

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 536)

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

1. Деснянська районуна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Деснянською 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобень						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 262 122,000	1 692 800,000	1 700 000,000	1 836 000,000	1 947 995,000		
теплостачання	грн.	1 072 644,000	1 448 800,000	1 409 900,000	1 522 692,000	1 615 576,000		
водопостачання	грн.	25 990,000	32 300,000	39 000,000	42 120,000	44 689,000		
електроенергії	грн.	163 488,000	211 700,000	251 100,000	271 188,000	287 730,000		
загальна площа приміщень	кв.м	5 550,900	5 550,000	5 550,000	5 550,000	5 550,000		
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 550,900	5 550,000	5 550,000	5 550,000	5 550,000		
кількість установ – всього	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
музичних шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
містських шкіл	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
кількість шкільних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	298,000	319,000	322,000	322,000	322,000		
- педагогічному	осіб	234,000	246,000	246,000	246,000	246,000		
з них жінок	осіб	408,000	436,000	468,000	468,000	468,000		
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	379,500	382,750	382,750	382,750	382,750		
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	34,000	289,000	289,000	289,000	289,000		
кількість класів	од.	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000		
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	40 892 537,000	44 314 900,000	51 915 420,000	58 906 705,000	61 560 590,000		
У тому числі батьківська плата	грн.	3 660 003,000	3 552 900,000	5 328 002,000	5 611 168,000	5 921 108,000		
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	1 704 035,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	грн.							
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.							
капітальний ремонт вхідної групи	грн.							
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	46 178,000						
заміна вікон	грн.							
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	1 100 869,000						
капітальний ремонт приміщень	грн.	556 988,000						
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	3,000						
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	3 814,000						
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 819,000						
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	120,000						
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.							
заміни вікон	м.кв.	359,000						
				102,000				
				394,000				

капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	1 516,000				
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	792 280,000				844 700,000
організація	Грн.	82 460,000				204 000,000
музичні інструменти	Грн.	166 200,000				241 300,000
продукту	Грн.	543 600,000				399 400,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання						
водопостачання	тис. Гкал.	0,631	0,705	0,715		0,715
електроенергія	тис. кВт. год.	1,604	1,600	1,600		1,600
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	74,770	83,000	83,000		83,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	1 632,000	1 642,000	1 642,000		1 642,000
в тому числі дівчат	осіб	243,000	241,000	245,000		245,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	1 404,000	1 027,000	1 100,000		1 100,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	2 561,000		1 133,600		1 100,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	925,000		362,000		
заміни вікон	м.кв.	120,000		102,000		
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	1 516,000		364,000		
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2,000		3,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3,000		3,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	14,000		71,000		
організація	од.	5,000		9,000		
інші	од.	2,000		65,000		
музичні інструменти	од.	7,000		8,000		
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,114	0,127	0,129		0,129
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,289	0,288	0,288		0,288
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	13,470	14,955	14,955		14,955
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	6,000	6,000		6,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	25 056,660	26 988,367	31 617,000		35 875,000
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 236,520	2 163,763	3 245,000		3 712,000
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	Грн.	385,000		2 941,000		3 417,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	Грн.					
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	Грн.					
середні витрати на проведення капітального ремонту окремих інших об'єктів	Грн.			2 747,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.			823,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	726,000				
середні витрати на придбання одиниці організації	Грн.	602,000				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Грн.	16 492,000		4 751,000		
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Грн.	83 100,000		22 666,000		
якості	Грн.	77 657,000		3 712,000		
рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	%					
- водопостачання	%	8,551	1,000	1,000		1,000
- електроенергія	%		1,000	1,000		1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	7,691				
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		317 422,000	15 110,000	16 875,000		19 336,000
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти, у школах естетичного виховання	%	102,000	102,800	100,000		100,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	8,900	8,000	10,000		9,500
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	100,200	102,800	100,000		100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	100,200	71,200	102,000		100,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%		100,000	100,000		100,000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	4,750	4,600	4,600		4,600
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	66,000	66,700	66,700		66,700
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Грн.	67,000		100,000		81,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	3 000,000		1 000,000		
	%	100,000		100,000		

