

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
затрат						
кількість закладів	од	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	131.000	134.000	134.000	134.000	134.000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	71.500	73.250	73.580	73.580	73.580
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	255.500	261.250	261.580	261.580	262.580
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	209.000	209.000	217.000	217.000	217.000
- жінок	осіб	166.000	166.000	174.000	174.000	174.000
- чоловіків	осіб	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	326,899.020		379,360.000	396,431.000	413,874.000
оргтехніка	грн	206,304.000		379,360.000	396,431.000	413,874.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			1,303,310.000	1,361,959.000	1,421,885.000
теплостачання	грн.			1,082,320.000	1,131,023.000	1,180,789.000
водопостачання	грн.			40,740.000	42,574.000	44,447.000
інші	грн	120,595.020				
електроенергії	грн.			180,250.000	188,362.000	196,649.000
загальна площа приміщень	кв.м			6,185.170	6,185.170	6,185.170
опалювальна площа приміщень	кв.м			6,185.170	6,185.170	6,185.170
продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	7,139.000	7,105.000	7,333.000	7,333.000	7,333.000
- дівчата	осіб	4,751.000	4,731.000	4,900.000	4,900.000	4,900.000
- хлопці	осіб	2,388.000	2,374.000	2,433.000	2,433.000	2,433.000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	7,139.000	7,105.000	7,333.000	7,333.000	7,333.000
- художньо-естетичний, в них:	осіб	4,070.000	3,964.000	4,390.000	4,390.000	4,390.000
- дівчата	осіб	2,784.000	2,745.000	3,061.000	3,061.000	3,061.000
- хлопці	осіб	1,289.000	1,219.000	1,329.000	1,329.000	1,329.000
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	170.000	200.000	245.000	245.000	245.000
- дівчата	осіб	121.000	121.000	167.000	167.000	167.000
- хлопці	осіб	49.000	79.000	78.000	78.000	78.000
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	35.000	35.000	65.000	65.000	65.000
- дівчата	осіб	25.000	25.000	48.000	48.000	48.000
- хлопці	осіб	10.000	10.000	17.000	17.000	17.000
- науково-технічний, в них:	осіб	280.000	270.000	255.000	255.000	255.000
- дівчата	осіб	178.000	172.000	169.000	169.000	169.000
- хлопці	осіб	102.000	98.000	86.000	86.000	86.000
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	350.000	350.000	410.000	410.000	410.000
- дівчата	осіб	193.000	198.000	235.000	235.000	235.000
- хлопці	осіб	157.000	152.000	175.000	175.000	175.000
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	1,006.000	1,014.000	840.000	840.000	840.000
- дівчата	осіб	609.000	614.000	442.000	442.000	442.000
- хлопці	осіб	397.000	400.000	398.000	398.000	398.000
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
- дівчата	осіб	15.000	15.000	47.000	47.000	47.000
- хлопці	осіб	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
- гуманітарний, в них:	осіб	1,215.000	1,242.000	1,068.000	1,068.000	1,068.000
- дівчата	осіб	826.000	841.000	731.000	731.000	731.000
- хлопці	осіб	389.000	401.000	337.000	337.000	337.000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	457.000	454.000	489.000	489.000	489.000
- художньо-естетичний	од.	273.000	265.000	300.000	300.000	300.000
- туристсько-краєзнавчий	од.	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
- еколого-натуралістичний	од.	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000

