

## 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  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	грн.	910,791.000		1,100,000.000	1,675,800.000	1,200,000.000
капітальний ремонт приміщень	грн.	910,791.000		900,000.000	1,100,000.000	1,200,000.000
капітальний ремонт санвузлів	грн.			200,000.000		
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.				575,800.000	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	5.000		7.000		7.000
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	2,230.000		1,866.460	975.000	854.000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	2,230.000		1,699.000	813.000	768.000
капітального ремонту санвузлів	м.кв.			52.460	47.000	47.000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			115.000	115.000	39.000
кількість установ – всього	од.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
музичних шкіл	од.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
художніх шкіл	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
хореографічних шкіл	од.		1.000	1.000	1.000	1.000
мистецьких шкіл	од.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	495.000	483.000	535.000	535.000	535.000
з них жінок	осіб	318.000	393.000	431.000	431.000	431.000
- педперсоналу	осіб	371.000	444.000	396.000	396.000	396.000
з них жінок	осіб	418.000	362.000	328.000	328.000	328.000
середнє числокладів (ставок) – всього	од.	795.660	802.260	795.110	795.110	795.110
- педперсоналу	од.	614.160	619.260	615.660	615.660	615.660
кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	45.000	47.000	51.000	51.000	51.000
кількість класів	од.	434.000	431.000	430.000	430.000	430.000
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	87,066.426	90,350,000.000	111,205,104.000	116,431,745.000	119,458,970.000
у тому числі батьківська плата	грн.	7,550.663	8,101,700.000	8,080,500.000	8,460,284.000	8,680,252.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2,550.003	3,393,700.000	4,581,100.000	4,797,979.000	4,924,522.000
теплопостачання	грн.	2,101.042	2,828,300.000	3,363,100.000	3,622,373.000	3,615,338.000
водопостачання	грн.	48.267	79.200.000	144,100.000	150,902.000	154,860.000
електроенергії	грн.	400.692	456.000.000	940.500.000	985.034.000	1,011,023.000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		30,200.000	133,400.000	139,670.000	143,301.000
загальна площа приміщень	кв.м	10,256.840	10,527.040	14,149.840	14,149.840	14,149.840
опалювальна площа приміщень	кв.м	10,256.840	10,527.040	14,149.840	14,149.840	14,149.840
<b>продукту</b>						
кількість одиниць одиниць обладнання, яке планується встановити	од.					26.000
площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.			70.000		
кількість заходів з енергозбереження	од.			1.000		1.000
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	478.000		891.460	121.000	421.000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	478.000		886.000	45.000	421.000
капітального ремонту санвузлів	м.кв.			5.460		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.				76.000	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	3.000		3.000	1.000	1.000
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	3,377.000	3,445.000	3,427.000	3,427.000	3,427.000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	520.000	498.000	523.000	523.000	523.000
в тому числі дівчат	осіб	2,332.000	2,262.000	2,382.000	2,382.000	2,382.000
в тому числі дівчат	осіб	318.000	320.000	319.000	319.000	319.000
теплопостачання	тис. Гкал.	1.175	1.201	1.687	1.687	1.687
водопостачання	тис.куб.м	3.160	3.169	6.084	6.084	6.084
електроенергії	тис. кВт. год.;	179.443	188.500	369.620	369.620	369.620
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.					19,956.154
середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн.			7,142.857		

середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.			500,000.000		518,860.000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1.905		1,015.801	24,444.444	2,850.356
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.			36,630.037		
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	грн.				7,576.316	
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	25,782.180	26,227.000	32,450.000	33,975.000	34,858.000
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	2,235.910	2,352.000	2,358.000	2,358.000	2,358.000
теплостачання	ккал на 1 м. кв. опал пл.	0.114	0.114	0.238	0.238	0.238
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.308	0.301	0.860	0.860	0.860
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	17.495	17.906	52.244	52.244	52.244
<b>якості</b>						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв після здійснення заходів з енергозбереження у порівнянні з минулим роком	%			10.000		15.000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.			4,600.000		5,200.000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	60.000		42.857	14.286	14.286
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	21.435		47.762	12.410	49.297
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.	23,000.000		8,500.000	9,000.000	9,500.000
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	96.300	100.500	99.500	200.000	100.000
з них дівчат	%	96.300	100.500	105.000	100.000	100.000
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	8.700	10.000	7.300	7.300	7.300
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	100.000	100.000			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- теплостачання	%	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- водопостачання	%	29.800	1.200	1.200	1.200	1.200
- електроенергії	%		1.100	1.100	1.100	1.100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	34.500	39,900.000	55,199.000	57,793.000	59,296.000

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
4911100	1100	0960	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	81,864,739	85,582,700	107,625,204	112,683,589	115,613,362	
<b>УСЬОГО</b>				<b>81,864,739</b>	<b>85,582,700</b>	<b>107,625,204</b>	<b>112,683,589</b>	<b>115,613,362</b>	

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
4911100	1100	0960	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8,761,819	8,161,000	13,248,200	13,871,465	14,231,612	
<b>УСЬОГО</b>				<b>8,761,819</b>	<b>8,161,000</b>	<b>13,248,200</b>	<b>13,871,465</b>	<b>14,231,612</b>	

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 11.11.2019 Час: 11:13:22

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

(код 1 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911100**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1100**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0960**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Школи естетичного виховання дітей**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань*