Динаміка: кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
<b>заграт</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	1 262 122,000	1 692 800,000	1 700 000,000
теплопостачання	ГРН.	1 072 644,000	1 448 800,000	1 409 900,000
електроенергія	ГРН.	25 990,000	32 300,000	39 000,000
загальна площа приміщень	ГРН.	163 488,000	211 700,000	251 100,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 550,900	5 550,000	5 550,000
кількість установ – всього	кв.м	5 550,900	5 550,000	5 550,000
музичних шкіл	од.	3,000	3,000	3,000
мистецьких шкіл	од.	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	од.	2,000	2,000	2,000
- педагогів	осіб	298,000	319,000	322,000
з них жінок	осіб	234,000	246,000	255,000
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	408,000	436,000	468,000
- педагогів	од.	379,500	382,750	382,750
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	34,000	289,000	289,000
кількість класів	од.	285,000	34,000	34,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	40 892 537,000	44 314 900,000	51 915 420,000
у тому числі батьківська плата	ГРН.	3 650 003,000	3 552 900,000	5 328 002,000
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН.	1 704 035,000	2,000	2,000
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.			
капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.			
капітальний ремонт відної групи	ГРН.			
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	46 178,000		
заміна вікон	ГРН.			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	1 100 869,000		
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	566 988,000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	3,000		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	3 814,000		
капітального ремонту приміщень	кв.м.	1 819,000		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	120,000		
заміни вікон	м.кв.			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	359,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	м.кв.	1 516,000		
ортехніка	ГРН.	792 260,000		
інші	ГРН.	82 460,000		
музичні інструменти	ГРН.	166 200,000		
продукту	ГРН.	543 600,000		
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплопостачання	тис. Гкал.	0,631	0,705	0,715
водопостачання	тис. куб.м	1,604	1,600	1,600
електроенергія	тис. кВт. год.:	74,770	83,000	83,000
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	1 632,000	1 642,000	1 642,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	243,000	241,000	245,000
в тому числі: дівчат	осіб	1 404,000	1 027,000	1 100,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	2 561,000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.	925,000		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	120,000		
заміни вікон	м.кв.			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	1 516,000		
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3,000		
кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	14,000		
інші	од.	5,000		
музичні інструменти	од.	2,000		
ефективності	од.	7,000		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,114	0,127	0,129
				0,129
				0,129

водопостачання	кВт год на 1 кв. заг. пл.	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
електроенергія	кВт год на 1 кв. заг. пл.	13,470	14,955	14,955	14,955	14,955
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	25 056,660	26 988,387	31 617,000	35 875,000	37 490,000
У тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2 236,520	2 163,763	3 245,000	3 417,000	3 606,000
середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	грн	385,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	грн					
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн					
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн					
якості	грн					
рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
- теплопостачання	%	8,551	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	%	7,691	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	317 422,000	15 110,000	16 875,000	18 224,000	19 336,000
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	102,000	102,800	100,000	100,000	100,000
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	8,900	8,000	10,000	9,500	9,600
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100,200	102,800	100,000	100,000	100,000
з них дієват	%	100,200	71,200	102,000	100,000	100,000
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%					
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	4,750	4,600	4,600	4,600	4,600
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	66,000	66,700	66,700	66,700	66,700
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	3 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (теплі, вода, електроенергія тощо)	грн.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

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
4211100	1100	0960	Десяняцького району в м. Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	38 396 788	42 320 400	48 138 700	54 972 895	57 420 630	10
			Усього	38 396 788	42 320 400	48 138 700	54 972 895	57 420 630	

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

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

4211100	1100	0960	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6 254 181,00	3 687 300,00	10 269 600,00	6 165 386,00	6 500 936,00	0000000078; 0000000081;
УСЬОГО				6 254 181	3 687 300	10 269 600	6 165 386	6 500 936	

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Снопков С. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

  
(підпис)

Некрасевич В. В.  
(прізвище та ініціали)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 25.10.2019 Час: 10:25:17

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2**

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

42  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **37415088**  
(код за ЄДРПОУ)

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

421  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **37415088**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **4211100** **1100** **0960**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Школи естетичного виховання дітей**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету) **26000000000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням сплати, вікових особливостей та вподобань**

