

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за БДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</b>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	од	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	151,200	178,720	178,680	186,700	194,937
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	86,680	103,290	105,240	109,976	114,815
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	23,750	30,500	30,500	31,800	33,200
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	49,000	53,750	53,750	56,169	58,640
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	310,630	366,260	368,170	384,738	401,666
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	313,000	326,000	327,000	341,000	356,000
- жінок	осіб	242,000	242,000	243,000	253,000	265,000
- чоловіків	осіб	71,000	84,000	84,000	87,000	91,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	793,945		5 249 000,000	5 485 205,000	5 726 554,020
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	295,543				
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			200 000,000	209 000,000	218 196,000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			1 700 000,000	1 776 500,000	1 854 666,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	498,400		3 349 000,000	3 499 705,000	3 653 692,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	7 636,000		7 164,430	7 486,829	7 816,249
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	2 290,000		3 500,000	3 657,500	3 818,430
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		95 666,000	2 703 221,000	2 824 865,000	2 949 160,000
оргтехніка	грн			1 120 000,000	1 170 400,000	1 221 897,000
інші	грн		95 666,000	1 583 221,000	1 654 465,000	1 727 262,000
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	8 351,000	8 420,000	8 832,000	9 229,000	9 635,000
- дівчата	осіб	5 566,000	5 612,000	5 824,000	6 086,000	6 353,000
- хлопці	осіб	2 785,000	2 808,000	3 008,000	3 143,000	3 281,000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	8 351,000	8 420,000	8 832,000	9 229,000	9 635,000
- художньо-естетичний, в них:	осіб	5 680,000	5 749,000	5 988,000	6 257,000	6 532,000
- дівчата	осіб	4 088,000	4 137,000	4 337,000	4 532,000	4 731,000
- хлопці	осіб	1 592,000	1 612,000	1 651,000	1 725,000	1 801,000
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	208,000	208,000	320,000	334,000	349,000
- дівчата	осіб	82,000	82,000	144,000	150,000	157,000
- хлопці	осіб	126,000	126,000	176,000	183,000	192,012
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб		67,000	67,000	70,000	73,000
- дівчата	осіб		43,000	43,000	44,000	46,000
- хлопці	осіб		24,000	24,000	25,000	26,000
- науково-технічний, в них:	осіб	1 061,000	1 061,000	1 061,000	1 108,000	1 157,000
- дівчата	осіб	667,000	667,000	667,000	697,000	727,000
- хлопці	осіб	394,000	394,000	394,000	411,000	429,000
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб		54,000	54,000	56,000	58,000
- дівчата	осіб		37,000	37,000	38,000	40,000
- хлопці	осіб		17,000	17,000	17,000	18,000

фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	66,000	66,000	266,000	277,000	290,000
- дівчата	осіб	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000
- хлопці	осіб	52,000	52,000	252,000	263,000	274,000
військово-патріотичний, в них:	осіб	147,000	130,000	130,000	135,000	141,000
- дівчата	осіб	43,000	43,000	43,000	44,000	46,000
- хлопці	осіб	104,000	87,000	87,000	90,000	94,000
соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	406,000	406,000	406,000	424,000	442,000
- дівчата	осіб	215,000	215,000	215,000	224,000	234,000
- хлопці	осіб	191,000	191,000	191,000	199,000	208,000
гуманітарний, в них:	осіб	783,000	679,000	679,000	709,000	740,000
- дівчата	осіб	457,000	377,000	377,000	393,000	411,000
- хлопці	осіб	326,000	302,000	302,000	315,000	329,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	592,000	593,000	647,000	676,000	705,000
- художньо-естетичний	од.	398,000	396,000	432,000	451,000	471,000
- туристсько-краєзнавчий	од.	16,000	19,000	27,000	28,000	29,000
- науково-технічний	од.	80,000	80,000	80,000	83,000	87,000
- еколого-натуралістичний	од.		5,000	5,000	5,000	5,000
- еколого-натуралістичний	од.	5,000	5,000	15,000	15,000	16,000
- фізкультурно-спортивний	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- військово-патріотичний	од.		4,000	4,000	4,000	4,000
- дослідницько-експериментальний	од.	30,000	30,000	30,000	31,000	32,000
- соціально-реабілітаційний	од.	54,000	45,000	45,000	47,000	49,000
- гуманітарний	од.	537,000	32,000	32,000	33,000	34,000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	15 899,000	20 000,000	20 000,000	20 900,000	21 819,600
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	9 622,000	11 850,000	11 850,000	12 383,000	12 928,000
- дівчата	осіб	6 277,000	8 150,000	8 150,000	8 516,000	8 891,000
- хлопці	од.	1,000				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000		4,000	4,000	4,400
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	300,000		3 277,000	3 424,000	3 575,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.			334,000	349,000	364,000
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.			2 428,000	2 537,000	2 649,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	300,000		515,000	538,000	562,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.		1,000	4,000	4,000	4,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		4,000	279,000	291,000	304,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			101,000	105,000	110,000
оргтехніка	од.		4,000	178,000	186,000	194,000
інші	од.					
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	4 425,300	4 862,300	5 973,880	6 242,000	6 517,384
- на 1 дівчину	грн	4 425,300	4 862,300	5 973,880	6 242,000	6 517,000
- на 1 хлопця	грн	68 818,786	1 278 185,430	1 648 791,030	1 722 986,000	1 798 798,000
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	295,543				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	14,000		14,000	14,000	15,000
середня наповнюваність груп	осіб		14,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн			3 333,000	3 483,000	3 636,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн			700,000	732,000	763,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	1,661		6 503,000	6 795,000	7 094,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			11 089,000	11 588,000	12 097,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		23 916,000	8 894,000	9 294,000	9 703,000
якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	22,000	22,000	22,000	22,000	24,000
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	114,850	101,000	101,000	105,000	110,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	60,000	60,000	60,000	62,000	65,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,100		94,000	98,000	103,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	80,000		100,000	104,000	109,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн			5 249,000	5 485,000	5 727,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100,000	104,000	109,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111090	1090	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	38 367 418	46 114 134	56 249 777	58 809 141	61 396 743	000000042