**2) завдання бюджетної програми**

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про освіту" від 23.05.91 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V*

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	81,864,739	X	X	81,864,739	85,582,700	X	X	85,582,700	107,625,204	X	X	107,625,204
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	61,180		61,180	X				X	3,487,200	3,487,200	3,487,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8,093,947		8,093,947	X	8,130,100		8,130,100	X	8,128,000		8,128,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	234,843		234,843	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	32,170		32,170	X	30,900		30,900	X	33,000		33,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,818		1,818	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	910,791	910,791	910,791	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	УСЬОГО	81,864,739	9,334,749	910,791	91,199,488	85,582,700	8,161,000		93,743,700	107,625,204	13,248,200	5,087,200	120,873,404

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	112,683,589	X	X	112,683,589	115,613,362	X	X	115,613,362
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8,510,016		8,510,016	X	8,731,276		8,731,276
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	34,551		34,551	X	35,449		35,449
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3,651,098	3,651,098	3,651,098	X	3,746,027	3,746,027	3,746,027

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,675,800	1,675,800	1,675,800	X	1,718,860	1,718,860	1,718,860
<b>УСЬОГО</b>		<b>112,683,589</b>	<b>13,871,465</b>	<b>5,326,898</b>	<b>126,555,054</b>	<b>115,613,362</b>	<b>14,231,612</b>	<b>5,464,887</b>	<b>129,844,974</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	64,167,100	6,277,295		70,444,395	66,589,200	6,620,600		73,209,800	83,599,700	6,593,000		90,192,700
2120	Нарахування на оплату праці	14,116,800	1,246,611		15,363,411	14,649,700	1,456,600		16,106,300	18,391,904	1,450,500		19,842,404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261,735	133,408		395,143	214,400	16,100		230,500	310,100	31,500		341,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789,765	7,964		797,728	679,600	35,450		715,050	776,900	38,500		815,400
2271	Оплата теплопостачання	2,081,600	19,442		2,101,042	2,807,300	21,000		2,828,300	3,326,500	36,600		3,363,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47,587	680		48,268	78,100	1,100		79,200	143,200	900		144,100
2273	Оплата електроенергії	397,059	3,633		400,693	449,700	6,300		456,000	930,500	10,000		940,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					30,200			30,200	133,400			133,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,092	40,863		43,955	10,300			10,300	13,000			13,000
2800	Інші поточні видатки		21,795		21,795	74,200	3,850		78,050				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99,338	61,180	99,338					3,487,200		3,487,200	3,487,200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		910,791	910,791	910,791					1,600,000		1,600,000	1,600,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>81,864,739</b>	<b>8,761,819</b>	<b>971,971</b>	<b>90,626,558</b>	<b>85,582,700</b>	<b>8,161,000</b>		<b>93,743,700</b>	<b>107,625,204</b>	<b>13,248,200</b>	<b>5,087,200</b>	<b>120,873,404</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>													

## 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	87,528,886	6,902,871		94,431,757	89,804,637	7,082,348		96,886,983
2120	Нарахування на оплату праці	19,256,324	1,518,674		20,774,998	19,756,987	1,558,160		21,315,147
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324,675	32,981		357,656	333,117	33,838		366,955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	813,414	40,309		853,723	834,563	41,357		875,920
2271	Оплата теплопостачання	3,482,845	38,320		3,521,165	3,573,399	39,316		3,612,715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149,930	942		150,872	153,829	966		154,795
2273	Оплата електроенергії	974,234	10,470		984,704	999,564	10,742		1,010,306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139,670			139,670	143,301			143,301
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,611			13,611	13,965			13,965
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,651,098	3,651,098	3,651,098		3,746,027	3,746,027	3,746,027
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1,675,800	1,675,800	1,675,800		1,718,860	1,718,860	1,718,860
<b>УСЬОГО</b>		<b>112,683,589</b>	<b>13,871,465</b>	<b>5,326,898</b>	<b>126,555,054</b>	<b>115,613,362</b>	<b>14,231,612</b>	<b>5,464,887</b>	<b>129,844,974</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>									

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,338		99,338						3,487,200		3,487,200
2	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		910,791	910,791	910,791						1,100,000	1,100,000	1,100,000
3	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79,338,492	7,727,934		87,066,426	82,217,400	8,132,600		90,350,000	103,091,604	8,113,500		111,205,104
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2,526,247	23,756		2,550,003	3,365,300	28,400		3,393,700	4,533,600	47,500		4,581,100

5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)										500,000	500,000	500,000
Усього		81,864,739	8,761,819	910,791	90,626,558	85,582,700	8,161,000		93,743,700	107,625,204	13,248,200	1,600,000	120,873,404

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3,651,098	3,651,098	3,651,098		3,746,027	3,746,027	3,746,027
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	107,936,910	8,494,835		116,431,745	110,743,269	8,715,701		119,458,970
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4,746,679	49,732		4,796,411	4,870,093	51,024		4,921,117
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						518,860	518,860	518,860
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1,675,800	1,675,800	1,675,800		1,200,000	1,200,000	1,200,000
Усього		112,683,589	13,871,465	5,326,898	126,555,054	115,613,362	14,231,612	5,464,887	129,844,974