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
- Забезпечення збереження енергосервісів
- Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
- Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/77169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до проєнзу бюджету міста Києва на 2020-2022 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Надходження в загальний фонд бюджету	38 396 788	X	5	X	7	X	8	X	10	X	12	X
25020100	Плата за оренду майна б/д	X	47 400	X	47 400	42 320 400	X	X	42 320 400	48 138 700	X	X	48 138 700
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	624	X	624	X	X	X	47 200	X	X	X	47 200
18050400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 438 062	X	4 438 062	X	X	3 640 100	3 640 100	X	X	X	5 807 700
602400	Єдиний податок з фізичних осіб кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 768 095	X	1 768 095	X	X	X	X	X	X	X	4 414 700
	УСЬОГО	38 396 788	6 254 181	1 768 095	44 650 969	42 320 400	3 687 300	45 007 700	48 138 700	10 269 600	4 414 700	4 414 700	59 408 300

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
18050400	Надходження із загального фонду бюджету	54 972 895	X	X	54 972 895	57 420 630	X	X	57 420 630	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			6 118 186	X	6 453 736	X	6 453 736	
25010300	Плата за оренду майна бод.	X			47 200	X	47 200	X	47 200	
	<b>Усього</b>	<b>54 972 895</b>	<b>6 165 386</b>		<b>61 138 281</b>	<b>57 420 630</b>	<b>6 500 936</b>		<b>63 921 566</b>	

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 477 000	2 474 434		31 951 434	32 161 200	2 336 800		34 488 000	36 855 000	3 784 000		40 639 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 364 247	539 954		6 904 201	7 075 400	514 100		7 589 500	8 108 100	832 490		8 940 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 490	175 092		530 582	655 900	355 000		1 010 900	765 200	498 150		1 263 350
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 020 273	459 989		1 480 262	834 200	343 000		1 177 200	824 300	202 380		1 026 680
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 019 023	53 621		1 072 644	1 384 800	64 000		1 448 800	1 343 700	66 200		1 409 900
2272	Оплата електроенергії	20 267	5 723		25 990	23 900	8 400		32 300	28 600	10 400		39 000
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	140 488	23 000		163 488	174 500	37 200		211 700	203 300	47 800		251 100
2800	Інші поточні видати		1 440		1 440	10 500			10 500	10 500			10 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 618		24 618		28 800		28 800		35 300		35 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		792 275	64 060	792 275						1 222 880	844 700	1 222 880
	<b>Усього</b>	<b>38 398 788</b>	<b>6 254 181</b>	<b>1 768 095</b>	<b>44 650 969</b>	<b>42 320 400</b>	<b>3 687 300</b>		<b>46 007 700</b>	<b>48 138 700</b>	<b>10 269 600</b>	<b>4 414 700</b>	<b>58 408 300</b>

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	<b>Усього</b>												

**3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39 803 400	3 988 336		43 791 736	41 554 750	4 207 694		45 762 444
2120	Нарахування на оплату праці	8 756 748	877 444		9 634 192	9 142 045	925 704		10 067 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 100 000	521 065		2 621 065	2 192 400	549 723		2 742 123
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	2 600 000	211 689		2 811 689	2 714 400	223 332		2 937 732
2271	Оплата водопостачання	1 451 196	71 496		1 522 692	1 539 719	75 857		1 615 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 888	11 232		42 120	32 772	11 917		44 689