- науково-технічний	од.	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
- дослідницько-експериментальний	од.	18.000	18.000	22.000	22.000	22.000
- фізкультурно-спортивний	од.	50.000	51.000	57.000	57.000	57.000
- соціально-реабілітаційний	од.	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
- гуманітарний	од.	84.000	86.000	72.000	72.000	72.000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	496.000	506.000	556.000	556.000	556.000
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	7,139.000	7,105.000	7,333.000	7,333.000	7,333.000
- дівчата	осіб	4,751.000	4,731.000	4,900.000	4,900.000	4,900.000
теплопостачання	тис. Гкал.			0.546	0.546	0.546
водопостачання	тис.куб.м			1.082	1.082	1.082
- хлопці	осіб	2,388.000	2,374.000	2,433.000	2,433.000	2,433.000
електроенергії	тис кВт год			61.380	61.380	61.380
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1.000		2.000	2.000	2.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	25.000		6.000	6.000	6.000
оргтехніка	од.	14.000		6.000	6.000	6.000
інші	од.	11.000				
ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.			0.088	0.088	0.088
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	4,076.985	4,351.260	5,000.660	5,000.660	5,000.660
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.			0.175	0.175	0.175
електроенергії	кВт год на 1 м.кв.			9.924	9.924	9.924
- на 1 дівчину	грн	4,076.985	4,351.260	5,000.660	5,000.660	5,000.660
- на 1 хлопця	грн	4,076.985	4,351.260	5,000.660	5,000.660	5,000.660
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	58,680.902	61,098.221	65,952.970	65,952.970	65,952.970
середня наповнюваність груп	осіб	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	14,736.000		63,226.000	66,071.000	68,979.000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	10,963.000				
якості						
- теплопостачання	%			1.200	1.200	1.200
- водопостачання	%			1.300	1.300	1.300
- електроенергії	%			1.300	1.300	1.300
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			15,600.000	16,302.000	17,036.000
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	32.533	32.910	31.600	31.600	31.600
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	95.566	99.300	103.000	103.000	103.000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	50.000		100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911090	1090	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	29,813,257	32,243,900	37,964,762	39,673,176	41,418,796	000000042
УСЬОГО				29,813,257	32,243,900	37,964,762	39,673,176	41,418,796	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911090	1090	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	372,999	83,200	488,960	510,963	533,445	000000042
УСЬОГО				372,999	83,200	488,960	510,963	533,445	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Аркуш 2 з 3

(підпис)

Гусева Т. Б.
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21,335,244			21,335,244	21,348,200			21,348,200	26,361,100			26,361,100
2120	Нарахування на оплату праці	4,688,750			4,688,750	4,696,600			4,696,600	5,799,500			5,799,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,453			927,453	939,400			939,400	871,750			871,750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,109,517	14,764		2,124,280	3,857,600	37,500		3,895,100	3,635,102	80,000		3,715,102
2271	Оплата теплопостачання	591,575	1,336		592,911	1,115,100	6,000		1,121,100	1,076,620	5,700		1,082,320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,768			36,768	90,300	700		91,000	40,040	700		40,740
2273	Оплата електроенергії	123,950			123,950	196,700	2,600		199,300	178,250	2,000		180,250
2274	Оплата природного газу												
2276	Оплата енергосервісу												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2,400			2,400
2800	Інші поточні видатки		30,000		30,000		36,400		36,400		21,200		21,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		326,899	326,899	326,899						379,360	379,360	379,360
	УСЬОГО	29,813,257	372,999	326,899	30,186,255	32,243,900	83,200		32,327,100	37,964,762	488,960	379,360	38,453,722

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27,547,349			27,547,349	28,759,432			28,759,432
2120	Нарахування на оплату праці	6,060,477			6,060,477	6,327,138			6,327,138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910,979			910,979	951,062			951,062
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,798,682	83,600		3,882,282	3,965,825	87,279		4,053,104
2271	Оплата теплопостачання	1,125,068	5,956		1,131,024	1,174,571	6,218		1,180,789
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,842	732		42,574	43,683	764		44,447
2273	Оплата електроенергії	186,271	2,090		188,361	194,467	2,182		196,649
2274	Оплата природного газу								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,508			2,508	2,618			2,618
2800	Інші поточні видатки		22,154		22,154		23,128		23,128
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		396,431	396,431	396,431		413,874	413,874	413,874
	УСЬОГО	39,673,176	510,963	396,431	40,184,139	41,418,796	533,445	413,874	41,952,241

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	29,060,964		44,764	29,105,728	30,841,800	73,900		30,915,700	36,669,852	101,200		36,771,052
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									1,294,910	8,400		1,303,310
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			326,899	326,899	326,899					379,360	379,360	379,360
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	752,293	1,336		753,629	1,402,100	9,300		1,411,400				
	УСЬОГО	29,813,257	372,999	326,899	30,186,255	32,243,900	83,200		32,327,100	37,964,762	488,960	379,360	38,453,722

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

		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повільку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повільку	разом (7+8)
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38,319,995	105,754		38,425,749	40,006,075	110,407		40,116,482
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,353,181	8,778		1,361,959	1,412,721	9,164		1,421,885
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		396,431	396,431	396,431		413,874	413,874	413,874
	УСЬОГО	39,673,176	510,963	396,431	40,184,139	41,418,796	533,445	413,874	41,952,241