УСЬОГО 38 367 418 46 114 134 56 249 777 58 809 141 61 396 743

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111090	1090	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 793 261	301 566	8 224 821	7 686 096	8 024 286	000000042
УСЬОГО				2 793 261	301 566	8 224 821	7 686 096	8 024 286	

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021803 від 01.01.2020 23:51:43

(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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

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

## 2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
 Забезпечення збереження енергоресурсів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 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, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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	38 367 420	X	X	38 367 420	46 114 134	X	X	46 114 134	56 249 777	X	X	56 249 777
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	20 442		20 442	X	205 900		205 900	X	282 600		282 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	155 853		155 853	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 616 969	2 616 969	2 616 969	X	95 666	95 666	95 666	X	7 942 221	7 942 221	7 942 221
	УСЬОГО	38 367 420	2 793 264	2 616 969	41 160 684	46 114 134	301 566	95 666	46 415 700	56 249 777	8 224 821	7 942 221	64 474 598

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

(грн)

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

	Надходження із загального фонду бюджету	58 580 738	X	X	58 580 738	61 158 290	X	X	61 158 290
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 580 738</b>			<b>58 580 738</b>	<b>61 158 290</b>			<b>61 158 290</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 449 869			28 449 869	30 813 100			30 813 100	40 488 063			40 488 063
2120	Нарахування на оплату праці	6 316 200			6 316 200	6 778 900			6 778 900	8 907 354			8 907 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 385 998	150 959		1 536 957	1 583 634	40 000		1 623 634	641 860	15 000		656 860
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 999			14 999	30 000			30 000	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	617 466	20 195		637 661	1 660 000	30 000		1 690 000	2 912 500	35 000		2 947 500
2271	Оплата теплопостачання	1 401 699	800		1 402 499	4 461 900	124 900		4 586 800	2 289 700	125 600		2 415 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 735	2 068		20 803	31 000	3 000		34 000	39 000	3 200		42 200
2273	Оплата електроенергії	162 452	2 270		164 722	719 300	3 000		722 300	612 000	2 800		614 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					36 300			36 300	4 300	6 000		10 300
2276	Оплата енергосервісу									325 000			325 000
2800	Інші поточні видатки						5 000		5 000		85 000		85 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						95 666	95 666	95 666		2 703 221	2 693 221	2 703 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 616 969	2 616 969	2 616 969					5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 367 418</b>	<b>2 793 261</b>	<b>2 616 969</b>	<b>41 160 679</b>	<b>46 114 134</b>	<b>301 566</b>	<b>95 666</b>	<b>46 415 700</b>	<b>56 249 777</b>	<b>8 224 821</b>	<b>7 942 221</b>	<b>64 474 598</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	42 330 270			42 330 270	44 192 802			44 192 802
2120	Нарахування на оплату праці	9 312 639			9 312 639	9 722 394			9 722 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 065	15 682		686 747	700 591	16 373		716 964
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 365			31 365	32 745			32 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 045 019	36 592		3 081 611	3 179 000	38 203		3 217 202
2271	Оплата теплопостачання	2 393 881	131 315		2 525 196	2 499 212	137 093		2 636 305
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 774	3 346		44 120	42 569	3 493		46 061
2273	Оплата електроенергії	639 846	2 927		642 773	667 999	3 056		671 055
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 495	6 273		10 768	4 693	6 549		11 242
2276	Оплата енергосервісу	339 787			339 787	354 738			354 738
2800	Інші поточні видатки		88 867		88 867		92 778		92 778
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 913 265	1 902 810	1 913 265		1 997 449	1 986 534	1 997 449
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 487 829	5 487 829	5 487 829		5 729 294	5 729 294	5 729 294
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 809 141</b>	<b>7 686 096</b>	<b>1 902 810</b>	<b>66 495 237</b>	<b>61 396 743</b>	<b>8 024 286</b>	<b>1 986 534</b>	<b>69 421 029</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 367 420	176 295		38 543 715	46 114 134	205 900		46 320 034	56 249 777	272 600		56 522 377
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 823 023		1 823 023								
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 703 221		2 703 221		95 666		95 666		2 703 221		2 703 221
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		793 946		793 946						5 249 000		5 249 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 367 420</b>	<b>5 496 485</b>		<b>43 863 905</b>	<b>46 114 134</b>	<b>301 566</b>		<b>46 415 700</b>	<b>56 249 777</b>	<b>8 224 821</b>		<b>64 474 598</b>