№	Назва показника	Звітність установ	ГРН.	1 019 023,000	53 621,000	1 072 644,000	1 384 800,000	64 000,000	1 448 800,000	1 343 700,000	66 200,000	1 409 800,000
2	Теплопостачання	Звітність установ	ГРН.	1 019 023,000	53 621,000	1 072 644,000	1 384 800,000	64 000,000	1 448 800,000	1 343 700,000	66 200,000	1 409 800,000
3	водопостачання	Звітність установ	ГРН.	20 287,000	5 723,000	25 990,000	23 900,000	8 400,000	32 300,000	28 600,000	10 400,000	39 000,000
4	електроенергії	Звітність установ	ГРН.	140 488,000	23 000,000	163 488,000	174 500,000	37 200,000	211 700,000	203 300,000	47 800,000	251 100,000
5	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	5 550,900		5 550,900	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000
6	опалювальна площа приміщень продукту	Звітність установ	кв.м	5 550,900		5 550,900	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	Тис. Гкал.									
2	теплопостачання	Звітність установ	Тис. Гкал.									
3	водопостачання	Звітність установ	Тис. куб.м	0,631		0,631	0,705		0,705	0,715		0,715
4	електроенергії	Звітність установ	Тис. кВт. год.	1,604		1,604	1,600		1,600	1,600		1,600
5	ефективності	Звітність установ	Тис. кВт. год.	74,770		74,770	83,000		83,000	83,000		83,000
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.									
2	теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,114		0,114	0,127		0,127	0,129		0,129
3	водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	0,289		0,289	0,288		0,288	0,288		0,288
4	електроенергії	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	13,470		13,470	14,955		14,955	14,955		14,955
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	%									
2	- теплопостачання	Розрахунок	%	8,551		8,551	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	Розрахунок	%									
4	- електроенергії	Розрахунок	%	7,691		7,691	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	Розрахунок	ГРН.	317 422,000		317 422,000	15 110,000		15 110,000	16 875,000		16 875,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення надання початкової, корегуєвальної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>												
<b>заграт</b>												
1	кількість установ – всього	од.		3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
2	музичних шкіл	од.		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	мистецьких шкіл	од.		2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
4	кількість шкільних працівників шкільного естетичного виконання (осіб) - всього	осіб		282,000		282,000	282,000		282,000	282,000		282,000
5	з них жінок	осіб		191,000		191,000	189,000		189,000	189,000		189,000
6	- підпорушув	осіб		180,000		180,000	178,000		178,000	178,000		178,000
7	з них жінок	осіб		138,000		138,000	139,000		139,000	139,000		139,000
8	середнє число осіб (ставка) – всього	од.		335,250		337,500	285,000		285,000	285,000		285,000
9	- підпорушув	од.		31,000		34,000	28,000		28,000	28,000		28,000
10	кількість відвірень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		241,000		241,000	241,000		241,000	241,000		241,000
11	кількість класів	ГРН.		37 217 010,000		3 675 527,000	40 882 537,000		44 314 900,000	46 563 100,000		51 915 420,000
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання (без комунальних послуг)	ГРН.		3 650 003,000		3 650 003,000	2 236 520		2 236 520	2 236 520		2 236 520
13	у тому числі батьківська плата	ГРН.										
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт продукту	од.		2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, – всього	осіб		1 352,000		1 632,000	1 352,000		1 642,000	1 352,000		1 642,000
2	в тому числі дівчат	осіб		1 003,000		1 224,000	761,000		870,000	783,000		847,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання в тому числі дівчат	осіб		243,000		243,000	241,000		241,000	245,000		245,000
4	ефективності	осіб		180,000		180,000	157,000		153,000	153,000		153,000
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб		5,000		6,000	5,000		6,000	5,000		6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання,	ГРН.		22 804,500		25 056 860	24 609 500		26 988 367	28 357 000		31 617,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	ГРН.		2 236 520		2 236 520	2 163,763		2 163,763	3 245,000		3 245,000
1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%		4,750		4,750	4,600		4,600	4,600		4,600
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		102,000		102,000	102,800		102,800	100,000		100,000
3	з них дівчат	%		100,200		100,200	71,200		71,200	102,000		102,000
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виконання	%		8,900		8,900	8,000		8,000	10,000		10,000
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%		100,200		100,200	102,800		102,800	100,000		100,000
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%		100,200		100,200	102,800		102,800	100,000		100,000



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000			100,000	100,000
2	Рівень енергоємності матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000			100,000	100,000
Завдання 1										
1	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 701 648	134 352	1 836 000	1 805 448	142 547	1 947 995	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 451 196,000	71 496,000	1 522 692,000	1 539 719,000	75 857,000	1 615 576,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 888,000	11 232,000	42 120,000	32 772,000	11 917,000	44 689,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	219 564,000	51 624,000	271 188,000	232 957,000	54 773,000	287 730,000	
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 550,000		5 550,000	5 550,000		5 550,000	
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,715		0,715	0,715		0,715	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1,600		1,600	1,600		1,600	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	83,000		83,000	83,000		83,000	
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок							
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	0,288		0,288	0,288		0,288	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	14,955		14,955	14,955		14,955	
1	Річне економіч витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок							
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	Обсяг річної економіч. бюджетних коштів - отриманої від економіч енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 224,000		19 224,000	19 336,000		19 336,000	
Завдання 2										
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
4	кількість платних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	241,000	81,000	322,000	241,000	81,000	322,000	
5	з них жінок	осіб	Звітність установ	181,000	56,000	237,000	181,000	56,000	237,000	
6	- педагогові	осіб	Звітність установ	183,000	72,000	255,000	183,000	72,000	255,000	
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	178,000	53,000	231,000	178,000	53,000	231,000	
8	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	337,000	45,750	382,750	337,000	45,750	382,750	
9	- педагогові	од.	Звітність установ	256,000	33,000	289,000	256,000	33,000	289,000	
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	28	6,000	34,000	28	6,000	34,000	
11	кількість класів	од.	Звітність установ	241,000	44,000	285,000	241,000	44,000	285,000	
12	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Звітність установ	53 271 247,000	5 635 458,000	58 906 705,000	55 615 182,000	5 945 408,000	61 560 590,000	
13	У тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 611 158,000	5 611 158,000		5 611 158,000	5 611 158,000	
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	290,000	1 642,000	1 352,000	290,000	1 642,000	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	783,000	164,000	947,000	785,000	164,000	949,000	
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	245,000		245,000	245,000		245,000	
4	ефективності	осіб	Звітність установ	153,000		153,000	153,000		153,000	
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	

