04		106	
770	Спеціалісти	24,00	22,50			28,58	23,00			29,00		31,00		31	
771	Робітники	43,58	42,00			50,67	48,50			51,25		51,25		51	
772	Всього штатних одиниць та ставок	289,04	268,75			353,43	307,23			361,34		367,34		371	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	19 252 500,00	19 250 313,00			28 709 800,00	15 115 011,22			30 121 200,00		31 807 987,20		33 398 387	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 842,59	6 385,06			7 109,81	6 706,87			7 513,03		7 933,76		8 330	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплаті	6 367,24	6 807,34			7 641,62	6 780,53			7 703,35		8 134,74		8 541	
778	спеціалістів	4 270,83	4 555,56			5 483,84	4 565,76			5 169,97		5 458,43		5 731	
779	робітників	3 816,55	3 980,12			4 808,83	4 062,83			4 467,16		4 717,32		4 953	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 «ОСВПА КИСВА, 2016-2018 роки»		27 925 253	4 806 519		42 308 400	3 112 900		46 114 134	301 566	46 415 700
	УСЬОГО		27 925 253	4 806 519		42 308 400	3 112 900		46 114 134	301 566	46 415 700

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
									8	9	10
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВПА КИСВА, 2016-2018 роки»		47 949 300,000	217 400,000		50 430 200,000	226 300,000				



УСЬОГО	47 949 300,000	217 400,000	50 430 200,000	228 300,000
--------	----------------	-------------	----------------	-------------

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (міт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на муніцип. розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільсія в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПІКД	Нідстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4111090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із підвищення рівня освіти, діяльності																		
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт приміщень (вул. Заслонова,14)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 25.07.2018.	
1090_Центр творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт приміщень (вул.Паскаліна, 15)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 25.07.2018.	
1090_Центр позашкільної освіти Дарницького району_капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука, 1)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3 від 25.07.2018.	
1090_Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивакіт" капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 46)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 18.07.2018.	
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт місць загального користування (вул. Заслонова,14)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 18.07.2018.	

1090_ Центр навчальної освіти Дарницького району_капітальний ремонт міськ засвітних користувачів (вул.Вакуленчука, 1)	01.03.2019 - 30.09.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 18.07.2018.
1090_ Будинок дитячої та юнацької творчості "Дариньок" капітальний ремонт фасаду (вул.Архитекторів Вербицького, 4б)	01.03.2019 - 30.11.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 18.07.2018.
1090_ Центр творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт фасаду (вул.Пашкаліна, 15)	01.03.2019 - 30.11.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 25.07.2018.
1090_ Центр творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт покрівлі (вул.Пашкаліна, 15)	01.04.2019 - 31.10.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 25.07.2018.
1090_ Центр творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт огорожі (вул.Пашкаліна, 15)	01.04.2019 - 31.10.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 25.07.2018.
1090_ Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт асфальту (вул. Заслонова,14)	01.04.2019 - 31.10.2019															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 18.07.2018.

1899 Центр дитячої та юнацької творчості Ларинського району м. Києва капітальний ремонт екстер'єру (вул.Здобулітська, 76)	01.03.2019 - 31.10.2019															Міська комплексна міська програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №1 від 14.08.2018.
1899 Будинок дитячої та юнацької творчості "Лисичків" капітальний ремонт інженерних мереж (опт. світ, шв. каналізація) (вул. Вервицького, 40)	01.03.2019 - 31.10.2019															Міська комплексна міська програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №1 від 02.08.2018.
УСЬОГО																					

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										19 250 313
2111	Заробітна плата	19 252 500	19 250 313							4 311 589
2120	Нарахування на оплату праці	4 355 600	4 311 589							1 679 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 902 900	1 679 618							16 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 700	16 700							1 464 575
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 465 700	1 464 575							1 002 700
2271	Оплата теплопостачання	2 499 000	1 002 700							18 341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 400	18 341							181 417
2273	Оплата електроенергії	568 100	181 417							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									27 925 253
	УСЬОГО	30 125 800	27 925 253							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						28 709 800	30 813 100				30 813 100
2111	Заробітна плата	28 709 800				6 316 200	6 778 900				6 778 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 316 200				1 386 000	1 583 634				1 583 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 386 000				15 000	30 000				30 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000				593 600	1 696 300				1 696 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 600				4 642 000	4 461 900				4 461 900
2271	Оплата теплопостачання	4 642 000				27 700	31 000				31 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 700				618 100	719 300				719 300
2273	Оплата електроенергії	618 100									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						95 666				95 666
	УСЬОГО	42 308 400				42 308 400	46 209 800				46 209 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)