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

(грн)

№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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	58 781 017	141 075		58 922 092	61 367 382	147 282		61 514 664
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 824 866		2 824 866		2 949 160		2 949 160
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 485 205		5 485 205		5 726 554		5 726 554
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 781 017</b>	<b>8 451 146</b>		<b>67 232 163</b>	<b>61 367 382</b>	<b>8 822 996</b>		<b>70 190 378</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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
<b>Завдання 1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	5		5		5		5		5
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	151,200		151,200	178,720		178,720	178,680		178,680
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	86,680		86,680	103,290		103,290	105,240		105,240
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,750		23,750	30,500		30,500	30,500		30,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	49,000		49,000	53,750		53,750	53,750		53,750
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	310,630		310,630	366,260		366,260	368,170		368,170
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	313,000		313,000	326,000		326,000	327,000		327,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	242,000		242,000	242,000		242,000	243,000		243,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	84,000		84,000	84,000		84,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 351,000		8 351,000	8 420,000		8 420,000	8 832,000		8 832,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 566,000		5 566,000	5 612,000		5 612,000	5 824,000		5 824,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 785,000		2 785,000	2 808,000		2 808,000	3 008,000		3 008,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртка:	осіб	Звітність установ	8 351,000		8 351,000	8 420,000		8 420,000	8 832,000		8 832,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 680,000		5 680,000	5 749,000		5 749,000	5 988,000		5 988,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 088,000		4 088,000	4 137,000		4 137,000	4 337,000		4 337,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 592,000		1 592,000	1 612,000		1 612,000	1 651,000		1 651,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	208,000		208,000	208,000		208,000	320,000		320,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000	144,000		144,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	126,000		126,000	176,000		176,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ				87,000		87,000	87,000		87,000
12	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061,000		1 061,000	1 061,000		1 061,000	1 061,000		1 061,000
13	- дівчата	осіб	Звітність установ				43,000		43,000	43,000		43,000
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	667,000		667,000	667,000		667,000	667,000		667,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ				24,000		24,000	24,000		24,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	394,000		394,000	394,000		394,000	394,000		394,000
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000	266,000		266,000