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	131.000		131.000	134.000		134.000	134.000		134.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71.500		71.500	73.250		73.250	73.580		73.580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10.000		10.000	11.000		11.000	11.000		11.000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43.000		43.000	43.000		43.000	43.000		43.000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	255.500		255.500	261.250		261.250	261.580		261.580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	209.000		209.000	209.000		209.000	217.000		217.000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	166.000		166.000	166.000		166.000	174.000		174.000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43.000		43.000	43.000		43.000	43.000		43.000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7,139,000		7,139,000	7,105,000		7,105,000	7,333,000		7,333,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,751,000		4,751,000	4,731,000		4,731,000	4,900,000		4,900,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,388,000		2,388,000	2,374,000		2,374,000	2,433,000		2,433,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7,139,000		7,139,000	7,105,000		7,105,000	7,333,000		7,333,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4,070,000		4,070,000	3,964,000		3,964,000	4,390,000		4,390,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2,784,000		2,784,000	2,745,000		2,745,000	3,061,000		3,061,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1,286,000		1,286,000	1,219,000		1,219,000	1,329,000		1,329,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	200,000		200,000	245,000		245,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	121,000		121,000	121,000		121,000	167,000		167,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	49,000		49,000	79,000		79,000	78,000		78,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	65,000		65,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	48,000		48,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	17,000		17,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	280,000		280,000	270,000		270,000	255,000		255,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	178,000		178,000	172,000		172,000	169,000		169,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	102,000		102,000	98,000		98,000	86,000		86,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000	410,000		410,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	193,000		193,000	198,000		198,000	235,000		235,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	157,000		157,000	152,000		152,000	175,000		175,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1,006,000		1,006,000	1,014,000		1,014,000	840,000		840,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	609,000		609,000	614,000		614,000	442,000		442,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	397,000		397,000	400,000		400,000	398,000		398,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	60,000		60,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	47,000		47,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	13,000		13,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1,215,000		1,215,000	1,242,000		1,242,000	1,068,000		1,068,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	826,000		826,000	841,000		841,000	731,000		731,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	389,000		389,000	401,000		401,000	337,000		337,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457,000		457,000	454,000		454,000	489,000		489,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	273,000		273,000	265,000		265,000	300,000		300,000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	10,000		10,000	12,000		12,000	13,000		13,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	4,000		4,000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	17,000		17,000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	22,000		22,000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	50,000		50,000	51,000		51,000	57,000		57,000
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	4,000		4,000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	84,000		84,000	86,000		86,000	72,000		72,000
38	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	496,000		496,000	506,000		506,000	556,000		556,000
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7,139,000		7,139,000	7,105,000		7,105,000	7,333,000		7,333,000
40	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,751,000		4,751,000	4,731,000		4,731,000	4,900,000		4,900,000
41	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,388,000		2,388,000	2,374,000		2,374,000	2,433,000		2,433,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4,070,730	6,255	4,076,985	4,340,860	10,400	4,351,260	5,000,660		5,000,660
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4,070,730	6,255	4,076,985	4,340,860	10,400	4,351,260	5,000,660		5,000,660
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4,070,730	6,255	4,076,985	4,340,860	10,400	4,351,260	5,000,660		5,000,660
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	58,590,652	90,250	58,680,902	60,952,174	146,047	61,098,221	65,952,970		65,952,970
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000	15,000		15,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,533		32,533	32,910		32,910	31,600		31,600
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	95,566		95,566	99,300		99,300	103,000		103,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	200.000
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		326,899.020	326,899.020					379,360.000	379,360.000
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ		206,304.000	206,304.000					379,360.000	379,360.000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн.	Звітність установ		120,595.020	120,595.020						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1.000	1.000					2.000	2.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		25.000	25.000					6.000	6.000
3	орґтехніка	од	Звітність установ		14.000	14.000					6.000	6.000
4	побутова техніка	од	Звітність установ									
5	меблі	од	Звітність установ									
6	підручники, книги	од	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
8	інші	од.	Звітність установ		11.000	11.000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок		14,736.000	14,736.000					63,226.000	63,226.000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		10,963.000	10,963.000						
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50.000	50.000					100.000	100.000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100.000	100.000					100.000	100.000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		752,293.050	752,293.050	1,402,100.000		1,402,100.000	1,294,910.000	8,400.000	1,303,310.000
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ		591,574.920	591,574.920	1,115,100.000		1,115,100.000	1,076,620.000	5,700.000	1,082,320.000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ		36,767.690	36,767.690	90,300.000		90,300.000	40,040.000	700.000	40,740.000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ		123,950.440	123,950.440	196,700.000		196,700.000	178,250.000	2,000.000	180,250.000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6,185.170	6,185.170	6,185.170		6,185.170	6,185.170		6,185.170
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6,185.170	6,185.170	6,185.170		6,185.170	6,185.170		6,185.170
8	природного газу	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0.378	0.378	0.543		0.543	0.546		0.546
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3.594	3.594	5.199		5.199	1.082		1.082
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		63.531	63.531	78.181		78.181	61.380		61.380
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0.061	0.061	0.088		0.088	0.088		0.088
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0.581	0.581	0.841		0.841	0.175		0.175
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		10.281	10.281	12.640		12.640	9.924		9.924
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок		34.000	34.000	1.200		1.200	1.200		1.200
3	- водопостачання	%	Розрахунок		35.300	35.300	1.300		1.300	1.300		1.300
4	- електроенергії	%	Розрахунок		4.600	4.600	1.300		1.300	1.300		1.300
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		13,800.000	13,800.000	17,100.000		17,100.000	15,600.000		15,600.000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134.000		134.000	134.000		134.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73.580		73.580	73.580		73.580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11.000		11.000	11.000		11.000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43.000		43.000	43.000		43.000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) згідно	од	Звітність установ	261.580		261.580	262.580		262.580