## 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 (проєкт)		
				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
Задання 1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них	грн.	Звітність установ		910,791	910,791					1,100,000	1,100,000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		910,791,000	910,791,000					1,100,000,000	1,100,000,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		910,791,000	910,791,000					900,000,000	900,000,000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		910,791,000	910,791,000					900,000,000	900,000,000
5	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ								200,000,000	200,000,000
6	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ								200,000,000	200,000,000
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000					7,000	7,000
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000					7,000	7,000
9	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ									
10	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ									
11	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2,230,000	2,230,000					1,866,460	1,866,460
12	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2,230,000	2,230,000					1,866,460	1,866,460
13	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2,230,000	2,230,000					1,699,000	1,699,000
14	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2,230,000	2,230,000					1,699,000	1,699,000
15	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								52,460	52,460
16	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								52,460	52,460
17	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								115,000	115,000
18	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								115,000	115,000
продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		478,000	478,000					891,460	891,460
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		478,000	478,000					891,460	891,460
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		478,000	478,000					886,000	886,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		478,000	478,000					886,000	886,000
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000					3,000	3,000
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000					3,000	3,000
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								5,460	5,460
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								5,460	5,460
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ									
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1,905	1,905					1,015,801	1,015,801
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1,905	1,905					1,015,801	1,015,801
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								36,630,037	36,630,037
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								36,630,037	36,630,037
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок									
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60,000	60,000					42,857	42,857
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60,000	60,000					42,857	42,857

3	відсоток площ, на які проведено капремонт, до площ, що потребують ремонту	%	Розрахунок	21.435	21.435					47.762	47.762
4	відсоток площ, на які проведено капремонт, до площ, що потребують ремонту	%	Розрахунок	21.435	21.435					47.762	47.762
5	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.	Розрахунок	23.000.000	23.000.000					8.500.000	8.500.000
6	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.	Розрахунок	23.000.000	23.000.000					8.500.000	8.500.000
<b>Завдання 2</b>											
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
2	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ			1.000			1.000	1.000	1.000
8	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ			1.000			1.000	1.000	1.000
9	містечьких шкіл	од.	Звітність установ	3.000		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	містечьких шкіл	од.	Звітність установ	3.000		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
11	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	700.700	94.960	795.660	707.300	94.960	802.260	707.300	87.810
14	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	700.700	94.960	795.660	707.300	94.960	802.260	707.300	87.810
15	- педперсоналу	од.	Звітність установ	551.700	62.460	614.160	556.800	62.460	619.260	556.800	58.860
16	- педперсоналу	од.	Звітність установ	551.700	62.460	614.160	556.800	62.460	619.260	556.800	58.860
17	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	481.000	14.000	495.000	483.000		483.000	480.000	55.000
18	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	481.000	14.000	495.000	483.000		483.000	480.000	55.000
19	з них жінок	осіб	Звітність установ	311.000	7.000	318.000	393.000		393.000	385.000	46.000
20	з них жінок	осіб	Звітність установ	311.000	7.000	318.000	393.000		393.000	385.000	46.000
21	з них жінок	осіб	Звітність установ	404.000	14.000	418.000	362.000		362.000	289.000	39.000
22	з них жінок	осіб	Звітність установ	404.000	14.000	418.000	362.000		362.000	289.000	39.000
23	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	364.000	7.000	371.000	444.000		444.000	353.000	43.000
24	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	364.000	7.000	371.000	444.000		444.000	353.000	43.000
25	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	42.000	3.000	45.000	47.000		47.000	48.000	3.000
26	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	42.000	3.000	45.000	47.000		47.000	48.000	3.000
27	кількість класів	од	Звітність установ	395.000	39.000	434.000	384.000	47.000	431.000	385.000	45.000
28	кількість класів	од	Звітність установ	395.000	39.000	434.000	384.000	47.000	431.000	385.000	45.000
29	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	79.338.492	7.727.934	87.066.426	82.217.400.000	8.132.600.000	90.350.000.000	103.091.604.000	8.113.500.000
30	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	79.338.492	7.727.934	87.066.426	82.217.400.000	8.132.600.000	90.350.000.000	103.091.604.000	8.113.500.000
31	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7.550.663	7.550.663		8.101.700.000	8.101.700.000		8.080.500.000
32	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7.550.663	7.550.663		8.101.700.000	8.101.700.000		8.080.500.000
33	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
34	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3.074.000	303.000	3.377.000	3.070.000	375.000	3.445.000	3.070.000	357.000
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3.074.000	303.000	3.377.000	3.070.000	375.000	3.445.000	3.070.000	357.000
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2.120.000	212.000	2.332.000	1.992.000	270.000	2.262.000	2.125.000	257.000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2.120.000	212.000	2.332.000	1.992.000	270.000	2.262.000	2.125.000	257.000
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	520.000		520.000	498.000		498.000	523.000	523.000
6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	520.000		520.000	498.000		498.000	523.000	523.000
7	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	318.000		318.000	320.000		320.000	319.000	319.000
8	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	318.000		318.000	320.000		320.000	319.000	319.000
<b>ефективності</b>											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000
2	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	23.493.780	2.288.400	25.782.180	23.866.000	2.361.000	26.227.000	30.082.000	2.368.000
4	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	23.493.780	2.288.400	25.782.180	23.866.000	2.361.000	26.227.000	30.082.000	2.368.000
5	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2.235.910	2.235.910		2.352.000	2.352.000		2.358.000
6	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2.235.910	2.235.910		2.352.000	2.352.000		2.358.000
<b>якості</b>											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96.300		96.300	100.000	105.000	100.500	100.000	95.000
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96.300		96.300	100.000	105.000	100.500	100.000	95.000
3	з них дівчат	%	Розрахунок	96.300		96.300	100.000	105.000	100.500	107.000	95.000
4	з них дівчат	%	Розрахунок	96.300		96.300	100.000	105.000	100.500	107.000	95.000
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8.700	8.700		10.000	10.000		7.300
6	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8.700	8.700		10.000	10.000		7.300
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000		

