

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1**

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності: готування розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1						
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та етнодобрів</i>						
Затрат						
кількість установ – всього	од.	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
обсяг видатків на оплату енергосилої та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	871 929,930	1 834 400,000	1 796 900,000	1 954 659,000	2 099 559,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	80 125,340	221 400,000	5,000	5,000	5,000
Музичних шкіл	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Технопосадовця	грн.	723 082,500	1 481 000,000	1 392 800,000	1 602 912,000	1 608 490,000
Оргтехніка	грн.	40 176,000	75 000,000	97 300,000	109 146,000	118 884,000
водопостачання	грн.	19 395,050	82 300,000			
побутова техніка	грн.	11 294,490	257 100,000	292 800,000	327 491,000	356 192,000
електроенергія	грн.	122 522,050	14 000,000	14 000,000	16 006,000	16 013,540
оплата інших енергосилої та ін ком послуг	грн.	6 930,000	146 400,000			
Музичні інструменти	од.	376,000	414,000	451,000	451,000	451,000
кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	28 664,660	284,000	306,000	306,000	306,000
Інші	осіб	284,000	6 314,100	6 306,300	6 306,300	6 306,300
з них жінок	ж.м	6 314,100	349,000	386,000	386,000	386,000
загальна площа приміщень	кв.м	314,000	6 314,100	6 306,300	6 306,300	6 314,000
- педагогічного	осіб	6 314,100	324,000	329,000	329,000	329,000
оплачувана площа приміщень	кв.м	244,000	324,000	329,000	329,000	329,000
з них жінок	осіб	464,600	473,920	473,920	473,920	473,920
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	401,100	410,420	410,420	410,420	410,420
- педагогічного	од.	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
кількість класів	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	грн.	68 738 636,260	71 604 600,000	92 064 200,000	101 129 272,000	109 193 124,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	5 338 297,370	8 564 121,000	10 043 700,000	13 247 640,000	16 367 263,000
у тому числі батьківська плата	грн.					
ПРОДУКТУ						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	2 061,000	2 065,000	2 065,000	2 065,000	2 065,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6,000	4,000	1 323,000	1 323,000	1 323,000
в тому числі двачат	осіб	1 333,000	1 292,000	340,000	340,000	340,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	360,000	332,000	340,000	340,000	340,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,472	0,676	0,676	0,676	0,676
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4,000	9,000	2,842	2,842	2,842
водопостачання	тис.куб.м	2,208	1,000	200,000	200,000	200,000
оргтехніка	од.	3,000	1,000	67,926	67,926	67,926
в тому числі двачат	осіб	232,000	196,000			
електроенергія	тис. кВт. год.	70,260	67,926			
побутова техніка	од.	1,000	8,000			
Музичні інструменти	од.					
Додаток 1.3.2	од.		340,000			



4511100	1100	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання спеціальної освіти мистецькими школами	54 188 420	64 445 400	83 680 000	89 704 960	95 715 192	000000078, 000000081
			УСЬОГО	54 188 420	64 445 400	83 680 000	89 704 960	95 715 192	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики																																																																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
4511100	1100	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання спеціальної освіти мистецькими школами	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	000000078, 000000081																																																																						
			УСЬОГО	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998	8 521 867	33 709 700	22 881 100	30 180 171	35 008 998																																																																							

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансово-економічного управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024914 от 01.01.2021 23:59:59

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2019 року № 648  
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

45  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

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

451  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **4511100** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1100** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання спеціальної освіти містечківськими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням сталості, вікових особливостей та епохеобань*