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217.000		217.000	217.000		217.000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	174.000		174.000	174.000		174.000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43.000		43.000	43.000		43.000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7.333.000		7.333.000	7.333.000		7.333.000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4.900.000		4.900.000	4.900.000		4.900.000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2.433.000		2.433.000	2.433.000		2.433.000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7.333.000		7.333.000	7.333.000		7.333.000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4.390.000		4.390.000	4.390.000		4.390.000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3.061.000		3.061.000	3.061.000		3.061.000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1.329.000		1.329.000	1.329.000		1.329.000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	245.000		245.000	245.000		245.000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	167.000		167.000	167.000		167.000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	78.000		78.000	78.000		78.000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65.000		65.000	65.000		65.000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	48.000		48.000	48.000		48.000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	17.000		17.000	17.000		17.000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	255.000		255.000	255.000		255.000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	169.000		169.000	169.000		169.000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	86.000		86.000	86.000		86.000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	410.000		410.000	410.000		410.000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	235.000		235.000	235.000		235.000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	175.000		175.000	175.000		175.000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	840.000		840.000	840.000		840.000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	442.000		442.000	442.000		442.000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	398.000		398.000	398.000		398.000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60.000		60.000	60.000		60.000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	47.000		47.000	47.000		47.000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	13.000		13.000	13.000		13.000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1.068.000		1.068.000	1.068.000		1.068.000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	731.000		731.000	731.000		731.000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	337.000		337.000	337.000		337.000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	489.000		489.000	489.000		489.000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300.000		300.000	300.000		300.000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13.000		13.000	13.000		13.000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4.000		4.000	4.000		4.000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	17.000		17.000	17.000		17.000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22.000		22.000	22.000		22.000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57.000		57.000	57.000		57.000
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4.000		4.000	4.000		4.000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	72.000		72.000	72.000		72.000
38	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	556.000		556.000	556.000		556.000
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7.333.000		7.333.000	7.333.000		7.333.000
40	- дівчата	осіб	Звітність установ	4.900.000		4.900.000	4.900.000		4.900.000
41	- хлопці	осіб	Звітність установ	2.433.000		2.433.000	2.433.000		2.433.000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5,000.660		5,000.660	5,000.660		5,000.660
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5,000.660		5,000.660	5,000.660		5,000.660
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5,000.660		5,000.660	5,000.660		5,000.660
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	65,952.970		65,952.970	65,952.970		65,952.970
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15.000		15.000	15.000		15.000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31.600		31.600	31.600		31.600
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103.000		103.000	103.000		103.000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100.000	100.000			
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		396,431.000	396,431.000		413,874.000	413,874.000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		396,431.000	396,431.000		413,874.000	413,874.000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6.000	6.000		6.000	6.000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6.000	6.000		6.000	6.000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		66,071.000	66,071.000		68,979.000	68,979.000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100.000	100.000		100.000	100.000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100.000	100.000			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергонісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,353,181.000	8,778.000	1,361,959.000	1,412,721.000	9,164.000	1,421,885.000
2	Аркуш	Звітність установ							