18	-дівчата	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000	252,000		252,000
20	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ				54,000		54,000	54,000		54,000
21	-військово-патрістичний, в них:	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	130,000		130,000	130,000		130,000
22	-дівчата	осіб	Звітність установ				37,000		37,000	37,000		37,000
23	-хлопці	осіб	Звітність установ				17,000		17,000	17,000		17,000
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000	43,000		43,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	104,000		104,000	87,000		87,000	87,000		87,000
26	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	406,000		406,000	406,000		406,000	406,000		406,000
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	215,000		215,000	215,000		215,000	215,000		215,000
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	191,000		191,000	191,000		191,000
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	783,000		783,000	679,000		679,000	679,000		679,000
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	457,000		457,000	377,000		377,000	377,000		377,000
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	302,000		302,000	302,000		302,000
32	кількість гуртка у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	592,000		592,000	592,000		592,000	592,000		592,000
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	396,000		396,000	396,000		396,000	432,000		432,000
34	-туристсько-красназавчий	од.	Звітність установ	16,000		16,000	19,000		19,000	27,000		27,000
35	-науково-технічний	од.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
36	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	15,000		15,000
37	-військово-патрістичний	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
38	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
39	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ				5,000		5,000	5,000		5,000
40	-гуманітарний	од.	Звітність установ	54,000		54,000	45,000		45,000	45,000		45,000
41	кількість заходів з позащільної роботи	од.	Звітність установ	537,000		537,000	32,000		32,000	32,000		32,000
42	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ				4,000		4,000	4,000		4,000
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	15 899,000		15 899,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
44	-дівчата	осіб	Звітність установ	9 622,000		9 622,000	11 850,000		11 850,000	11 850,000		11 850,000
45	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 277,000		6 277,000	8 150,000		8 150,000	8 150,000		8 150,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 425,300		4 425,300	4 853,400	8,900	4 862,300	5 973,880		5 973,880
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 425,300		4 425,300	4 853,400	8,900	4 862,300	5 973,880		5 973,880
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 425,300		4 425,300	4 853,400	8,900	4 862,300	5 973,880		5 973,880
4	середні витрати на 1 захід з позащільної роботи	грн	Розрахунок	68 818,786		68 818,786	1 278 185,430		1 278 185,430	1 648 791,030		1 648 791,030
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
<b>якості</b>												
1	рівень охоплення дітей позащільною освітою	%	Розрахунок	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
2	динаміка охоплення позащільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	114,850		114,850	101,000		101,000	101,000		101,000
3	частка закладів позащільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 582,886	5,139	1 588,025	5 248 500,000	130 900,000	5 379 400,000	3 270 000,000	137 600,000	3 407 600,000
2	з них на оплату:	-								3 270 000,000	137 600,000	3 407 600,000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 404,899	8,000	1 412,899	4 461 900,000	124 900,000	4 586 800,000	2 289 700,000	125 600,000	2 415 300,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	18,735	2,068	20,803	31 000,000	3 000,000	34 000,000	39 000,000	3 200,000	42 200,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	162,451	2,700	165,151	719 300,000	3 000,000	722 300,000	612 000,000	2 800,000	614 800,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 636,000		7 636,000	7 164,430	280,070	7 444,500	7 164,430	280,070	7 444,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 376,000		7 376,000	7 119,330	280,070	7 399,400	7 119,330	280,070	7 399,400
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ				36 300,000		36 300,000	4 300,000		4 300,000
9	енергосервіс	грн.	Звітність установ							325 000,000		325 000,000
<b>продукту</b>												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,849		0,849	1,461	0,069	1,530	1,300	0,060	1,360
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,662		1,662	2,046	0,164	2,210	1,942	0,145	2,087
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	97,224		97,224	109,384	1,266	110,650	49,207	0,965	50,172
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,115		0,115	0,204	0,245	0,449	0,182	0,020	0,202
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,218		0,218	0,286	0,585	0,871	0,272	0,517	0,789
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,732		12,732	15,268	4,520	19,788	6,911	3,440	10,351
<b>якості</b>												
1	різниця економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	66,535		66,535	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	14,418		14,418	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	66,103		66,103	1,000		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	622,031	622,031	29 600,000	1 300,000	30 900,000	3 270,000	3 270,000
<b>Завдання 3 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:	грн.	Звітність установ	793,945	793,945				5 249 000,000	5 249 000,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	498,400	498,400				3 349 000,000	3 349 000,000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	295,543	295,543					
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						200 000,000	200 000,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 636,000	7 636,000				7 164,430	7 164,430
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						1 700 000,000	1 700 000,000
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 290,000	2 290,000				3 500,000	3 500,000
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000				4,000	4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	300,000	300,000				3 277,000	3 277,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	300,000	300,000				515,000	515,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000					
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ						334,000	334,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ						2 428,000	2 428,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,661	1,661				6 503,000	6 503,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	295,543	295,543					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						3 333,000	3 333,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						700,000	700,000
<b>якості</b>										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,100	13,100				94,000	94,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	80,000	80,000				100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						5 249,000	5 249,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					95 666,000	95 666,000	2 703 221,000
2	інші	грн.	Звітність установ					95 666,000	95 666,000	1 583 221,000
3	орттехніка	грн.	Звітність установ							1 120 000,000
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000	4 000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					4,000	4,000	279,000
3	інші	од.	Звітність установ					4,000	4,000	178,000
4	орттехніка	од.	Звітність установ							101,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					23 916,000	23 916,000	8 894,000
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок							11 089,000
<b>якості</b>										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1 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	186,700		186,700	194,937			194,937
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	109,976		109,976	114,815			114,815
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,800		31,800	33,200			33,200
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	58,169		58,169	58,640			58,640
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	384,738		384,738	401,666			401,666
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	341,000		341,000	356,000			356,000