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України*  
*Бюджетний кодекс України*  
*Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III*  
*Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661*  
*Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836*  
*Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про провоз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (явіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	54 188 420	X	X	54 188 420	64 445 400	X	X	64 445 400	83 680 000	X	X	83 680 000			
25010100	Плата за послуги, що надаєтся бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 523 336		6 523 336	X	8 784 191	X	8 784 191	X	10 043 700	X	10 043 700			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	89 159		89 159	X	330 809	X	330 809	X	137 400	X	137 400			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	28 655		28 655	X		X		X		X				
6020400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 019 595		3 019 595	X	24 594 700	X	24 594 700	X	12 700 000	X	12 700 000			
	Усього	54 188 420	9 660 745		63 849 164	64 445 400	33 709 700		98 155 100	83 680 000	22 881 100		106 561 100			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рiк (проект)					2023рiк (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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	89 704 960	X	X	89 704 960	95 715 192	X	X	95 715 192		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами адмін. з їх основною діяльністю	X	13 247 640		13 247 640	X	15 367 263		15 367 263		
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	181 231		181 231	X	210 227		210 227		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 751 300	16 751 300	16 751 300	X	19 431 508	19 431 508	19 431 508		
	Усього	89 704 960	30 180 171	16 751 300	119 855 131	95 715 192	35 008 996	19 431 508	130 724 190		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019рiк (звіт)					2020рiк (затверджено)					2021рiк (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	43 142 624	4 286 395		47 429 019	50 910 650	6 925 800		57 836 450	66 743 900	7 785 500		74 509 400			
2120	Надходження на оплату праці	9 485 662	943 883		10 429 546	11 200 350	1 489 400		12 689 750	14 683 700	1 708 400		16 392 100			
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	251 692	70 365		322 058	390 400	50 000		440 400	290 000	220 200		510 200			
2240	Оплата послуг (фін. комунальні)	436 361	64 647		501 008	345 000	100 400		445 400	280 000	306 500		586 500			
2271	Оплата теплопостачання	723 083			723 083	1 431 000	150 000		1 481 000	1 363 000	39 800		1 392 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 385			19 385	52 300	30 000		82 300	77 700	55 100		97 300			
2273	Оплата електроенергії	120 022	2 500		122 522	197 100	60 000		257 100	237 700			292 800			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 930			6 930	14 000			28 000	14 000			14 000			
2282	Особні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650			2 650	4 600			4 600				66 000			
2800	Інші поточні видатки		54 356		54 356	78 000			78 000				66 000			
3110	Придбання обладнання і предмета довготривалого користування		80 125		80 125	221 400			221 400				221 400			
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти		3 019 595		3 019 595	24 594 700		24 594 700	24 594 700		12 700 000		12 700 000			
	Усього	54 188 420	8 821 867	3 019 595	62 710 287	64 445 400	33 709 700	24 594 700	98 155 100	83 880 000	22 881 100	12 700 000	106 561 100			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019рiк (звіт)					2020рiк (затверджено)					2021рiк (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022рiк (проект)					2023рiк (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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	71 549 461	10 242 695		81 792 156	76 343 275	11 881 526		88 224 801		
2120	Надходження на оплату праці	15 740 926	2 533 300		17 994 306	16 795 588	2 613 920		19 409 488		
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	310 880	290 444		601 324	331 709	336 915		668 624		
2240	Оплата послуг (фін. комунальні)	300 160	404 273		704 433	320 271	468 956		789 227		
2271	Оплата теплопостачання	1 450 416	52 496		1 502 912	1 547 594	60 896		1 608 490		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 294	25 852		109 146	88 875	29 989		118 864		
2273	Оплата електроенергії	254 814	72 677		327 491	271 887	84 305		356 192		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 006			15 006	16 014			16 014		
2282	Особні засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки		87 054		87 054	100 983			100 983		
3110	Придбання обладнання і предмета довготривалого користування										
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти		18 751 300		18 751 300	19 431 508		19 431 508	19 431 508		

Усього	89 704 960	30 180 171	16 751 300	119 885 131	95 715 192	35 008 998	19 431 508	130 724 190
--------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022р/к (прогноз)					2023р/к (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019р/к (віт)					2020р/к (затверджено)					2021р/к (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з організаційно-методичною та художньо-промисловою підтримкою (квітами)	53 319 989	5 419 647		58 738 636	62 851 000	8 653 600	71 504 600	81 997 600	10 066 600		92 064 200				
2	Забезпечення обслуговування енергосистем	869 430	2 500		871 930	1 594 400	240 000	1 834 400	1 682 400	114 500		1 796 900				
3	Забезпечення професійної освіти та підготовки до роботи	80 125			80 125		221 400	221 400								
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	3 019 595			3 019 595		24 594 700	24 594 700								
	Усього	54 188 420	8 521 867		62 710 287	64 445 400	33 709 700	98 155 100	83 680 000	22 881 100		106 561 100				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022р/к (прогноз)					2023р/к (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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з організаційно-методичною та художньо-промисловою підтримкою (квітами)	87 901 427	13 277 845		101 179 272	93 790 823	15 402 301	109 193 124			
2	Забезпечення обслуговування енергосистем	1 803 533	151 026		1 954 559	1 924 369	175 190	2 099 559			
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	16 751 300			16 751 300		19 431 508	19 431 508			
	Усього	89 704 960	30 180 171		117 885 131	95 715 192	35 008 998	130 724 191			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019р/к (віт)					2020р/к (затверджено)					2021р/к (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з організаційно-методичною та художньо-промисловою підтримкою (квітами)	кількість установ - всього	зда	Звітність установ	5	5,000		5	5,000		5	5,000		5	5,000			
2	Музичних шкіл	зда	Звітність установ	412,600	52,000	464,600	415,920	58,000	473,920	415,920	58,000	473,920						
3	Середнє число опікдів (стварів) - всього	зда	Звітність установ	53 318 989,490	5 419 646,770	58 738 636,260	62 851 000,000	8 653 600,000	71 504 600,000	81 997 600,000	10 066 600,000	92 064 200,000						
4	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	349,100	52,000	401,100	352,420	58,000	410,420	352,420	58,000	410,420						
5	У тому числі батьківська плата	зда	Звітність установ	284,000	112,000	396,000	304,000	110,000	414,000	341,000	110,000	451,000						
6	підприємств	зда	Звітність установ	193,000	91,000	284,000	193,000	91,000	284,000	215,000	91,000	306,000						
7	квіти	зда	Звітність установ	153,000	244,000	397,000	233,000	91,000	324,000	238,000	91,000	329,000						
8	з них жінок	зда	Звітність установ	159,000	112,000	271,000	239,000	110,000	349,000	276,000	110,000	386,000						
9	підприємств	зда	Звітність установ	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000						
10	квіти	зда	Звітність установ	289,000	72,000	361,000	289,000	72,000	361,000	289,000	72,000	361,000						
11	квіти	зда	Звітність установ	3,000		3,000			3,000			3,000						
12	квіти	зда	Звітність установ															
13	квіти	зда	Звітність установ															