Обов'язкові надбавки та доплати, з них										
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники	11,937,314	11,659,399	6,839,997		14,352,725		14,998,597		15,658,536	
Кількість ставок, од.	131.00	134.00	131.00		134.00		134.00		134.00	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	5,997,239	6,351,493	4,014,805		7,394,799		7,727,565		8,067,577	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	3,268,860	3,041,704	1,543,670		3,507,020		3,664,836		3,826,089	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1,429,371	1,905,449	1,204,442		2,218,440		2,318,269		2,420,273	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1,797,000	1,077,700	321,920		1,219,250		1,274,116		1,330,177	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	495,843	511,821	165,535		616,233		643,964		672,298	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	495,620	511,821	307,117		616,233		643,964		672,298	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	1,199,448	1,242,559	640,317		2,218,440		2,318,269		2,420,273	
з них по освітній субвенції										
Премії	5,000									
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	475,303		168,553							
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	11,937,314	11,659,399	6,839,997		14,352,725		14,998,597		15,658,536	
з них по освітній субвенції		7,251	5,802		8,926		9,327		9,738	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	5,996,039	6,003,162	3,929,470		7,548,196		7,887,865		8,234,931	
Кількість ставок, од.	65.50	67.25	64.75		67.25		67.25		67.25	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	3,015,477	3,307,275	2,249,065		3,859,413		4,033,086		4,210,542	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	1,631,590	1,607,173	1,026,580		1,887,725		1,972,672		2,059,470	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	711,643	992,183	674,719		1,157,824		1,209,926		1,263,163	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	902,642	601,957	350,232		706,374		738,161		770,640	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	250,930	250,756	75,410		321,618		336,091		350,878	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	251,169	250,756	152,090		321,618		336,091		350,878	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	603,095	587,203	355,707		1,157,824		1,209,926		1,263,163	
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	243,777		70,619							
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	5,996,039	6,003,162	3,929,470		7,548,196		7,887,865		8,234,931	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7,629	7,439	6,743		9,353		9,774		10,204	
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	469,913	651,715	338,009		768,848		803,446		838,798	
Кількість ставок, од.	10.00	11.00	10.00		11.00		11.50		12.00	
Посадові оклади (з підвищенням)	328,199	443,578	250,476		484,476		506,277		528,553	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	49,016	63,480	14,527		91,765		95,894		100,113	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	20,527	39,862	18,560		43,819		45,791		47,806	