2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	32 443,000	3 432,000	35 875,000	33 870,000	3 620,000	37 490,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 417,000	3 417,000		3 605,000	3 606,000
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		9,500	8,500		9,600	8,600
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	з них ділячат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
7	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	%	Розрахунок	4,600		4,600	4,600		4,600
	затрат		Розрахунок	66,700		66,700	66,700		66,700
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	Грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт відної групи	Грн.	Звітність установ						
4	заміна вікон	Грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт приміщень	Грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
8	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ						
9	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ						
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
	продукту	м.кв.	Звітність установ						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ						
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності	од.	Звітність установ						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи, кв. м. площі	Грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення замін вікон 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок						
	якості	Грн.	Розрахунок						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Грн.	Розрахунок						
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	Грн.	Звітність установ						
2	організація	Грн.	Звітність установ						
3	інші	Грн.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	Грн.	Звітність установ						
	продукту	Грн.	Звітність установ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ						
3	організація	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
	ефективності	од.	Звітність установ						
1	середні витрати на придбання одиниці організації	Грн.	Розрахунок						

2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (фактична наявність на 01.10.2019)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фахібна наявність на 01.10.2019	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14	
<b>Керівні працівники</b>	<b>2 292 672</b>		<b>1 664 379</b>	<b>1 368 114</b>		<b>1 917 025</b>		<b>2 035 759</b>					<b>1 957 929</b>	
Кількість ставок, од.	15		15	15		15		15					15	
Посадові оклади (з підвищеннями)	803 259		876 144	650 980		1 054 542		1 136 905					1 226 601	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	404 673		219 760	126 861		240 460		259 698					279 695	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	157 067													
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	247 605		219 760	126 861		240 460		259 698					279 695	
Щорічна грошова винагорода	34 732		28 781	31 490		73 080		78 287					85 005	
Матеріальна допомога на оздоровлення	61 458		382 905	317 150		418 975		452 503					330 000	
Стимулюючі надбавки	392 669		90 000	234 133		98 478		106 358					1 957 929	
Премії	585 350		1 664 379	1 388 113		1 917 025		2 069 768					10 877	
Інші виплати	10 531		9 247	7 712		10 650		11 499					34 955 916	
ВСЬОГО	2 292 672		1 664 379	1 388 113		1 917 025		2 069 768					1 957 929	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 737		9 247	7 712		10 650		11 499					10 877	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>22 984 038</b>		<b>26 577 237</b>	<b>19 053 684</b>		<b>30 649 185</b>		<b>33 135 732</b>					<b>2 834 545</b>	
Кількість ставок, од.	256	33	256	250	33	256	33	256	33				256	
Посадові оклади (з підвищеннями)	12 324 878		14 333 540	9 728 286		17 252 136		18 632 307					20 046 362	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 148 320		6 419 593	3 939 359		7 024 319		7 586 263					8 162 819	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 459 328		1 941 900	1 941 900		5 175 641		5 569 692					6 014 509	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 688 992		1 997 459	1 997 459		1 848 678		1 996 571					244 620	
Щорічна грошова винагорода	453 609		735 617	698 781		804 940		903 314					1 163 310	
Матеріальна допомога на оздоровлення	544 254		682 416	1 081 523		1 081 523		1 081 523					935 372	
Стимулюючі надбавки	2 459 328		4 250 512	2 912 850		4 650 910		5 022 983					54 000	
Премії	881 096		145 559	288 482		159 270		172 612					880 441	
Інші виплати	172 553		26 577 237	19 053 684		30 649 185		33 135 732					4 928 922	
ВСЬОГО	22 984 038		26 577 237	19 053 684		30 649 185		33 135 732					57 500	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 496	4 947	8 651	6 351	4 256	9 977	7 031	10 775	6 733				86 830	