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 776,000	279,000	2 051,000	1 776,000	289,000	2 065,000	1 776,000	289,000	2 065,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 333,000	179,000	1 512,000	1 116,000	176,000	1 292,000	1 147,000	176,000	1 323,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	350,000		350,000	332,000		340,000	340,000		340,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	232,000		232,000	198,000		198,000	200,000		200,000
1	ефективності	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	кількість учнів на одну педагогічну ставку вихователя на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	25 996,580	2 642,440	28 639,020	30 436,000	4 191,000	34 627,000	39 708,280	4 874,870	44 583,150
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 602,750	2 602,750	2 602,750	2 602,750	4 147,000	4 147,000	4 863,790	4 863,790	4 863,790
1	якості	%	Розрахунок	9,090	9,090	9,090	9,090	11,980	11,980	10,910	10,910	10,910
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі виховання	%	Розрахунок	9,090	9,090	9,090	9,090	11,980	11,980	10,910	10,910	10,910
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,850	98,2710	100,490	100,850	94,750	99,950	100,000	100,000	100,000
4	коefficient співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок	104,250	122,600	106,380	100,810	13,630	13,630	12,250	159,090	110,450
5	з них дівчат	%	Розрахунок	100,440	100,440	100,440	100,000	1,060	1,000	1,000	1,000	1,000
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	7,200	1,010	8,210	7,200	1,060	8,370	7,000	1,000	8,000
7	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>Завдання 2</b>												
<b>Заграт</b>												
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі на оплату	грн.	Звітність установ	889 430,200	2 489,690	871 929,890	1 584 400,000	240 000,000	1 834 400,000	1 682 400,000	114 500,000	1 796 900,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	723 082,790	0,010	723 082,800	1 331 000,000	150 000,000	1 481 000,000	1 353 000,000	39 800,000	1 392 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 395,050		19 395,050	52 300,000	82 300,000	77 700,000	19 600,000	57 300,000	97 300,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	120 022,360	2 489,680	122 512,040	197 100,000	60 000,000	257 100,000	237 700,000	56 700,000	292 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 930,000		6 930,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 314,100		6 314,100	6 314,100	6 314,100	6 314,100	6 306,300	6 306,300	6 306,300
7	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 314,100		6 314,100	6 314,100	6 314,100	6 314,100	6 306,300	6 306,300	6 306,300
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,412		0,412	0,675		0,675	0,675		0,675
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,208		2,208	2,842		2,842	2,842		2,842
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	70,250		70,250	67,925		67,925	67,925		67,925
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв опал пл.	Розрахунок	0,065		0,065	0,107		0,107	0,107		0,107
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,350		0,350	0,450		0,450	0,451		0,451
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	11,126		11,126	10,758		10,758	10,771		10,771
<b>якості</b>												
1	рінча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	39,010		39,010	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	22,310		22,310	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	503 469 800		503 469 800	15 944 000		15 944 000	16 824 000		16 824 000
<b>Завдання 3</b>												
<b>Заграт</b>												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	80 125,340		80 125,340	221 400,000		221 400,000	221 400,000		221 400,000
2	організаційна робота	грн.	Звітність установ	40 176,000		40 176,000	75 000,000		75 000,000	75 000,000		75 000,000
3	технічна робота	грн.	Звітність установ	11 294,490		11 294,490	146 400,000		146 400,000	146 400,000		146 400,000
4	інструменти	грн.	Звітність установ									
5	меблі	грн.	Звітність установ									
6	інші	грн.	Звітність установ	28 654,850		28 654,850						
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000		5,000	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000		4,000	9,000		9,000	9,000		9,000