8	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
9	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000	100,000		100,000
10	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000	100,000		100,000
11	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок									
12	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок									
13	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
14	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2,526,247	23,756	2,550,003	3,365,300,000	28,400,000	3,393,700,000	4,533,600,000	47,500,000	4,581,100,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2,526,247	23,756	2,550,003	3,365,300,000	28,400,000	3,393,700,000	4,533,600,000	47,500,000	4,581,100,000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2,081,600	19,442	2,101,042	2,807,300,000	21,000,000	2,828,300,000	3,326,500,000	36,600,000	3,363,100,000
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	2,081,600	19,442	2,101,042	2,807,300,000	21,000,000	2,828,300,000	3,326,500,000	36,600,000	3,363,100,000
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	47,587	0,680	48,267	78,100,000	1,100,000	79,200,000	143,200,000	900,000	144,100,000
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	47,587	0,680	48,267	78,100,000	1,100,000	79,200,000	143,200,000	900,000	144,100,000
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	397,059	3,633	400,692	449,700,000	6,300,000	456,000,000	930,500,000	10,000,000	940,500,000
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	397,059	3,633	400,692	449,700,000	6,300,000	456,000,000	930,500,000	10,000,000	940,500,000
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
11	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10,256,840		10,256,840	10,527,040		10,527,040	14,149,840		14,149,840
12	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10,256,840		10,256,840	10,527,040		10,527,040	14,149,840		14,149,840
13	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10,256,840		10,256,840	10,527,040		10,527,040	14,149,840		14,149,840
14	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10,256,840		10,256,840	10,527,040		10,527,040	14,149,840		14,149,840
15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				30,200,000		30,200,000	133,400,000		133,400,000
16	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				30,200,000		30,200,000	133,400,000		133,400,000
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,175		1,175	1,201		1,201	1,687		1,687
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,175		1,175	1,201		1,201	1,687		1,687
5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,160		3,160	3,169		3,169	6,084		6,084
6	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,160		3,160	3,169		3,169	6,084		6,084
7	електроенергії	тис.кВт. год.;	Звітність установ	179,443		179,443	188,500		188,500	369,620		369,620
8	електроенергії	тис.кВт. год.;	Звітність установ	179,443		179,443	188,500		188,500	369,620		369,620
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,238		0,238
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,238		0,238
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,308		0,308	0,301		0,301	0,860		0,860
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,308		0,308	0,301		0,301	0,860		0,860
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,495		17,495	17,906		17,906	52,244		52,244
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,495		17,495	17,906		17,906	52,244		52,244
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
3	- теплостачання	%	Розрахунок	2,200		2,200	1,300		1,300	1,300		1,300
4	- теплостачання	%	Розрахунок	2,200		2,200	1,300		1,300	1,300		1,300
5	- водопостачання	%	Розрахунок	29,800		29,800	1,200		1,200	1,200		1,200
6	- водопостачання	%	Розрахунок	29,800		29,800	1,200		1,200	1,200		1,200
7	- електроенергії	%	Розрахунок				1,100		1,100	1,100		1,100
8	- електроенергії	%	Розрахунок				1,100		1,100	1,100		1,100
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34,500		34,500	39,900,000		39,900,000	55,199,000		55,199,000
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34,500		34,500	39,900,000		39,900,000	55,199,000		55,199,000
11	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
<b>Завдання 4</b>												
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	99,338		99,338				3,487,200,000		3,487,200,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	99,338		99,338				3,487,200,000		3,487,200,000
3	орттехніка	грн	Звітність установ	49,338		49,338				385,800,000		385,800,000
4	орттехніка	грн	Звітність установ	49,338		49,338				385,800,000		385,800,000
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ							3,101,400,000		3,101,400,000

6	музичні інструменти	грн.	Звітність установ							3,101,400,000	3,101,400,000
7	інші	грн	Звітність установ		50,000	50,000					
8	інші	грн	Звітність установ		50,000	50,000					
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000				8,000	8,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000				8,000	8,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000	7,000				72,000	72,000
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000	7,000				72,000	72,000
5	орттехніка	од	Звітність установ		5,000	5,000				28,000	28,000
6	орттехніка	од	Звітність установ		5,000	5,000				28,000	28,000
7	музичні інструменти	од.	Звітність установ							44,000	44,000
8	музичні інструменти	од.	Звітність установ							44,000	44,000
9	інші	од	Звітність установ		2,000	2,000					
10	інші	од	Звітність установ		2,000	2,000					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок		9,868	9,868				13,779,000	13,779,000
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок		9,868	9,868				13,779,000	13,779,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		25,000	25,000					
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		25,000	25,000					
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок							70,486,000	70,486,000
6	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок							70,486,000	70,486,000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,000	25,000				100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,000	25,000				100,000	100,000
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,800	0,800				25,000	25,000
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,800	0,800				25,000	25,000
<b>Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>											
<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ								
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ							70,000	70,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ							1,000	1,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок							7,142,857	7,142,857
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок							500,000,000	500,000,000
<b>якості</b>											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв після здійснення заходів з енергозбереження у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							10,000	10,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок							4,600,000	4,600,000