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 135 009</b>		<b>1 506 310</b>	<b>1 275 270</b>		<b>1 649 200</b>		<b>1 780 056</b>					<b>666 075</b>	
Кількість ставок, од.	23	4	24	23	5	24	5	24	5				24	
Посадові оклади (з підвищеннями)	934 670		906 107	650 745		991 460		1 070 777					1 153 227	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	38 159		123 371	52 992		134 990		145 789					157 015	
Матеріальна допомога на оздоровлення	57 741		59 633	47 059		16 424		18 000					20 937	
Стимулюючі надбавки	522 466		310 802	387 974		340 090		367 286					330 000	
Премії	578 738		106 397	158 500		116 420		125 734					116 500	
Інші виплати	3 235		1 506 310	1 275 270		1 649 200		1 780 056					40 111	
ВСЬОГО	2 135 009		1 506 310	1 275 270		1 649 200		1 780 056					666 075	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 821	3 409	5 342	4 723	5 845	7 031	7 384	7 416	6 504				1 716 138	
<b>Інші працівники</b>	<b>2 065 261</b>		<b>2 413 274</b>	<b>1 967 642</b>		<b>2 640 590</b>		<b>2 851 853</b>					<b>2 924 767</b>	
Кількість ставок, од.	42	8	43	43	8	43	8	43	8				43	
Посадові оклади (з підвищеннями)	953 095		1 140 186	853 408		1 247 590		1 347 399					1 451 149	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	282 377		732 116	439 289		801 060		865 168					931 785	
Матеріальна допомога на оздоровлення	75 238		87 689	81 561		16 752		19 550					203 553	
Стимулюючі надбавки	476 547		393 103	428 104		430 130		464 544					54 901	
Премії	272 078		60 000	165 500		65 650		70 904					135 090	
Інші виплати	5 946		2 413 274	1 967 642		2 640 590		2 851 853					2 924 767	
ВСЬОГО	2 065 261		2 413 274	1 967 642		2 640 590		2 851 853					6 936	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 988	4 023	4 732	3 859	3 316	5 178	5 851	5 592	6 366				7 365	
<b>АЗОМ</b>														
Кількість ставок, од.	335	44	337	330	46	337	46	337	46				337	
АЗОМ													46	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		46 178												Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 27.04.2018
Капітальний ремонт лікнеперних мереж Школи м. М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Захаревського, 43 А	01.01.2018 - 31.12.2018	46 178	300 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 27.04.2018
Капітальний ремонт ескіної групи Київської дитячої школи мистецтв №3, просп. Майданського, 39	01.01.2020 - 31.12.2020		300 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 01.07.2019
БІЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ																
БІЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ІВ.М.Д. ЛЕОНТОВИЧА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ, ВУЛ. ЗАХАРЕВСЬКОГО, 43А ЗАМІНА ВІКОН)	01.01.2020 - 31.12.2020		1 800 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 20.06.2019
Заміна вікон та баконикних дверей школи м. М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Захаревського, 43-А	01.01.2020 - 31.12.2020		1 000 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 21.06.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ																
Капітальний ремонт покрівель Школи мистецтв ім. М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Захаревського, 43А	01.01.2018 - 31.12.2018	600 000												Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 22.06.2018
Капітальний ремонт покрівель КДШМ №3 за адресою: проспект Володимир Майданського, 39	01.01.2018 - 31.12.2018	500 869												Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 26.04.2018р
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ																
Капітальний ремонт приміщення Школа мистецтв ім.М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Захаревського, 43А	01.01.2018 - 31.12.2018	458 188	1 720 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 07.06.2018
Капітальний ремонт приміщення КДШМ №3 за адресою: проспект Володимир Майданського, 39	01.01.2018 - 31.12.2018	98 800												Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2016-2018 ОСВІТА КНЕБВА, 2016- 2018 роки	дефектний асф від 23.05.2018
Капітальний ремонт приміщення Київської дитячої школи мистецтв №3, просп. Майданського, 39	01.01.2020 - 31.12.2020		1 120 000											Розпорядження Ватутинської РДА від 31.01.1996р. №94	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 01.07.2019
Капітальний ремонт приміщення Дитячої музичної школи №24, вул. Курчатова, 23-А	01.01.2020 - 31.12.2020		300 000											Рішення Деснянської РДА від 26.05.2018р. №29	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 21.06.2018р
Капітальний ремонт приміщення Дитячої музичної школи №24, вул. Курчатова, 19-А	01.01.2020 - 31.12.2020		300 000											Рішення Деснянської РДА від 28.05.2018р. №29	2019 ОСВІТА 2019-2023	дефектний асф від 21.06.2018р
УСЬОГО		4 820 000	1 704 035	3 570 000												