3	організація	од.	Звітність установ	3,000	3,000		1,000	1,000					
4	матеріальні інструменти	од.	Звітність установ	8,000			8,000	8,000					
5	побудова техніки	од.	Звітність установ	1,000	1,000								
6	меблі	од.	Звітність установ										
7	інші	од.	Звітність установ	340,000	340,000								
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок	13 392,000	13 392,000		75 000,000	75 000,000					
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	11 294,490	11 294,490		18 300,000	18 300,000					
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок										
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (проблеми)	грн	Розрахунок	84,270	84,270								
	<b>якості</b>												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		4,000	4,000					
2	даніація кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		80,000	80,000					
	<b>Завдання 4</b>												
	<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>												
	<b>звітарт</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкільних естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	3 019 595,040	3 019 595,040		24 594 700,000	24 594 700,000					
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				17 756 800,000	17 756 800,000					
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	1 280,300	1 280,300		12 437,600	12 437,600					
4	капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ				1 278,800	1 278,800					
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3 019 595,040	3 019 595,040		3,000	3,000					
6	підсилення фундаменту	грн.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ				5 557 200,000	5 557 200,000					
8	підсилення фундаменту	кв. м	Звітність установ				876 300,000	876 300,000					
9	капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	грн.	Звітність установ				404 400,000	404 400,000					
10	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				137,000	137,000					
11	залишки систем опалення	грн.	Звітність установ				5 200,000	5 200,000					
12	капітального ремонту фасадів	кв.м	Звітність установ				5 821,800	5 821,800					
13	капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	пос.м.	Звітність установ				5 200,000	5 200,000					
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пос.м.	Звітність установ				137,000	137,000					
	<b>продукту</b>												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	650,500	650,500		12 437,600	12 437,600					
2	капітального ремонту приміщень	кв.м	Звітність установ				1 278,800	1 278,800					
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		3,000	3,000					
4	підсилення фундаменту	кв.м	Звітність установ	650,500	650,500		5 821,800	5 821,800					
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пос.м.	Звітність установ				5 200,000	5 200,000					
6	капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	пос.м.	Звітність установ				137,000	137,000					
7	капітального ремонту фасадів	кв.м	Звітність установ				5 821,800	5 821,800					
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	13 885,518	13 885,518		9 417,872	9 417,872					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 641,960	4 641,960								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пос. м.	грн	Розрахунок	954,550	954,550								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пос. м.	грн	Розрахунок	168,519	168,519								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 951,825	2 951,825								
	<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, відсоток площі, що потребує ремонту, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,000	25,000		100,000	100,000					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привносять економію (проблеми тощо)	%	Розрахунок	50,808	50,808		100,000	100,000					
3	економія електроенергії (векри, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				1 000,000	1 000,000					

2) результати виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
Завдання 1									
Заграт									
		кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв
1	кількість установ – всього	кв	5	кв	5	кв	5	кв	5
2	кількість шкіл	кв	5,000	кв	5,000	кв	5,000	кв	5,000
3	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	87 901 427,000	13 227 845,000	101 129 272,000	93 790 823,000	15 402 301,000	109 193 124,000	5,000
4	у тому числі базальська плата	грн.		13 247 640,000	13 247 640,000		15 367 263,000	15 367 263,000	473,320
5	середнє число опікунів (старо) – всього	кв	415,920	58,000	473,920	415,920	58,000	473,920	473,320
6	-педагогічну	кв	352,420	58,000	410,420	352,420	58,000	410,420	451,000
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осб) – всього	кв	341,000	451,000	110,000	341,000	110,000	451,000	329,000
8	з них жінок	кв	238,000	91,000	329,000	238,000	91,000	329,000	386,000
9	-педагогічну	кв	276,000	110,000	386,000	276,000	110,000	386,000	306,000
10	з них жінок	кв	215,000	91,000	306,000	215,000	91,000	306,000	50,000
11	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	кв	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	371,000
12	кількість осіб	кв	299,000	72,000	371,000	299,000	72,000	371,000	3,000
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	кв	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Продукту									
1	середня бірність, учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	кв	1 776,000	260,000	2 036,000	1 776,000	260,000	2 036,000	5,000
2	в тому числі дівчат	кв	1 147,000	80,000	1 227,000	1 147,000	80,000	1 227,000	340,000
3	середня бірність, учнів, залучених від плати за навчання в тому числі дівчат	кв	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	200,000
4	в тому числі дівчат	кв	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	5,000
ефективності									
1	чисельність, учнів на одну педагогічну ставку	кв	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	43 173,590	6 521,540	49 695,130	46 066,220	7 564,980	53 631,200	7 547,770
3	у тому числі за рахунок базальської плати	гривень	6 506,700	6 506,700	6 506,700	6 506,700	6 506,700	6 506,700	60,000
якості									
1	відсоток освоєння базальської плати за навчання в запланованому обсязі виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	13,090	Розрахунок	13,090	Розрахунок	13,090	14,070
2	коєфіцієнт співвідношення базальської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок	15,070	Розрахунок	15,070	Розрахунок	15,070	16,380
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	100,000
4	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,000	Розрахунок	8,000	Розрахунок	7,000	8,000
7	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	Розрахунок	100,000	100,000
8	частота закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60,000	Розрахунок	60,000	Розрахунок	60,000	60,000
Забезпечення збереження енергозбереження									
Заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 803 533,000	151 026,000	1 954 559,000	1 524 369,000	175 190,000	2 099 559,000	
2	теплопостачання	грн.	1 450 416,000	52 466,000	1 502 912,000	1 547 594,000	60 996,000	1 608 490,000	
3	водопостачання	грн.	83 294,000	25 652,000	109 146,000	88 875,000	29 989,000	118 864,000	
4	електроенергії	грн.	254 814,000	72 677,000	327 491,000	271 887,000	84 305,000	356 192,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	15 008,000		15 008,000	16 013,540		16 013,540	
6	загальна площа приміщень	кв.м	6 306,300		6 306,300	6 306,300		6 306,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	6 306,300		6 306,300	6 314,000		6 314,000	
Продукту									
1	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,675		0,675	0,675		0,675	0,675
3	водопостачання	тис.куб.м	2,842		2,842	2,842		2,842	2,842
4	електроенергії	тис. кВт. год.	67,925		67,925	67,925		67,925	67,925
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр	0,107		0,107	0,107		0,107	0,107
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. метр	0,451		0,451	0,451		0,451	0,451
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. метр	10,771		10,771	10,771		10,771	10,771
якості									
1	рівня економія витратів на електроенергію в натуральному виразі:	%	Розрахунок		Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	Розрахунок	1,000	Розрахунок	1,000	1,000