Код Експлицитної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 252 500	19 250 313					
2120	Нарахування на оплату праці	4 355 600	4 311 589					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 902 800	1 679 618					
2220	Медикаменти та персональні матеріали	16 700	16 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 465 700	1 464 575					
2271	Оплата теплопостачання	2 499 000	1 802 700					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 400	18 341					
2273	Оплата електроенергії	568 100	181 417					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	30 125 800	27 925 253					

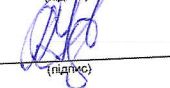
4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комішник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позащкільної роботи з дітьми**  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

41  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

411  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 250 313	28 709 800	30 813 100	3 595 700	необхідно додатково на підвищення посадового окладу на 10% педагогічним працівникам (Постанова КМУ №22 від 11.01.2018)
2120	Нарахування на оплату праці	4 311 589	6 316 200	6 778 900	791 000	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 679 618	1 386 000	1 583 634		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 700	15 000	30 000		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 464 575	593 600	1 696 300	1 935 000	незабезпечено граничним обсягом видатки на „протипожежні заходи-727,5 тис.грн. на охорону закладів-1207,5 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	1 002 700	4 642 000	4 481 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 341	27 700	31 000		
2273	Оплата електроенергії	181 417	618 100	719 300		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 499 998		95 666	4 191 000	придбання комп'ютерної та оргтехніки - 710,0 тис грн, мультимедійного обладнання - 420,0 тис грн, меблі - 1500,0 тис грн, обладнання для протипожежних заходів - 261,0 тис грн, музичних інструментів -1300,0 тис грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	887 111	2 650 000		22 550 000	Необхідно додатково кошти на: капітальний ремонт приміщень-5500,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування-3000,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів-9000,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель-3000,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, елп, цо, каналізація)-250,0 тис.грн., капітальний ремонт огорож-1600,0 тис.грн., капітальний ремонт вхідної групи-200,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 312 362</b>	<b>44 956 400</b>	<b>46 209 800</b>	<b>33 062 700</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів					
№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				9 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9 000
2	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		
	продукту				1
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		4 050
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 050
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		
	ефективності				9 000
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,223
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,223
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		13 550
2	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		250
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3 000
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3 000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 700
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 600
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 164,4
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 450
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 450
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		670
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		330
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 350
6	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		450
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 650
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог...м	тис. грн.	Розрахунок		0,566
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,478
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,091
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,223
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		0,97
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
<b>затрат</b>					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		710
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 500
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	95,666	4 191
4	інші	тис.грн	Звітність установ	95,666	1 981
<b>продукту</b>					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		25
2	меблі	од	Звітність установ		30
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	5
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	102
5	інші	од.	Звітність установ	4	47
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		28,4
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		30
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,917	42,15
<b>Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	5	5
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	179,05	179,72
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	102,04	102,04
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29	29
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	51,25	51,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	361,34	362,01
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	357	360
8	-жінок	осіб	Звітність установ	272	274
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	85	86
<b>продукту</b>					
1	-дівчата	осіб	Звітність установ		615
2	-хлопці	осіб	Звітність установ		736
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		199
4	-дівчата	осіб	Звітність установ		556
5	-хлопці	осіб	Звітність установ		318
6	-дівчата	осіб	Звітність установ		10 511