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				3,446		3,601		3,760
Стимулюючі надбавки	65,640	104,795	50,095	145,343		151,883		158,566
Премії			2,400					
Інші виплати	6,531		1,950					
ВСЬОГО	469,913	651,715	338,009	768,848		803,446		838,798
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3,916	4,937	3,756	5,825		6,087		6,355
Робітники	2,086,629	2,085,354	1,077,498	2,656,070		2,775,593		2,897,719
Кількість ставок, од.	43,00	43,00	42,50	43,00		44,94		46,91
Посадові оклади (з підвищенням)	1,120,241	1,138,086	711,073	1,245,066		1,301,094		1,358,342
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	660,790	648,385	168,272	933,728		975,746		1,018,679
Щорічна грошова винагорода								
Матеріальна допомога на оздоровлення		90,041	32,159	103,756		108,425		113,195
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	57,211							
Стимулюючі надбавки	224,048	208,841	110,355	373,520		390,328		407,503
Премії			9,900					
Інші виплати	24,340		45,740					
ВСЬОГО	2,086,629	2,085,354	1,077,498	2,656,070		2,775,593		2,897,719
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4,044	12,475	2,722	5,147		5,379		5,616
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)								
РАЗОМ								
Кількість ставок, од.	255,50	262,25	255,25	262,25		262,25		262,25
з них які отримують субвенцію								
Посадові оклади (з підвищенням)	10,812,147	11,651,544	7,539,742	13,436,559		14,041,204		14,659,017
з них які отримують субвенцію								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5,825,665	5,629,933	2,887,721	6,700,822		7,002,359		7,310,463
з них які отримують субвенцію								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2,243,313	3,020,966	1,973,458	3,512,105		3,670,150		3,831,636
з них які отримують субвенцію								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2,804,939	1,798,917	725,457	2,054,112		2,146,547		2,240,995
з них які отримують субвенцію								
Щорічна грошова винагорода	775,917	793,933	259,169	975,585		1,019,486		1,064,343
з них які отримують субвенцію								
Матеріальна допомога на оздоровлення	853,665	917,536	520,562	1,123,159		1,173,702		1,225,344
з них які отримують субвенцію								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		6,300		3,446		3,601		3,760
з них які отримують субвенцію								
Стимулюючі надбавки	2,267,727	2,348,954	1,601,945	4,121,529		4,306,998		4,496,505
з них які отримують субвенцію								
Премії	5,000		12,300					
з них які отримують субвенцію								
Інші виплати	795,123		28,287					
з них які отримують субвенцію								
Погодинний фонд фахівців								
ВСЬОГО	21,335,244	21,348,200	12,849,825	26,361,100		27,547,350		28,759,433
з них які отримують субвенцію								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6,959	6,784	5,594	8,409		8,787		9,174
з них які отримують субвенцію								
УСЬОГО	21,335,244	21,348,200	12,849,825	26,361,100		27,547,349		28,759,433
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	261	255,5			262,25	255,25			262,25		262,25		262,25	
	Керівні працівники	5	6			7	7			7		7		7	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	134	131			134	131			134		134		134	
	Педагогічні працівники штатного розпису	68	65,5			67,25	64,75			67,25		67,25		67,25	
	Спеціалісти	11	10			11	10			11		11		11	
	Робітники	43	43			43	42,5			43		43		43	
	Усього штатних одиниць	261	255,5			262,25	255,25			262,25		262,25		262,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"					4,797,000	73,900	4,870,900	871,800	110,000	981,800
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		29,813,257	372,999	30,186,255	4,797,000	73,900	4,870,900	871,800	110,000	981,800
	УСЬОГО		29,813,257	372,999	30,186,255	4,797,000	73,900	4,870,900	871,800	110,000	981,800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		911,031	114,950	1,025,981	951,116	120,008	1,071,124
Усього			911,031	114,950	1,025,981	951,116	120,008	1,071,124

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21,348,200	21,335,244						21,335,244
2120	Нарахування на оплату праці	4,696,600	4,688,750						4,688,750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,600	927,453						927,453
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,114,800	2,109,517						2,109,517
2271	Оплата теплопостачання	1,083,400	591,575						591,575
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86,100	36,768						36,768
2273	Оплата електроенергії	143,500	123,950						123,950
2274	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		30,400,200	29,813,257						29,813,257

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	21,348,200				21,348,200	26,361,100					26,361,100
2120	Нарахування на оплату праці	4,696,600				4,696,600	5,799,500					5,799,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939,400				939,400	871,750					871,750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,857,600				3,857,600	3,635,102					3,635,102
2271	Оплата теплопостачання	1,115,100				1,115,100	1,076,620					1,076,620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90,300				90,300	40,040					40,040
2273	Оплата електроенергії	196,700				196,700	178,250					178,250
2274	Оплата природного газу											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						2,400					2,400
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
Усього		32,243,900				32,243,900	37,964,762					37,964,762

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21,348,200	21,335,244					
2120	Нарахування на оплату праці	4,696,600	4,688,750					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,600	927,453					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,114,800	2,109,517					
2271	Оплата теплопостачання	1,083,400	591,575					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86,100	36,768					
2273	Оплата електроенергії	143,500	123,950					
2274	Оплата природного газу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	30,400,200	29,813,257					

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

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

Голова Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Фінансового
управління Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Гусєва Т. Б.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021832 від 01.01.2020
23.51.58

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21,335,244	21,348,200	26,361,100		
2120	Нарахування на оплату праці	4,688,750	4,696,600	5,799,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927,453	939,400	871,750		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,124,280	3,895,100	3,715,102	1,141,700	Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 84 тис.грн. Оцінка майна 40 тис. грн. Оцінка землі 10 тис. грн. Страхування орендованого майна 6,5 тис.грн. Утилізація люмінесцентних ламп 1,2 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	592,911	1,121,100	1,082,320		Поточний ремонт Опіон - 500,0 тис грн. Поточний ремонт Шевченківськ - 500,0 тис грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,768	91,000	40,740		
2273	Оплата електроенергії	123,950	199,300	180,250		
2274	Оплата природного газу					
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2,400		
2800	Інші поточні видатки	30,000	36,400	21,200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326,899		379,360		
	ВСЬОГО	30,186,255	32,327,100	38,453,722	1,141,700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217	217
2	з них:	осіб	Звітність установ	174	174