Завдання	Категорія	Видатки	% від загальної суми	2019 рік (звіт)		2020 рік (фактична на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
3	вдодоповнення		%										
4	-електроенергія		%										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо) вквото		%										
<b>Завдання 3</b>													
<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>													
<b>Заграт</b>													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установа	16 751 300,000	16 751 300,000	16 751 300,000	16 751 300,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа	16 751 300,000	16 751 300,000	16 751 300,000	16 751 300,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000	19 431 508,000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установа	471,400	471,400	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500
4	капітальний ремонт приміщень	кв.м	Звітність установа	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500
5	площа, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установа	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500
2	капітальний ремонт приміщень	кв.м	Звітність установа	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500	1 348,500
3	капітальні заходи, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	ефективності	грн	Розрахунок	12 422,173	12 422,173	12 422,173	12 422,173	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	12 422,173	12 422,173	12 422,173	12 422,173	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221	14 409,221
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965	34,965
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000	1 319,000

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Керівні працівники</b>	2 063 699	4 286 395	1 586 211	1 453 417	2 055 847	2 055 847	2 203 868	2 203 868	2 351 527	2 351 527	2 351 527	
Кількість ставок, од.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	673 455	1 028 953	694 491	590 834	901 415	901 415	966 317	966 317	1 031 060	1 031 060	1 031 060	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	356 138	567 547	430 943	363 857	553 489	553 489	593 340	593 340	633 094	633 094	633 094	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	134 691	208 347	208 347	177 250	270 424	270 424	289 895	289 895	309 318	309 318	309 318	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	182 685	52 509	193 403	184 990	245 173	245 173	262 825	262 825	280 435	280 435	280 435	
Щорічна грошова винагорода	52 509	47 161	56 765	60 092	75 118	75 118	80 526	80 526	85 922	85 922	85 922	
Матеріальна допомога на оздоровлення	336 727	589 000	341 246	295 417	450 707	450 707	483 158	483 158	515 530	515 530	515 530	
Стимулюючі надбавки	8 710	2 846										
Інші виплати	2 063 699	1 586 211	1 586 211	1 453 417	2 055 847	2 055 847	2 203 868	2 203 868	2 351 527	2 351 527	2 351 527	
Всього	17 198	13 218	14 534	14 534	18 386	18 386	19 596	19 596	20 701 987	20 701 987	20 701 987	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>17 198</b>	<b>13 218</b>	<b>14 534</b>	<b>14 534</b>	<b>18 386</b>	<b>18 386</b>	<b>19 596</b>	<b>19 596</b>	<b>20 701 987</b>	<b>20 701 987</b>	<b>20 701 987</b>	
<b>Педагогічні працівники</b>	37 126 664	45 897 671	45 897 671	31 299 950	6 925 800	60 183 178	7 765 500	64 516 367	10 242 694	68 838 953	11 881 524	
Кількість ставок, од.	349,11	52,14	352,42	352,42	58,00	352,42	352,42	352,42	58,00	352,42	58,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	19 731 454	2 837 199	352,42	16 684 478	3 659 038	31 346 418	4 614 472	33 603 360	6 086 487	35 854 785	7 060 325	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 302 537	1 028 953	24 107 703	9 559 697	1 705 864	18 098 927	2 210 716	19 402 050	2 915 935	20 701 987	3 382 484	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 946 283	567 547	7 232 313	5 004 589	1 097 712	9 403 925	1 384 341	10 081 008	1 825 946	10 756 435	2 118 097	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 839 033	410 214	5 946 078	4 090 524	608 152	7 634 824	748 815	8 398 932	987 687	8 961 660	1 145 717	
Щорічна грошова винагорода	1 018 921	1 018 921	1 173 462	1 103 544	256 872	1 645 991	134 330	1 764 502	177 182	1 882 724	205 531	
Матеріальна допомога на оздоровлення	914 846	105 091	1 182 572	1 103 544	256 872	1 645 991	134 330	1 764 502	177 182	1 882 724	205 531	
Стимулюючі надбавки	3 189 499	294 797	5 595 253	2 738 346	1 047 154	7 445 851	805 982	7 981 952	1 063 090	8 516 743	1 233 185	
Премії	2 838 600	20 355										
Інші виплати	121 707	20 355		28 699								
Продивинний фонд												
Всього	37 126 664	4 286 395	45 897 671	31 299 950	6 925 800	60 183 178	7 765 500	64 516 367	10 242 694	68 838 953	11 881 524	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>8 882</b>	<b>7 474</b>	<b>10 853</b>	<b>8 881</b>	<b>9 951</b>	<b>14 231</b>	<b>11 157</b>	<b>15 256</b>	<b>14 717</b>	<b>16 278</b>	<b>17 071</b>	
<b>Спеціальні</b>	<b>1 897 271</b>	<b>877 590</b>	<b>877 590</b>	<b>706 953</b>	<b>1 094 632</b>	<b>1 173 445</b>	<b>1 173 445</b>	<b>1 252 066</b>	<b>1 252 066</b>	<b>1 252 066</b>	<b>1 252 066</b>	
Кількість ставок, од.	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	449 424	512 256	512 256	386 406	664 899	664 899	712 772	712 772	760 527	760 527	760 527	