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	Касові видавчі кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)				
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду					
				1	2	3	4	5		6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 477 000	29 477 000									29 477 000	
2120	Нарахування на оплату праці	6 484 900	6 484 247									6 364 247	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 000	355 490									355 490	
2240	Об'єкти послуг (крім комунальних)	1 144 600	1 020 273									1 020 273	

2271	Оплата теплоснабчання	1 298 800	1 019 023										1 019 023
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	20 267										20 267
2273	Оплата електроенергії	174 500	140 488										140 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	64 060										64 060
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 709 700	1 704 035										1 704 035
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 734 400</b>	<b>40 164 883</b>										<b>40 164 883</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових 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 рахункових коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
2111	Заробітня плата	32 161 200												
2120	Нарахування на оплату праці	7 075 400												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 900												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834 200												
2271	Оплата теплоснабчання	1 384 800												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900												
2273	Оплата електроенергії	174 500												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500												
2800	Інші поточні видатки													
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 320 400</b>												<b>48 138 700</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	29 477 000	29 477 000																
2120	Нарахування на оплату праці	6 484 900	6 364 247																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 000	355 490																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 144 600	1 020 273																
2271	Оплата теплоснабчання	1 298 800	1 019 023																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	20 267																
2273	Оплата електроенергії	174 500	140 488																
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																		
2800	Інші поточні видатки																		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	64 060																
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 709 700	1 704 035																
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 734 400</b>	<b>40 164 883</b>																

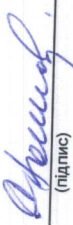
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.



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.

Дата: 25.10.2019 Час: 10:25:17

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



Аркуш 12 з 12

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

**42**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37415088**

(код за ЄДРПОУ)