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

(грн)

№ 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	
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		1,675,800	1,675,800		1,200,000	1,200,000	
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1,100,000,000	1,100,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		575,800,000	575,800,000				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000	
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		975,000	975,000		854,000	854,000	
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		813,000	813,000		768,000	768,000	
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		47,000	47,000		47,000	47,000	
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ		115,000	115,000		39,000	39,000	
<b>продукту</b>										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		121,000	121,000		421,000	421,000	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		45,000	45,000		421,000	421,000	
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ							
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ		76,000	76,000				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		24,444,444	24,444,444		2,850,356	2,850,356	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	грн	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, ) каналізація) 1 лог. м.	грн	Розрахунок		7,576,316	7,576,316				
<b>якості</b>										



1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		14,286	14,286		14,286	14,286
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		12,410	12,410		49,297	49,297
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.	Розрахунок		9,000,000	9,000,000		9,500,000	9,500,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ		8,000		8,000	8,000	8,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4,000		4,000	4,000	4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000	1,000	1,000
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000	1,000	1,000
5	містечьких шкіл	од.	Звітність установ		2,000		2,000	2,000	2,000
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		480,000	55,000	535,000	480,000	55,000
7	з них жінок	осіб	Звітність установ		385,000	46,000	431,000	385,000	46,000
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ		353,000	43,000	396,000	353,000	43,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ		289,000	39,000	328,000	289,000	39,000
10	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		707,300	87,810	795,110	707,300	87,810
11	- педперсоналу	од.	Звітність установ		556,800	58,860	615,660	556,800	58,860
12	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ		48,000	3,000	51,000	48,000	3,000
13	кількість класів	од.	Звітність установ		385,000	45,000	430,000	385,000	45,000
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ		2,000		2,000	2,000	2,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		107,936,910,000	8,494,835,000	116,431,745,000	110,743,269,000	8,715,701,000
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			8,460,284,000	8,460,284,000		8,680,252,000
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		3,070,000	357,000	3,427,000	3,070,000	357,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		523,000		523,000	523,000	523,000
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		2,125,000	257,000	2,382,000	2,125,000	257,000
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		319,000		319,000	319,000	319,000
<b>ефективності</b>									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок		31,496,000	2,479,000	33,975,000	32,315,000	2,543,000
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			2,358,000	2,358,000		2,358,000
<b>якості</b>									
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	200,000	100,000	100,000
2	з них дівчат	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок			7,300	7,300		7,300
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000	100,000
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок						
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок		25,000		25,000	25,000	25,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		4,746,679,000	51,300,000	4,797,979,000	4,870,093,000	54,429,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		3,482,845,000	39,528,000	3,522,373,000	3,573,399,000	41,939,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		149,930,000	972,000	150,902,000	153,829,000	1,031,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		974,234,000	10,800,000	985,034,000	999,564,000	11,459,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		139,670,000		139,670,000	143,301,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		14,149,840		14,149,840	14,149,840	14,149,840
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		14,149,840		14,149,840	14,149,840	14,149,840
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,687		1,687	1,687	1,687
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		6,084		6,084	6,084	6,084
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		369,620		369,620	369,620	369,620
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,238		0,238	0,238	0,238
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,860		0,860	0,860	0,860
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		52,244		52,244	52,244	52,244
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок		1,300		1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1,200		1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1,100		1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		57,793,000		57,793,000	59,296,000	59,296,000