(грн)



№з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		610 014	21 414 027	22 024 041	24 840 272	650 885	24 840 272	25 491 157	25 491 157	25 491 157	25 491 157	
		УСКОГО	610 014	21 414 027	22 024 041	24 840 272	650 885	24 840 272	25 491 157	25 491 157	25 491 157	25 491 157	

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Наменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		пояснення на підставі МПП (дата, назва документа)	документ, що надає інформацію про виконавця об'єкта (назва, номер та назва документа)	документ, що надає інформацію про виконавця об'єкта (назва, номер та назва документа)	документ про формування коштів на виконання об'єкта (назва, номер та назва документа)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУ/ДА або декретний акт, дата та номер)	повсюди, що характеризує діяльність фінансування
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
ПІДСУПЛЯВНЯ ФУНДАМЕНТУ ПУШПІВНИХ ФУНДАМЕНТІВ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ім. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА, вул. ЕКСТОНІА, 5-А	01.04.2020 - 31.12.2020	4 701 384	4 701 384	4 701 384														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСЦІВ МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	404 400	404 400	404 400														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСЦІВ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	166 800	166 800	166 800														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСЦІВ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	297 600	297 600	297 600														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	6 433 500	6 433 500	6 433 500														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	150 800	150 800	150 800														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ім. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА, вул. ЕКСТОНІА, 5-А	01.03.2020 - 31.12.2020	3 205 200	3 205 200	3 205 200														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ім. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА, вул. ЕКСТОНІА, 5-А	01.03.2020 - 31.12.2020	794 000	794 000	794 000														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №2, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	2 283 500	2 283 500	2 283 500														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №2, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	25 758 416	13 055 416	13 055 416														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	3 704 400	3 704 400	3 704 400														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	627 200	627 200	627 200														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №3, пр. Шевченківський, 1/11	01.03.2020 - 31.12.2020	8 723 816	8 723 816	8 723 816														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ім. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА, вул. ЕКСТОНІА, 5-А	01.03.2021 - 31.12.2021	9 700 000	9 700 000	9 700 000														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №4 ім. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА, вул. ЕКСТОНІА, 5-А	01.03.2021 - 31.12.2021	3 000 000	3 000 000	3 000 000														
УСКОГО		37 294 700	24 594 700	12 700 000														

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, об'єктуваних результатів у 2020 році, об'єктуваних результатів у 2021 - 2023 роки.

У 2019 р. рівень виконання планових показників:  
 Кількість шкіл - 100%;  
 Кількість ставок - 100%;  
 Кількість учнів - 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	Заробітня плата	43 169 505	43 142 624						43 142 624
2120	Нарахування на оплату праці	9 497 341	9 485 662						9 485 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 700	251 692						251 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 500	436 361						436 361
2271	Оплата теплопостачання	1 135 700	723 083						723 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 300	19 395						19 395
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	170 900	120 022						120 022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	6 930						6 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 650						2 650
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	54 735 746	54 188 420						54 188 420

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	2021 рік		оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6+9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітня плата	3	50 910 650	4	5	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці		11 200 350			11 200 350	14 683 700				66 743 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		390 400			390 400	290 000				290 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		345 000			345 000	280 000				280 000	
2271	Оплата теплопостачання		1 331 000			1 331 000	1 333 000				1 333 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		52 300			52 300	77 700				77 700	
2273	Оплата електроенергії		197 100			197 100	237 700				237 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 000			14 000	14 000				14 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 600			4 600						
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	64 445 400	64 445 400			64 445 400	83 680 000				83 680 000	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Екзит заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	43 169 505	43 142 624					
2120	Нарахування на оплату праці	9 497 341	9 485 682					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 700	251 692					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 500	436 361					
2271	Оплата теплопостачання	1 135 700	723 083					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 300	19 395					
2273	Оплата електроенергії	170 900	120 022					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	6 930					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 680					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 735 746</b>	<b>54 188 420</b>					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15) Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2020 р. відбувається часткове оновлення та ремонт матеріальної бази за рахунок власних надходжень.