8	-жінок	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	253,000		253,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	87,000		87,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 229,000		9 229,000	9 635,000		9 635,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	6 086,000		6 086,000	6 353,000		6 353,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	3 143,000		3 143,000	3 281,000		3 281,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 229,000		9 229,000	9 635,000		9 635,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 257,000		6 257,000	6 532,000		6 532,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 532,000		4 532,000	4 731,000		4 731,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 725,000		1 725,000	1 801,000		1 801,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	334,000		334,000	349,000		349,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	157,000		157,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	183,000		183,000	192,012		192,012
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	73,000		73,000
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	46,000		46,000
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 108,000		1 108,000	1 157,000		1 157,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	697,000		697,000	727,000		727,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	411,000		411,000	429,000		429,000
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	56,000		56,000	58,000		58,000
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	40,000		40,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	18,000		18,000
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	277,000		277,000	290,000		290,000
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	15,000		15,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	274,000		274,000
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	141,000		141,000
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	46,000		46,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	94,000		94,000
26	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	424,000		424,000	442,000		442,000
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	224,000		224,000	234,000		234,000
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	199,000		199,000	208,000		208,000
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	709,000		709,000	740,000		740,000
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	393,000		393,000	411,000		411,000
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	315,000		315,000	329,000		329,000
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	676,000		676,000	705,000		705,000
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	451,000		451,000	471,000		471,000
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	28,000		28,000	29,000		29,000
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	83,000		83,000	87,000		87,000
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	15,000		15,000	16,000		16,000
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
40	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	31,000		31,000	32,000		32,000
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	47,000		47,000	49,000		49,000
42	кількість зв'язків з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	33,000		33,000	34,000		34,000
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	20 900,000		20 900,000	21 819,600		21 819,600
44	-дівчата	осіб	Звітність установ	12 383,000		12 383,000	12 928,000		12 928,000
45	-хлопці	осіб	Звітність установ	8 516,000		8 516,000	8 891,000		8 891,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 242,000		6 242,000	6 517,384		6 517,384
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 242,000		6 242,000	6 517,000		6 517,000
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 242,000		6 242,000	6 517,000		6 517,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 722 986,000		1 722 986,000	1 798 798,000		1 798 798,000
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	15,000		15,000
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000		22,000	24,000		24,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,000		105,000	110,000		110,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	62,000		62,000	65,000		65,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 417 150,000	143 792,000	3 560 942,000	3 567 504,600	150 116,848	3 717 623,448
2	з них на оплату:	-		3 417 150,000	143 792,000	3 560 942,000	3 567 504,600	150 116,848	3 717 623,448
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 392 736,500	131 252,000	2 523 988,500	2 498 016,908	137 027,088	2 635 043,994
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 755,000	3 344,000	44 099,000	42 548,220	3 491,136	46 039,356

5	електроенергія	грн.	Звітність установ	639 540,000	2 926,000	642 466,000	667 679,760	3 054,744	670 734,504
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 486,829	292,673	7 779,503	7 816,249	305,551	8 121,801
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 439,700	292,673	7 732,373	7 767,047	305,551	8 072,597
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ	339 625,000		339 625,000	354 568,500		354 568,500
9	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установ	4 493,500		4 493,500	4 691,214		4 691,214
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,359	0,063	1,421	1,419	0,066	1,484
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,029	0,152	2,181	2,118	0,159	2,277
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	51,421	1,008	52,430	53,684	1,052	54,737
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,190	0,021	0,211	0,198	0,022	0,220
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,284	0,540	0,825	0,296	0,564	0,861
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,222	3,595	10,817	7,540	3,753	11,293
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,045		1,045	1,091		1,091
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,045		1,045	1,091		1,091
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,045		1,045	1,091		1,091
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,045		1,045	1,091		1,091
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 417,150		3 417,150	3 567,505		3 567,505
<b>Завдання 3 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:	грн.	Звітність установ	5 485 205,000		5 485 205,000	5 726 554,020		5 726 554,020
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	209 000,000		209 000,000	218 196,000		218 196,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 776 500,000		1 776 500,000	1 854 666,000		1 854 666,000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 499 705,000		3 499 705,000	3 653 692,000		3 653 692,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 486,829		7 486,829	7 816,249		7 816,249
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 657,500		3 657,500	3 818,430		3 818,430
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 424,000		3 424,000	3 575,000		3 575,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	349,000		349,000	364,000		364,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 537,000		2 537,000	2 649,000		2 649,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	538,000		538,000	562,000		562,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 483,000		3 483,000	3 636,000		3 636,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	732,000		732,000	763,000		763,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 795,000		6 795,000	7 094,000		7 094,000
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	98,000		98,000	103,000		103,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	104,000		104,000	109,000		109,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 485,000		5 485,000	5 727,000		5 727,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 824 865,000		2 824 865,000	2 949 160,000		2 949 160,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ	1 170 400,000		1 170 400,000	1 221 697,000		1 221 697,000
3	інші	грн	Звітність установ	1 654 465,945		1 654 465,000	1 727 262,000		1 727 262,000
<b>продукту</b>									
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	291,000		291,000	304,000		304,000
3	орттехніка	од	Звітність установ	105,000		105,000	110,000		110,000
4	інші	од	Звітність установ	186,000		186,000	194,000		194,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	11 588,000		11 588,000	12 097,000		12 097,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	9 294,000		9 294,000	9 703,000		9 703,000
<b>якості</b>									