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплати енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b>									
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3,651,098.000	3,651,098.000		3,746,027.000	3,746,027.000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		403,932.000	403,932.000		414,434.000	414,434.000
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		3,247,166.000	3,247,166.000		3,331,593.000	3,331,593.000
4	інші	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8.000	8.000		8.000	8.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		72.000	72.000		72.000	72.000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		28.000	28.000		28.000	28.000
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		44.000	44.000		44.000	44.000
5	інші	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		14,426.000	14,426.000		14,801.000	14,801.000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		73,799.000	73,799.000		718.000	718.000
<b>якості</b>									
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 оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		21.000	21.000		18.000	18.000
<b>Завдання 5</b>									
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>									
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ					26.000	26.000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ						
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					1.000	1.000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					19,956.154	19,956.154
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок					518,860.000	518,860.000
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв після здійснення заходів з енергозбереження у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок					15.000	15.000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					5,200.000	5,200.000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>3,487,317</b>	<b>113,900</b>	<b>3,157,880</b>	<b>2,587,654</b>	<b>259,692</b>	<b>3,047,000</b>	<b>63,800</b>	<b>3,190,209</b>	<b>66,799</b>	<b>3,273,154</b>	<b>68,535</b>
Кількість ставок, од.	26.00	3.50	27.00	27.00	3.50	28.00	3.50	29.32	3.66	30.08	3.76
Посадові оклади (з підвищенням)	1,517,778	73.600	2,114,100	1,420,040	229,140	1,826,300	63.800	1,912,136	66.799	1,961,852	68.535
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	232,242		233,232	229,635		266,000		278,502		285,743	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	350,496	7.700	323,496	278,955	15,276	372,300	5.400	389,798	5.654	399,933	5.801
Щорічна грошова винагорода	84,354		101,756	26,700		118,200		123,755		126,973	
Матеріальна допомога на оздоровлення	105,245		129,533	124,556		152,200		159,353		163,497	
Стимулюючі надбавки	728,225		778,686	585,787	30,552	913,100		956,016		980,872	
Премії	985,545	40.300	2,000	402,366							
Інші виплати	66,170		31,805	28,205		37,200		38,948		39,961	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>41,844,461</b>	<b>4,517,564</b>	<b>56,637,093</b>	<b>40,919,904</b>	<b>4,984,065</b>	<b>53,780,000</b>	<b>4,443,355</b>	<b>56,307,660</b>	<b>4,652,193</b>	<b>57,771,659</b>	<b>4,773,150</b>
Кількість ставок, од.	551.70	58.86	556.80	556.80	58.86	556.80	58.86	582.97	61.63	598.13	63.23
Посадові оклади (з підвищенням)	24,995,562	3,821,293	30,288,488	22,419,054	3,340,437	36,447,700	4,050,255	38,160,742	4,240,617	39,152,921	4,350,873
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	664,726	4.200	14,316,542	10,665,798	1,127,788	761,800	6,000	797,605	6,282	818,342	6,445
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5,002,110	482,817	6,089,277	4,737,300	412,726	7,289,500	527,011	6,632,107	551,781	7,830,541	566,127
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6,418,016	562,470	7,607,428	5,423,886	715,062	9,112,000	471,200	9,540,264	493,346	9,788,311	506,173
Щорічна грошова винагорода	1,363,881	11.500	1,635,618	433,900		2,126,100		2,226,027		2,283,903	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1,567,235	165.100	1,681,252	1,447,415		2,126,100	138,870	2,226,027	145,397	2,283,903	149,177
Стимулюючі надбавки	9,185,133	503,671	8,549,962	5,511,734	484,323	12,318,300	248,230	12,897,260	259,897	13,232,589	266,654
Премії	4,067,924	11.800	165,231	442,003	31,517						
<b>Спеціалісти</b>	<b>1,794,324</b>	<b>505,966</b>	<b>1,643,825</b>	<b>1,288,490</b>	<b>1,149,481</b>	<b>2,548,300</b>	<b>866,028</b>	<b>2,668,070</b>	<b>906,731</b>	<b>2,737,440</b>	<b>930,306</b>
Кількість ставок, од.	27.00	22.00	27.00	27.00	22.70	35.00	19.45	36.65	20.36	37.60	20.89
Посадові оклади (з підвищенням)	911,271	295,238	1,006,644	770,331	863,862	1,573,200	716,028	1,647,140	749,681	1,689,966	769,173
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3,050		75,876	3,300		14,000		14,658		15,039	
Стимулюючі надбавки	300,195	41,428	420,566	280,239	244,980	744,700	150,000	779,701	157,050	799,973	161,133
Премії	476,736	159,300		139,239	3,000						
Інші виплати	103,072	10,000	140,739	95,381	37,639	216,400		226,571		232,462	
<b>Робітники</b>	<b>4,981,071</b>	<b>254,404</b>	<b>5,150,402</b>	<b>3,823,488</b>	<b>227,362</b>	<b>7,053,500</b>	<b>216,206</b>	<b>7,385,015</b>	<b>226,368</b>	<b>7,577,025</b>	<b>232,253</b>
Кількість ставок, од.	96.00	7.00	96.50	95.50	6.00	112.50	6.00	117.79	6.28	120.85	6.45
Посадові оклади (з підвищенням)	2,456,904	129,252	2,602,506	1,981,083	173,592	3,394,300	198,064	3,553,832	207,373	3,646,232	212,765
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	837,509	39,742	1,387,497	927,343	50,770	1,679,100	18,142	1,758,018	18,995	1,803,726	19,489
Матеріальна допомога на оздоровлення	145,392		160,744	104,598		282,900		296,196		303,897	
Стимулюючі надбавки	892,880	4,610	999,655	731,784		1,697,200		1,776,968		1,823,170	
Премії	648,386	80,800		78,680	3,000						
<b>УСЬОГО</b>	<b>52,107,173</b>	<b>5,391,834</b>	<b>66,589,200</b>	<b>48,619,536</b>	<b>6,620,600</b>	<b>66,428,800</b>	<b>5,589,389</b>	<b>69,550,954</b>	<b>5,852,090</b>	<b>71,359,278</b>	<b>6,004,245</b>

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	5,009,830	X		X		X	
--	---	--	---	---	-----------	---	--	---	--	---	--

Дата: 11.11.2019 Час: 11:13:22

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	27	26	3,5	3,5	27	27	3,5	3,5	28	3,5	28	3,5	28	3,5
	Педагогічні працівники	556,8	551,7	58,86	58,86	556,8	556,8	58,86	57,78	556,8	58,86	556,8	58,86	556,8	58,86
	Спеціалісти	27	27	22,7		27	27	22,7	19,7	39	19,45	39	19,45	39	19,45
	Робітники	96,5	95,5	7	7	96,5	95,5	6	6	112,5	6	112,5	6	112,5	6
	Усього штатних одиниць	707,3	700,2	92,06	69,36	707,3	706,3	91,06	80,98	736,3	87,81	736,3	87,81	736,3	87,81
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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"					981,900	55,400	1,037,300	1,087,000	5,157,200	6,244,200
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	81,864,739	8,761,819	90,626,558						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>81,864,739</b>	<b>8,761,819</b>	<b>90,626,558</b>	<b>981,900</b>	<b>55,400</b>	<b>1,037,300</b>	<b>1,087,000</b>	<b>5,157,200</b>	<b>6,244,200</b>