Перший заступник голови Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

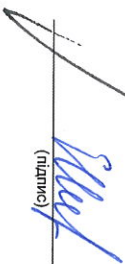


(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024914 від 01.01.2021  
22:59:59

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

**45** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37401206** (код за ЄДРПОУ)

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

**451** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37401206** (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (код за ЄДРПОУ)

**3.4511100** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1100** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання спеціальної освіти містечківським школяри** (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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	2	3	4	2021 рік (проект)		6	7	(грн.)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	6	7	
2111	Заробітна плата	47 429 019	57 836 450	74 509 400	6 888 000	Додаткові кошти погрібені на виплати стимулюючих педагогам до 50% окладу (при доведених граничних ориєнтований розмір стимулюючих- до 24%)		
2120	Нарахування на оплату праці	10 429 546	12 699 750	16 392 100	1 515 400	Нарахування на збільшені сумми стимулюючих		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 058	440 400	510 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	501 008	445 400	586 500	894 000	Послуги встановлення систем пожежної сигналізації: 840 тис.грн., в т.ч.: ДМШ № 10 -500 тис.грн. ДМШ № 27- 340 тис.грн.		
2271	Оплата теплопостачання	723 083	1 481 000	1 392 800		Послуги встановлення систем охоронної сигналізації та її обслуговування в ДМШ № 27 =54,00 тис.грн		
2272	Оплата водопостачання та екобезпеки	19 395	82 300	97 300				
2273	Оплата електроенергії	122 522	257 100	292 800				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 930	14 000	14 000				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширки	2 650	4 600	87 600	Додаткові кошти померлих на: курси підвищення кваліфікації та неафіліації 207 випускачів (Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів), в т.ч.: ДМШ № 4 - 40 випускачів, ДМШ № 9 - 30 випускачів, ДМШ № 10 - 50 випускачів, ДМШ № 27 - 60 випускачів, ДМШ № 28 - 27 випускачів, на загальну суму = 207,0, А=82,8 тис. грн
2800	Інші поточні видатки	54 356	78 000	66 000	А також навчання пожежної безпеки та охоронні праці на загальну суму 4,8 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 125	221 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 019 595	24 594 700	12 700 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>62 710 287</b>	<b>98 155 100</b>	<b>106 561 100</b>	<b>9 385 000</b>

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

№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3	3
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	329	329
3	Кількість штатних працівників шкільного естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	451	451
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	306	306
5	-передersonалу	од.	Звітність установ	410	410
6	-передersonалу	осіб	Звітність установ	386	386
7	Кількість установ - всього	од.	Звітність установ	5	5
8	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	474	474
9	Кількість класів	од.	Звітність установ	50	50
10	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	371	371
11	У тому числі багьльська плат	од.	Звітність установ	5	5
12	У тому числі багьльська плат	од.	Звітність установ	10 043 700	10 043 700
13	У тому числі багьльська плат	од.	Звітність установ	92 064 200	101 449 200
	<b>продукту</b>				
1	в тому числі дивчат	осіб	Звітність установ	1 227	1 227
2	в тому числі дивчат	осіб	Звітність установ	200	200
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	2 036	2 036
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	340	340
	<b>ефективності</b>				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	45 218	49 828
3	у тому числі за рахунок багьльської плати	грн	Розрахунок	4 933	4 933
	<b>якості</b>				
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	з них дивчат	%	Розрахунок	110	110
4	коefficient співвідношення багьльської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	12	11
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8	8
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60	60
7	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99	99
8	відсоток обсягу багьльської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	11	10
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
1	затрат	грн	Звітність установ	14 000	14 000



2	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:								
3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 796 900				1 796 900	
4	водопостачання	грн	Звітність установ	1 392 800				1 392 800	
5	електроенергія	грн	Звітність установ	97 300				97 300	
6	загальна площа приміщень	ка.м	Звітність установ	292 800				292 800	
7	опалювальна площа приміщень	ка.м	Звітність установ	6 306				6 306	
	<b>продукту</b>								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1				1	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3				3	
3	електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ	68				68	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	<b>ефективності</b>								
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
3	електроенергія	кВт.Г. год на 1 м.кв.	Розрахунок	11				11	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:								
	<b>якості</b>								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1				1	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1				1	
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1				1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воділ, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 824				16 824	