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000	104,000	109,000	109,000
---	---	---	------------	---------	---------	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 06.11.2019	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
<b>Керівні працівники</b>	<b>2 253 300</b>		<b>2 086 541</b>	<b>1 628 100</b>		<b>2 576 400</b>		<b>2 693 519</b>		<b>2 812 035</b>	
Кількість ставок, од.	14		15	15		15		16		16	
Посадові оклади (з підвищенням)	807 300		945 504	701 100		1 136 700		1 188 315		1 240 601	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	387 500		510 701	379 600		682 000		713 031		744 404	
Щорічна грошова винагорода	72 600		78 792	81 100		94 700		99 008		103 365	
Матеріальна допомога на оздоровлення	87 600		78 792	78 500		94 700		99 008		103 365	
Стимулюючі надбавки	403 600		472 752	350 100		568 300		594 157		620 300	
Премії	487 000										
Інші виплати	27 700			37 700							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 253 300</b>		<b>2 086 541</b>	<b>1 628 100</b>		<b>2 576 400</b>		<b>2 693 519</b>		<b>2 812 035</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 177		11 592	8 985		14 313		14 964		15 622	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>13 193 769</b>		<b>14 256 294</b>	<b>9 717 500</b>		<b>18 978 300</b>		<b>19 841 811</b>		<b>20 714 851</b>	
Кількість ставок, од.	151		179	158		179		188		196	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 957 189		8 835 341	5 865 300		11 581 200		12 108 144		12 640 902	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 824 100		4 292 733	2 696 600		5 787 900		6 051 249		6 317 505	
Щорічна грошова винагорода	422 700		524 672	520 600		732 000		765 306		798 979	
Матеріальна допомога на оздоровлення	434 600		603 548	493 900		877 200		917 112		957 465	
Премії	2 446 300										
Інші виплати	109 000			141 100							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 193 769</b>		<b>14 256 294</b>	<b>9 717 500</b>		<b>18 978 300</b>		<b>19 841 811</b>		<b>20 714 851</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 137		7 471	5 741		10 090		10 549		11 013	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>6 596 200</b>		<b>7 676 438</b>	<b>4 655 300</b>		<b>10 844 300</b>		<b>11 327 573</b>		<b>11 825 985</b>	
Кількість ставок, од.	72		88	73		90		96		100	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 175 200		4 274 397	2 588 500		5 916 600		6 185 805		6 457 980	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 176 500		1 957 515	1 089 500		2 726 700		2 840 623		2 965 511	
Щорічна грошова винагорода	191 400		279 294	214 300		384 600		402 099		419 791	
Матеріальна допомога на оздоровлення	212 100		297 740	213 400		396 400		414 436		432 671	
Стимулюючі надбавки	652 300		867 492	467 700		1 420 000		1 484 610		1 549 932	
Премії	1 131 600			3 000							
Інші виплати	57 100			78 900							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 596 200</b>		<b>7 676 438</b>	<b>4 655 300</b>		<b>10 844 300</b>		<b>11 327 573</b>		<b>11 825 985</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 589		7 246	5 266		9 818		10 264		10 716	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 765 300</b>		<b>1 995 206</b>	<b>1 279 400</b>		<b>2 060 500</b>		<b>1 982 475</b>		<b>2 069 704</b>	
Кількість ставок, од.	24		31	26		31		30		32	
Посадові оклади (з підвищенням)	889 500		1 244 097	779 400		1 311 400		1 371 068		1 431 595	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	123 900		249 910	181 300		215 400		53 425		55 775	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	54 500		108 711	74 500		110 000		115 005		120 065	
Стимулюючі надбавки	191 900		318 060	167 700		327 900		342 615		357 903	
Премії	493 400		74 428	88 700		95 800		100 158		104 566	
Інші виплати	12 100			7 800							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 765 300</b>		<b>1 995 206</b>	<b>1 279 400</b>		<b>2 060 500</b>		<b>1 982 475</b>		<b>2 069 704</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 194		5 451	4 054		5 921		6 190		6 462	
<b>Робітники</b>	<b>3 071 600</b>		<b>3 031 553</b>	<b>2 118 300</b>		<b>3 246 784</b>		<b>2 204 330</b>		<b>2 301 323</b>	
Кількість ставок, од.	49		54	50		54		54		56	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 161 700		1 377 617	934 000		1 436 800		1 502 174		1 568 270	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	892 800		1 167 732	791 200		1 284 000		152 224		156 923	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	85 400		117 246	87 200		119 300		124 728		130 216	
Стимулюючі надбавки	218 400		275 524	177 200		287 400		300 476		313 697	
Премії	690 700		93 434	117 100		119 284		124 728		130 217	
Інші виплати	22 600			11 600							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 071 600</b>		<b>3 031 553</b>	<b>2 118 300</b>		<b>3 246 784</b>		<b>2 204 330</b>		<b>2 301 323</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 224		4 700	3 435		5 279		5 519		5 762	
<b>УСЬОГО</b>	<b>26 880 169</b>		<b>29 046 032</b>	<b>19 398 600</b>		<b>37 706 284</b>		<b>38 049 708</b>		<b>39 723 898</b>	
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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	339,39	310,63			366,26	322,5			367,01		363,71		400,59	
	Керівні працівники	14,75	14,25			15	15,1			15		15,68		16,37	
	Педагогічні працівники	156,1	151,2			178,72	157,7			178,68		187,9		196,16	
	Педагогічні працівники штатного розпису	85,96	72,43			88,29	73,4			90,24		96,23		100,46	
	Спеціалісти	29,08	23,75			30,5	26,3			30,5		30,32		31,55	
	Робітники	51,5	49			53,75	50,2			53,75		53,58		55,94	
	Усього штатних одиниць	339,39	310,63			366,26	322,7			368,17		383,71		400,58	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				41 160 883							
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					3 239 300	75 000	3 314 300	218 500	70 069 000	70 287 500	
		УСЬОГО			41 160 883	3 239 300	75 000	3 314 300	218 500	70 069 000	70 287 500	