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

№ 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"		1,138,089	5,400,188	6,538,277	1,167,680	7,567,249	8,734,929
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1,138,089</b>	<b>5,400,188</b>	<b>6,538,277</b>	<b>1,167,680</b>	<b>7,567,249</b>	<b>8,734,929</b>

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 проєктно-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)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПҚД	підстава для виконання робіт (розпорядження 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, %								
49П100 Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, інтегрованими)		8,643,860	910,791			1,600,000		1,675,800		1,718,860								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		500,000				500,000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ІМ. ДРЕВУЧЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2019 - 31.12.2020	500,000				500,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.08.2018 №1	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		200,000				200,000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САНВУЗЛІВ) КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №26 ВУЛ. РОМОДАНОВА, 6/29	01.01.2020 - 31.12.2020	200,000				200,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 03.06.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		600,000						575,800										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 26-Б	01.01.2020 - 31.12.2021	600,000						575,800									ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2 ВІД 27.05.19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН		818,860								518,860								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2020	818,860								518,860							ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 05.05.18	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		6,525,000	910,791			900,000		1,100,000		1,200,000								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (БОЙЛЕР) КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ №5 ІМ. Д. РЕВУЧЬКОГО НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2019 - 31.12.2020	300,000				300,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.08.2018 №1	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ. ПИРОГОВА, 2	02.01.2017 - 31.12.2020	1,325,000	498,588			600,000											Експертний звіт від 19.01.2018 №47/е/18	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 8 НА ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКА, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2020	2,100,000						1,100,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.06.2018 №1	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ ХУДОЖНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б	01.01.2018 - 31.12.2020	2,000,000	333,805							400,000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 27.08.19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДІТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 11 НА ПРОВУЛ. АРТЕЛЕРІЙСЬКОМУ, 5-А	01.01.2020 - 31.12.2022	400,000								400,000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 17.06.19	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 26 НА ВЗ'Я. РОМОДАНОВА, 6/29 УСЬОГО		01.01.2020 - 31.12.2022	400,000	78,398						400,000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д №1 ВІД 03.06.19	Нас: 11:13:22
			8,643,860	910,791					1,600,000	1,675,800								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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	64,167,100	64,167,100						64,167,100
2120	Нарахування на оплату праці	14,116,800	14,116,800						14,116,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278,800	261,735						261,735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	814,800	789,765						789,765
2271	Оплата теплопостачання	2,275,600	2,081,600						2,081,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68,000	47,587						47,587
2273	Оплата електроенергії	436,000	397,059						397,059
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,092						3,092
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	82,160,300	81,864,739						81,864,739

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	66,589,200				66,589,200	83,599,700				83,599,700
2120	Нарахування на оплату праці	14,649,700				14,649,700	18,391,904				18,391,904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214,400				214,400	310,100				310,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679,600				679,600	776,900				776,900
2271	Оплата теплопостачання	2,807,300				2,807,300	3,326,500				3,326,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78,100				78,100	143,200				143,200
2273	Оплата електроенергії	449,700				449,700	930,500				930,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30,200				30,200	133,400				133,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,300				10,300	13,000				13,000
2800	Інші поточні видатки	74,200				74,200					
	УСЬОГО	85,582,700				85,582,700	107,625,204				107,625,204

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
2111	Заробітна плата	64,167,100	64,167,100					
2120	Нарахування на оплату праці	14,116,800	14,116,800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278,800	261,735					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	814,800	789,765					
2271	Оплата теплопостачання	2,275,600	2,081,600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68,000	47,587					
2273	Оплата електроенергії	436,000	397,059					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,092					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	82,160,300	81,864,739					

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.

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

7

## 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 району 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)

**наоання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

3. 4911100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	70,444,395	73,209,800	90,192,700		
2120	Нарахування на оплату праці	15,363,411	16,106,300	19,842,404		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395,143	230,500	341,600	1,659,500	госттовари - 6000 грн., канцтовари - 23300 грн., електротовари - 62600 грн., аптечки - 4500 грн., картриджі - 10000 грн., комп'ютерна та оргтехніка - 87200 грн., обладнання - 68200 грн., наєчальне обладнання - 3100 грн., меблі - 1089700 грн., музичні інструменти - 182600 грн., поліграфічна продукція - 58300 грн., нотна література - 2 000 грн., періодичні видання - 6000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797,728	715,050	815,400	1,737,200	встановлення комп'ютерних ліцензійних програм - 66200 грн., послуги з підтримки програмного забезпечення - 90000 грн., ремонт музичних інструментів - 5000 грн., виготовлення документації із землевідедіння - 70000 грн., ТО системи відеоспостереження - 6000 грн., клінінгові послуги - 1500000 грн.
2271	Оплата теплостачання	2,101,042	2,828,300	3,363,100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48,268	79,200	144,100		
2273	Оплата електроенергії	400,693	456,000	940,500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30,200	133,400		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	43,955	10,300	13,000		
2800	інші поточні видатки призначення оплатняття предметів довгострокового користування	21,795	78,050			
3110		99,338		3,487,200	43,600	кондиціонер (2 шт. x 11800 грн.) - 23600 грн., телевізор (2 шт. x 10000 грн.) - 20000 грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	910,791	1,600,000	160,000	Додаткові коши в сумі 160 000,00 грн необхідні для завершення робіт з капітального ремонту місць загального користування (санвузлів) КДМШ № 26 в повному обсязі
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САНВУЗЛІВ) КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №26 ВУЛ. РОМОДАНОВА,6/29		200,000	160,000	Додаткові коши в сумі 160 000,00 грн необхідні для завершення робіт з капітального ремонту місць загального користування (санвузлів) КДМШ № 26 в повному обсязі
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>90,626,558</b>	<b>93,743,700</b>	<b>120,873,404</b>	<b>3,600,300</b>