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

**421**

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

**37415088**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4211100**

**1100**

**0960**

**Школи естетичного виховання дітей**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 951 434	34 498 000	40 639 000		
2120	Нарахування на оплату праці	6 904 201	7 589 500	8 940 590		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	530 582	1 010 900	1 263 350		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 480 262	1 177 200	1 026 680		
2271	Оплата теплопостачання	1 072 644	1 448 800	1 409 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 990	32 300	39 000		
2273	Оплата електроенергії	163 488	211 700	251 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 440	10 500	10 500		
2800	Інші поточні видатки	24 618	28 800	35 300		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	792 275	1 222 880	84 400	84,4 тис.грн. - придбання сценічного взуття 50 од
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 704 035	3 570 000	357 000	357,0 тис.грн - благоустрій прилеглої території школи місцевістю ім.М.Д.Леонтовича
	ВСЬОГО	44 650 969	58 408 300	441 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2	4	5	
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	3				6
	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.				
2	капітальний ремонт вхідної групи	грн.			3 570 000,000	3 927 000,000
3	заміна вікон	грн.			300 000	300 000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.			1 000 000	1 000 000
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			1 720 000	1 720 000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.			550 000	907 000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.			1 856	1 823
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.			362	362
9	заміни вікон	м.кв.			102	102
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			394	364
	продукту				3	3
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.			1 134	1 332
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.			362	362
4	заміни вікон	м.кв.			102	102
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.			364	364
	ефективності				3	3
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.				
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.			2 941	2 941
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			2 747	2 747
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.			823	1 799
	якості				4 751	4 751
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%			61	73
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.			1 000	2 000
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			844 700	929 100
2	організація	грн.			204 000	204 000
3	інші	грн.			241 300	325 700
4	музичні інструменти	грн.			399 400	399 400
	продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16
11	12	13	14	15	16	17
12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19
14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22	23
18	19	20	21	22	23	24
19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26
21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29
24	25	26	27	28	29	30
25	26	27	28	29	30	31
26	27	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32	33
28	29	30	31	32	33	34
29	30	31	32	33	34	35
30	31	32	33	34	35	36
31	32	33	34	35	36	37
32	33	34	35	36	37	38
33	34	35	36	37	38	39
34	35	36	37	38	39	40
35	36	37	38	39	40	41
36	37	38	39	40	41	42
37	38	39	40	41	42	43
38	39	40	41	42	43	44
39	40	41	42	43	44	45
40	41	42	43	44	45	46
41	42	43	44	45	46	47
42	43	44	45	46	47	48
43	44	45	46	47	48	49
44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
46	47	48	49	50	51	52
47	48	49	50	51	52	53
48	49	50	51	52	53	54
49	50	51	52	53	54	55
50	51	52	53	54	55	56
51	52	53	54	55	56	57
52	53	54	55	56	57	58
53	54	55	56	57	58	59
54	55	56	57	58	59	60
55	56	57	58	59	60	61
56	57	58	59	60	61	62
57	58	59	60	61	62	63
58	59	60	61	62	63	64
59	60	61	62	63	64	65
60	61	62	63	64	65	66
61	62	63	64	65	66	67
62	63	64	65	66	67	68
63	64	65	66	67	68	69
64	65	66	67	68	69	70
65	66	67	68	69	70	71
66	67	68	69	70	71	72
67	68	69	70	71	72	73
68	69	70	71	72	73	74
69	70	71	72	73	74	75
70	71	72	73	74	75	76
71	72	73	74	75	76	77
72	73	74	75	76	77	78
73	74	75	76	77	78	79
74	75	76	77	78	79	80
75	76	77	78	79	80	81
76	77	78	79	80	81	82
77	78	79	80	81	82	83
78	79	80	81	82	83	84
79	80	81	82	83	84	85
80	81	82	83	84	85	86
81	82	83	84	85	86	87
82	83	84	85	86	87	88
83	84	85	86	87	88	89
84	85	86	87	88	89	90
85	86	87	88	89	90	91
86	87	88	89	90	91	92
87	88	89	90	91	92	93
88	89	90	91	92	93	94
89	90	91	92	93	94	95
90	91	92	93	94	95	96
91	92	93	94	95	96	97
92	93	94	95	96	97	98
93	94	95	96	97	98	99
94	95	96	97	98	99	100

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Звітність установ	3
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	43 791 736		45 762 444			22 666
2120	Нарахування на оплату праці	9 634 192		10 067 749			3 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 621 065		2 742 123			49 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 811 689		2 937 732			100
2800	Інші поточні видатки	36 924		38 955			2 832
2271	Оплата теплопостачання	1 522 692		1 615 576			65
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 120		44 689			8
2273	Оплата електроенергії	271 188		287 730			100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	11 099		11 587			22 666
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	395 576		412 981			2 832
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		893				49 925
	МІСТЕЦТВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ІМ.М.Д.ЛЕОНТОВИЧА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ). ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43А						100
	УСЬОГО	61 138 281	893 000	63 921 566			49 925

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	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5	6			
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.				4 820 000,000		5 032 080,000	
2	капітальний ремонт вхідної групи	грн.				300 000		300 000	
3	заміна вікон	грн.				1 000 000		1 000 000	
4	капітальний ремонт приміщень	грн.				1 720 000		1 720 000	
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.				1 800 000		1 879 200	
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.				1 823		1 823	
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.				362		362	
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.				102		102	
9	заміни вікон	м.кв.				364		364	
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту продукту	од.				3		3	
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.				1 823		1 823	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.				362		362	
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.				102		102	
4	заміни вікон	м.кв.				364		364	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.				3		3	
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн				2 941		2 941	
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн				2 747		2 747	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн				1 800		1 879	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.-м. площі	грн				4 751		4 751	
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту	%				100		100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%				100		100	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.				2 000		2 000	
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.				971 838		1 014 599	
2	ортехніка	грн				213 000		222 000	
3	інші	грн				340 682		365 672	
4	музичні інструменти продукту	грн.				417 772		436 154	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од				3		3	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од				121		121	
3	ортехніка	од				9		9	
4	інші	од				115		115	
5	музичні інструменти ефективності	од.				8		8	
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн				23 708		24 751	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн				2 962		3 093	

3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту якості	грн.	Розрахунок	52 221	54 519
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

Виконуючий обов'язки голови  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