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							
		УСЬОГО						

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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посягання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	підставою для внесення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дисереа 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4111090Надання позашкільної освіти позашкільним закладом освіти, згідно із позашкільної роботи з дітьми		6 200 000	2 616 969				5 249 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		500 000					200 000											
1690 Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва, капітальний ремонт місць загального користування (вул. Заслонова,14)	01.03.2020 - 30.12.2020	500 000					200 000											дефектний акт №2610 18.07.2018,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		2 000 000					1 749 000											
1690 Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцим" Капітальний ремонт огорожі (вул. Вербицького, 4-б)	01.05.2020 - 31.12.2020	2 000 000					1 749 000											дефектний акт №45 від 17.01.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 700 000					1 700 000											
1090 Центр технічної творчості та професійної орієнтації моголі Дарницького р-ну м.Києва Улаштування пандусів (вул.Пасхаліна, 15)	01.04.2020 - 30.12.2020	1 700 000					1 700 000											
ЗАМІНА ВІКОН			441 923															
1090Заміна вікон Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва (вул. Заслонова,14)	01.04.2018 - 30.11.2018		441 923															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ			1 676 645															
1090Капітальний ремонт огорожі Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцим" (вул.Заслонова, Вербицького, 4б)	01.04.2018 - 30.11.2018		295 543															
1090Капітальний ремонт фасадів Центру дитячої та юнацької творчості Дарницького району м. Києва (вул.Золотунська, 7б)	01.04.2018 - 30.11.2018		1 381 101															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 500 000	498 401				1 000 000											

1090_Центр позашкільної освіти Дарницького району_капітальний ремонт приміщень (вул.Васюленчука, 1)	01.03.2020 - 30.12.2020	1 000 000			500 000													Дефектний акт №43 від 16.01.2019
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_капітальний ремонт приміщень (вул. Заслонова,14)	01.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000													дефектний акт №1 від 25.07.2018,
1090Капітальний ремонт приміщень Центр технічної творчості та професійної орієнтації молоді Дарницького р-ну м.Києва (вул.Ю.Паскаліна,15)	01.06.2018 - 30.11.2018			198 401														
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вікнах груп, облаштування місць загального користування)		600 000				600 000												
1090_ЦТТМ_Улаштування пандусів (вул.Паскаліна, 15)	01.04.2020 - 31.12.2020	150 000				150 000												
1090_Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну м.Києва_улаштування пандусів (вул. Заслонова,14)	01.04.2020 - 31.12.2020	150 000				150 000												
090_Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцеф" улаштування пандусів (вул. Вербицького, 4-б)	01.04.2020 - 31.12.2020	150 000				150 000												
1090_Центр ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Дарницького р-ну м.Києва_Улаштування пандусів (вул. Здобувальська, 7б)	01.04.2020 - 31.12.2020	150 000				150 000												
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 300 000</b>		<b>2 616 969</b>		<b>5 249 000</b>												