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

2/Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рр (прогноз)		2023рр (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1			3	4	5	6	7
2111		Заробітна плата	81 792 156	7 383 936	88 224 807	7 349 496	Додаткові кошти потрібні на виплати стимулюючих педагогам до 50% оплати
2120		Нарахування на оплату праці	17 994 306	1 624 509	19 409 488	1 616 932	Нарахування на збільшені сумми стимулюючих
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	601 324		668 624		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	704 433	600 000	789 227		Послуги встановлення систем пожежної сигналізації в ДМШ № 4 ім.Д.Д.Шостаковича
2800		Інші поточні видатки	87 054		100 983		
2271		Оплата теплопостачання	1 502 912		1 608 490		
2272		Оплата водопостачання та водоовідведення	109 146		118 864		
2273		Оплата електроенергії	327 491		336 192		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	15 008		16 014		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		115 544		134 032	Додаткові кошти потрібні на: курси підвищення кваліфікації викладачів ДМШ, а також на навчання працівників ДМШ пожежної безпеці та охоронні праці
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	16 751 300		19 431 508		
		<b>УСЬОГО</b>	<b>119 885 131</b>	<b>9 723 989</b>	<b>130 724 190</b>	<b>9 100 460</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік					
				5	6	7	8	5	6	7	8		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з об'єктами мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	од.	звітність установ	звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	з них жінок	осіб	звітність установ	звітність установ	329	329	329	329	329	329	329	329	329
3	кількість штатних працівників шкільного естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	звітність установ	звітність установ	451	451	451	451	451	451	451	451	451
4	з них жінок	осіб	звітність установ	звітність установ	306	306	306	306	306	306	306	306	306
5	-педагогічного	од.	звітність установ	звітність установ	410	410	410	410	410	410	410	410	410
6	-педагогічного	осіб	звітність установ	звітність установ	386	386	386	386	386	386	386	386	386
7	кількість установ - всього	од.	звітність установ	звітність установ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	середнє число осіб (ставок) - всього	од.	звітність установ	звітність установ	474	474	474	474	474	474	474	474	474
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	звітність установ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	кількість класів	од.	звітність установ	звітність установ	371	371	371	371	371	371	371	371	371
11	музичних шкіл	од.	звітність установ	звітність установ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	у тому числі батьківська плата	грн.	звітність установ	звітність установ	13 247 640	13 247 640	15 367 263	15 367 263	15 367 263	15 367 263	15 367 263	15 367 263	15 367 263
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	звітність установ	звітність установ	101 129 272	111 239 993	109 193 124	119 927 912	101 129 272	111 239 993	109 193 124	119 927 912	101 129 272
1	в тому числі дівчат	осіб	звітність установ	звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
2	в тому числі дівчат	осіб	звітність установ	звітність установ	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	звітність установ	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	звітність установ	340	340	340	340	340	340	340	340	340
1	ефективності	осіб	Розрахунок	Розрахунок	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	видатки на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	Розрахунок	49 895	54 637	53 631	58 904	49 895	54 637	53 631	58 904	49 895
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	Розрахунок	6 507	6 507	7 548	7 548	6 507	6 507	7 548	7 548	6 507
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	з них дівчат	%	Розрахунок	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	коefficient співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування	%	Розрахунок	Розрахунок	15	14	16	15	15	14	16	15	15
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	Розрахунок	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	Розрахунок	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	Розрахунок	13	12	14	13	13	12	14	13	13
<b>Забезпечення збереження енергосервісу</b>													
<b>затрат</b>													
1	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	звітність установ	звітність установ	15 008	15 008	16 014	16 014	15 008	15 008	16 014	16 014	15 008
2	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	звітність установ	1 954 559	1 954 559	2 099 559	2 099 559	1 954 559	1 954 559	2 099 559	2 099 559	1 954 559
3	теплостачання	грн.	звітність установ	звітність установ	1 502 912	1 502 912	1 608 490	1 608 490	1 502 912	1 502 912	1 608 490	1 608 490	1 502 912
4	водопостачання	грн.	звітність установ	звітність установ	109 146	109 146	1 18 864	1 18 864	109 146	109 146	1 18 864	1 18 864	109 146
5	електроенергії	грн.	звітність установ	звітність установ	327 491	327 491	356 192	356 192	327 491	327 491	356 192	356 192	327 491
6	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	звітність установ	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	звітність установ	6 306	6 306	6 314	6 314	6 306	6 306	6 314	6 314	6 306
<b>продукту</b>													
1	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	звітність установ	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	електроенергії	тис. кВт. год.	звітність установ	звітність установ	68	68	68	68	68	68	68	68	68
4	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	звітність установ									
<b>ефективності</b>													
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	Розрахунок									

2	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11	11	11	11
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі: Якості		Розрахунок				
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) а саме:	грн.	Розрахунок	18 035	18 035	19 244	19 244

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних  
програм, соціального захисту,  
фізичної культури та спорту,  
фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002024914 от 01.01.2021 23:59:59