					6 862
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	8 916	8 923
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	16 905	6 394
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	9 377	2 529
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	8 916	8 923
11	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 703	5 703
12	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 930	4 930
13	-дівчата	осіб	Звітність установ	773	773
14	-хлопці	осіб	Звітність установ	261	261
15	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	57	57
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	204	204
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 351	1 351
18	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	197	204
19	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	5	5
20	-дівчата	осіб	Звітність установ	203	203
21	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	10	10
22	-дівчата	осіб	Звітність установ	511	193
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	327	327
24	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	221	221
25	-дівчата	осіб	Звітність установ	106	106
26	-хлопці	осіб	Звітність установ	874	874
27	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	639	640
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	387	387
29	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	22	22
30	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	98	98
31	-науково-технічний	од.	Звітність установ	16	17
32	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	17	17
33	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32	32
34	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	67	67
35	-гуманітарний	од.	Звітність установ	635	635
36	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	17 366	17 373
37	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		
	ефективності			4 492,32	6 296,77
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 492,32	6 296,77
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 492,32	6 296,77
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	63 076,38	81 614,8
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	13,95	13,94
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		
	якості			20,9	20,9
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	101,95	101,95
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80	80
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 536 634		34 155 565		
2120	Нарахування на оплату праці	7 158 518		7 516 444		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 672 318		1 755 933		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 680		33 264		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 791 293		1 880 857		
2271	Оплата теплопостачання	4 711 766		4 947 355		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 736		34 373		
2273	Оплата електроенергії	759 581		797 560		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	48 696 526		51 131 352		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>затрат</b>							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	оргтехніка	од	Звітність установ				
2	меблі	од	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							



затрат			5	5	
1	кількість закладів	од	Звітність установ	181,05	183,05
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	104,04	106,04
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31	31
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	51,25	51,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	367,34	31,34
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	359	361
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	274	276
8	- жінок	осіб	Звітність установ	85	85
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ		
2	- хлопці	осіб	Звітність установ		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		
4	- дівчата	осіб	Звітність установ		
5	- хлопці	осіб	Звітність установ		
6	- дівчата	осіб	Звітність установ		
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 972	9 028
8	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	16 985	17 065
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 387	9 413
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 972	9 028
11	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 742	5 742
12	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 980	4 980
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	762	762
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	261	261
15	- туристсько-красназавчий, в них:	осіб	Звітність установ	57	57
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	204	204
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 351	1 351
18	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	203	259
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	5	35
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	203	203
21	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	10	10
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	511	511
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	327	327
24	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	221	221
25	- дівчата	осіб	Звітність установ	106	106
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	874	874
27	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	643	647
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	390	390
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	22	22
30	- туристсько-красназавчий	од.	Звітність установ	98	98
31	- науково-технічний	од.	Звітність установ	17	21
32	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	17	17
33	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32	32
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	67	67
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	635	640
36	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	17 400	17 450
37	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		
	ефективності			4 714,31	4 919,34
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 714,3	4 919,34
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 714,3	4 919,34
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	66 609,13	69 393,43
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	13,95	13,96
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		
	якості			20,9	20,9
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

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

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

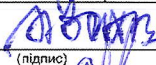
##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт приміщень (вул. Заслонова,14)				2 000 000	дефектний акт №1 від 25.07.2018
	1090_Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт приміщень (вул.Пасхаліна, 15)				1 500 000	дефектний акт №2 від 25.07.2018

1090_ Центр позашкільної освіти Дарницького району_капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука, 1)			2 000 000	дефектний акт №3 від 25.07.2018
1090_Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцевіт" капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 46)			2 000 000	дефектний акт №1 від 18.07.2018
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт місць загального користування (вул. Заслонова,14)			600 000	дефектний акт №2 від 18.07.2018
1090_ Центр позашкільної освіти Дарницького району_капітальний ремонт місць загального користування (вул.Вакуленчука, 1)			400 000	дефектний акт №3 від 18.07.2018
1090_Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцевіт" капітальний ремонт фасадів (вул.Архітектора Вербицького, 46)			8 000 000	дефектний акт №1 від 18.07.2018
1090_ Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт фасадів (вул.Пасхаліна, 15)			1 000 000	дефектний акт №2 від 25.07.2018
1090_ Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт покрівель (вул.Пасхаліна, 15)			3 000 000	дефектний акт №1 від 25.07.2018
1090_ Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт огорожі (вул.Пасхаліна, 15)			600 000	дефектний акт №1 від 25.07.2018
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт огорожі (вул. Заслонова,14)			1 000 000	дефектний акт №1 від 18.07.2018
1090_ Центру дитячої та юнацької творчості Дарницького району м. Києва капітальний ремонт східної групи (вул.Золбунівська, 76)			200 000	дефектний акт №1 від 14.08.2018
1090_Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцевіт" капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул. Вербицького, 46)			250 000	дефектний акт №1 від 02.08.2018
<b>ВСЬОГО</b>			<b>22 550 000</b>	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)