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	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	28 709 800	28 449 869						28 449 869
2120	Нарахування на оплату праці	6 316 200	6 316 200						6 316 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 386 000	1 385 998						1 385 998
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 999						14 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 600	617 466						617 466
2271	Оплата теплопостачання	4 642 000	1 401 699						1 401 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 700	18 736						18 736
2273	Оплата електроенергії	618 100	162 452						162 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 344 400</b>	<b>38 387 420</b>						<b>38 367 420</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 813 100				30 813 100		40 488 063			40 488 063
2120	Нарахування на оплату праці	6 778 900				6 778 900		8 907 354			8 907 354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 583 634				1 583 634		641 860			641 860
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000				30 000		30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 660 000				1 660 000		2 912 500			2 912 500
2271	Оплата теплопостачання	4 461 900				4 461 900		2 289 700			2 289 700

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000			31 000	39 000			39 000
2273	Оплата електроенергії	719 300			719 300	612 000			612 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 300			36 300	4 300			4 300
2276	Оплата енергосервісу					325 000			325 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 693 221			2 693 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					5 249 000			5 249 000
	УСЬОГО	46 114 134			46 114 134	64 191 998			64 191 998

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

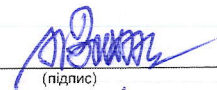
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	28 709 800	28 449 869					
2120	Нарахування на оплату праці	6 316 200	6 316 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 386 000	1 385 998					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 600	617 466					
2271	Оплата теплопостачання	4 642 000	1 401 699					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 700	19 736					
2273	Оплата електроенергії	618 100	162 452					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	42 344 400	38 367 420					

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.

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)

Бюджетний запит 000021603 від 01.01.2020  
23:51:43

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

**41**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**411**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4111090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0960**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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	28 449 869	30 813 100	40 488 063		
2120	Нарахування на оплату праці	6 316 209	6 778 900	8 907 354		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 536 957	1 623 634	656 860		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 999	30 000	30 000		
2271	Оплата теплопостачання	637 661	1 690 000	2 947 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 402 499	4 586 800	2 415 300		
2273	Оплата електроенергії	20 803	34 000	42 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	164 722	722 300	614 800		
2276	Оплата енергосервісу		36 300	10 300		
2800	Інші поточні видатки			325 000		
			5 000	85 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 666	2 703 221	808 310	На придбання комп'ютерної техніки - 100 000, мультимедійного обладнання - 375 000, музичне обладнання 333 310.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 616 969		5 249 000	3 253 403	
	1090_Центр позашкільної освіти Дарницького району_капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука, 1)			500 000	250 000	

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	75
---	---	---	------------	-----	----

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 бюджету	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
2276	Оплата енергосервісу	339 787		354 738		
2111	Заробітна плата	42 330 270		44 192 802		
2120	Нарахування на оплату праці	9 312 639		9 722 394		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	686 747		716 964		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 365		32 745		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 081 611		3 217 202		
2800	Інші поточні видатки	88 867		92 778		
2271	Оплата теплопостачання	2 525 196		2 636 305		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 120		46 061		
2273	Оплата електроенергії	642 773		671 055		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 768		11 242		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 913 265		1 997 449		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 487 829		5 729 294		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 495 237</b>		<b>69 421 029</b>		

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
	<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:	грн.	Звітність установ	5 485 205,000	5 485 205,000	5 726 554,020	5 726 554,020
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	209 000	209 000	218 196	218 196
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 778 500	1 776 500	1 854 666	1 854 666
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 499 705	3 499 705	3 653 692	3 653 692
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 487	7 487	7 816	7 816
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 658		3 818	
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4	4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 424		3 575	
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	349		364	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 537		2 649	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	538		562	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 483		3 636	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	732		763	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 795		7 094	
	<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	98		103	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	104		109	



3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 485	5 727
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 824 865	2 949 160
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 170 400	1 221 897
3	інші	грн.	Звітність установ	1 654 465	1 727 262
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	291	304
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	105	110
4	інші	од.	Звітність установ	186	194
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 588	12 097
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	9 294	9 703
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	109

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

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)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021803 від 01.01.2020 23:51:43