3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	43
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134	134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74	74
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11	11
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43	43
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	262	262
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,900	4,900
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,433	2,433
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4,390	4,390
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	245	245
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	255	255
8	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	410	410
9	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	840	840
10	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
11	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1,068	1,068
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	3,061	3,061
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	167	167
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	48	48
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	169	169
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	235
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	442	442
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	47	47
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	731	731
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	1,329	1,329
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	78	78
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	86	86
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	175	175
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	398	398
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	13	13
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	337	337
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	489	489
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300	300
30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13	13
31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	17	17
33	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22	22
34	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57	57
35	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	72	72
37	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	556	556
38	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333
39	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,900	4,900
40	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,433	2,433
41	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5,001	5,020
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5,001	5,020
3	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	65,953	66,208
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5,001	5,020
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32	32
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103	103

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27,547,349		28,759,432		
2120	Нарахування на оплату праці	6,060,477		6,327,138		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	910,979		951,062		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,882,282		4,053,104		
2271	Оплата теплопостачання	1,131,024		1,180,789		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,574		44,447		
2273	Оплата електроенергії	188,361		196,649		
2274	Оплата природного газу					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,508	2,618		
2800	Інші поточні видатки	22,154	23,128		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	396,431	413,874		
	УСЬОГО	40,184,139	41,952,241		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217,000	217,000	217,000	217,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	174	174	174	174
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	43	43	43
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134	134	134	134
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74	74	74	74
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11	11	11	11
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43	43	43	43
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	262	262	263	262
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ				
2	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ				
3	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ				
4	- дівчата	осіб	Звітність установ				
5	- дівчата	осіб	Звітність установ				
6	- дівчата	осіб	Звітність установ				
7	- хлопці	осіб	Звітність установ				
8	- хлопці	осіб	Звітність установ				
9	- хлопці	осіб	Звітність установ				
10	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ				
11	- бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ				
12	- оздоровчий	од.	Звітність установ				
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,900	4,900	4,900	4,900
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,433	2,433	2,433	2,433
15	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333	7,333	7,333
16	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4,390	4,390	4,390	4,390
17	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	245	245	245	245
18	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65	65	65
19	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	255	255	255	255
20	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	410	410	410	410
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	840	840	840	840
22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	60	60
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1,068	1,068	1,068	1,068
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	3,061	3,061	3,061	3,061
25	- дівчата	осіб	Звітність установ	167	167	167	167
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	48	48	48	48
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	169	169	169	169
28	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	235	235	235
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	442	442	442	442
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	47	47	47	47
31	- дівчата	осіб	Звітність установ	731	731	731	731
32	- хлопці	осіб	Звітність установ	1,329	1,329	1,329	1,329
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	78	78	78	78
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	17	17
35	- хлопці	осіб	Звітність установ	86	86	86	86
36	- хлопці	осіб	Звітність установ	175	175	175	175
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	398	398	398	398
38	- хлопці	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
39	- хлопці	осіб	Звітність установ	337	337	337	337
40	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	489	489	489	489
41	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300	300	300	300
42	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13	13	13	13
43	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4	4	4
44	- науково-технічний	од.	Звітність установ	17	17	17	17
45	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22	22	22	22
46	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57	57	57	57
47	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4	4	4
48	- гуманітарний	од.	Звітність установ	72	72	72	72
49	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	556	556	556	556
50	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333	7,333	7,333

51	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,900	4,900	4,900	4,900
52	- хлопці	осіб	Звітність установ	2,433	2,433	2,433	2,433
53	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7,333	7,333	7,333	7,333
ефективності							
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5,001	5,020	5,001	5,020
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5,001	5,020	5,001	5,020
3	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	65,953	66,208	65,953	66,208
4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	15	15	15	15
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5,001	5,020	5,001	5,020
якості							
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до	%	Розрахунок	100			
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32	32	32	32
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103	103	103	103
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник начальника Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Гусева Т. Б.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021832 від 01.01.2020 23:51:5