**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
	<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>				
	<b>затрат</b>				
1	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	200,000	360,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1,699	1,699
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	52	52
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	115	115
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1,866	1,866
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7
7	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1,100,000	1,260,000
8	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	900,000	900,000
	<b>продукту</b>				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	886	886
2	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	5	10
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	891	896
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	36,630	34,417
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1,016	1,016
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	43	14
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	48	48
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.	Розрахунок	8,500	8,600
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	328	328
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	535	535
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	431	431
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	616	616
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	396	396
7	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8	8
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	795	795
9	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	51	51
10	кількість класів	од	Звітність установ	430	430
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
12	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
13	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
15	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ	8,080,500	8,080,500
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	111,205,104	114,601,804
	<b>продукту</b>				
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2,382	2,382
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	319	319
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3,427	3,427
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	523	523
	<b>ефективності</b>				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	32,450	33,441

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2,358	2,358
<b>якості</b>					
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	105	105
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок		100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25	25
5	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
6	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7	7
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	133,400	133,400
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4,581,100	4,581,100
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	3,363,100	3,363,100
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	144,100	144,100
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	940,500	940,500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14,150	14,150
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14,150	14,150
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2	2
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6	6
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	370	370
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	52	26
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52	26
<b>якості</b>					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	55,199	55,199
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	оргтехніка	грн	Звітність установ	385,800	385,800
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3,487,200	3,530,800
3	інші	грн	Звітність установ		43,600
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3,101,400	3,101,400
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8	8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72	76
3	оргтехніка	од	Звітність установ	28	28
4	інші	од	Звітність установ		4
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	44	44
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	13,779	13,779
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		10,900
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	70,486	70,486
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	26
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 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
Бюджетна програма			



Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
						1
2111	Заробітна плата	94,431,757		96,886,983		
2120	Нарахування на оплату праці	20,774,998		21,315,147		
2210	Прейоменти, матеріали, обладнання та інвентар	357,656		366,955		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853,723		875,920		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплостачання	3,521,165		3,612,715		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150,872		154,795		
2273	Оплата електроенергії	984,704		1,010,306		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139,670		143,301		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,611		13,965		
3110	приписання і предметів довгострокового користування	3,651,098		3,746,027		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,675,800		1,718,860		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>126,555,054</b>		<b>129,844,974</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
	<b>затрат</b>						
1	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	813		768	
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	47		47	
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	115		39	
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	975		854	
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7		7	
7	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1,675,800		1,200,000	
8	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1,100,000		1,200,000	
	<b>продукту</b>						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	45		421	
2	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	121		421	
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24,444		2,850	
	<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	14		14	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12		49	
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.	Розрахунок	9,000		9,500	
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	328		328	
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	535		535	
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	431		431	
5	аргументу	од.	Звітність установ	616		616	

6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	396		396	
7	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8		8	
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	795		795	
9	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	51		51	
10	кількість класів	од	Звітність установ	430		430	
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	
12	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
13	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
14	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	8,460,284		8,680,252	
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	116,431,745		119,458,970	
<b>продукту</b>							
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2,382		2,382	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	319		319	
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3,427		3,427	
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	523		523	
<b>ефективності</b>							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	33,975		34,858	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2,358		2,358	
<b>якості</b>							
1	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100	
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок				
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25		25	
5	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	200		100	
6	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7		7	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	139,670	139,670	143,301	143,301
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4,797,979	4,797,979	4,924,522	4,924,522
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4,797,979		4,924,522	
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	3,522,373	3,522,373	3,615,338	3,615,338
5	теплостачання	грн.	Звітність установ	3,522,373		3,615,338	
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	150,902	150,902	154,860	154,860
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	985,034	985,034	1,011,023	1,011,023
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	985,034		1,011,023	
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14,150	14,150	14,150	14,150
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14,150	14,150	14,150	14,150
11	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2	2	2	2
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6	6	6	6
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	370	370	370	370
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	370		370	
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1		1	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1		1	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52	26	52	26
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52	26	52	26
7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	57,793	57,793	59,296	59,296
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	57,793		59,296	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ	403,932		414,434	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3,651,098		3,746,027	
3	інші	грн.	Звітність установ				
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	3,247,166		3,331,593	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8	8	8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	72		72	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	28		28	
4	інші	од.	Звітність установ				
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	44		44	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14,426		14,801	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	73,799		718	
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	21		18	
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.