

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

44
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
37371727
 (код за ЄДРПОУ)

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

441
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
37371727
 (код за ЄДРПОУ)

3.
4411090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / **1090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
 Забезпечення збереження енергосервісів
 Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
 +Попашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ компетентна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 вересня 2018 №467/6518;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради/Київської міської державної адміністрації від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	42 859 773	X	430 610	42 859 773	X	55 056 800	112 410	X	78 883 310	X	78 883 310		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			430 610	X			X					
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			5 568	X			X					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			110 813	X			X					
					110 813	X		115 855		66 800	X	66 800	66 800	

(грн)

2250	Вікати на відрядження	192 960			192 960	205 888				205 888										2 386 474
2271	Оплата теплопостачання	2 236 621			2 236 621	2 386 474				2 386 474										1 186 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 918			114 918	122 618				122 618										1 186 830
2273	Оплата електроенергії	715 346			715 346	763 274				763 274										92 116 052
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 478			26 478	28 252				28 252										
2276	Оплата енергосервісу	114 382			114 382	122 046				122 046										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			
2800	Інші поточні видатки																			
3110	Прийомні обидначні предмети	603 965			603 965	603 965				700 599										700 599
3132	Довгострокове корпоративне капітальне ремонтні інші об'єкти	1 186 830			1 186 830	1 186 830				1 376 723										1 186 830
	Усього	84 562 908			1 790 795	1 790 795				86 353 703										90 228 623
																				1 887 429
																				2 077 322
																				92 116 052

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (7+8)					
1														
2														
	Усього													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (11+12)							
1																				
2																				
3																				
4																				
	Усього	42 859 713		2 130 564		44 990 277	55 056 800	3 456 700	3 455 500	58 513 500	81 875 610	1 424 800								83 300 410

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяє	разом (7+8)				
1													
2													
3													
	Усього	87 770 654		694 849		88 465 503	93 651 288	806 025	806 025	94 457 313			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення збереження енергосистем								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, усього, з них на оплату:	грн	1 878 696,82	2 356,8	1 881 053,62	3 165 000	2 992 300	2 992 300	
2	з них на оплату:	грн							
3	теплопостачання	грн	Звітність установ		1 542 362,280	2 445 400,000	2 086 400,000	2 086 400,000	
4	водопостачання	грн	Звітність установ		77 739,490	94 000,000	107 200,000	107 200,000	
5	енергоенергії	грн	Звітність установ		240 897,260	375 800,000	667 300,000	667 300,000	
6	енергосервіс	грн	Звітність установ			225 000,000	106 700,000	106 700,000	
7	природного газу	грн	Звітність установ						

8	оплата інших енергоносій та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	17 697,790	17 697,790	24 800,000	24 800,000	24 700,000	24 700,000	
9	залишкова площа приміщень	кв.м	Звітність установа	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	
11	на подання кредиторової заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	грн.	Звітність установа							
ПРОДУКТУ										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	1,227	1,227	1,240	1,240	1,250	1,250	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	3,227	3,227	4,264	4,264	3,920	3,920	
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установа	125,128	125,128	135,392	135,392	218,790	218,790	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,094	0,094	0,095	0,095	0,096	0,096	
3	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,186	0,186	0,246	0,246	0,228	0,226	
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,211	7,211	7,803	7,803	12,809	12,809	
5	природного газу	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок							
якості										
1	рівня економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок							
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	24,000	24,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок							
6	відсоток покращення кредиторової заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок							
7	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) вобло	грн.	Розрахунок	214 700,000	214 700,000	267 900,000	267 900,000	247 400,000	247 400,000	
Задання 2										
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)										
ЗАТРАТ										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа	295 616,000	295 616,000					
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючої обладнання	грн.	Звітність установа							
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установа	295 616,000	295 616,000					
4	- заміння вікон	грн.	Звітність установа							
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установа							
ПРОДУКТУ										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа	1,000	1,000					
2	площа приміщень, яку підлягає утепленню, з них:	кв.м	Звітність установа	98,000	98,000					
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установа	98,000	98,000					
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установа							
5	- заміння вікон	кв.м	Звітність установа							
6	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установа							
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	295 616,000	295 616,000					
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 016,000	3 016,000					
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	3 016,000	3 016,000					
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок							
5	- заміння вікон	грн.	Розрахунок							
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок							
якості										
1	длина і споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (фактич. перебігу здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000	100,000					
2	обсяг ринку економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
Задання 3										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
ЗАТРАТ										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі (х видів)	грн.	Звітність установа	73 857,000	73 857,000	1 832 600,000	1 832 600,000	458 000,000	458 000,000	

2	організація	грн	Звітність установ	73 857,000	73 857,000	1 153 000,000	1 153 000,000	189 000,000	189 000,000
3	побудова техніки	грн	Звітність установ			114 000,000	114 000,000	74 203,000	74 203,000
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	підручніки, книги	грн	Звітність установ			442 600,000	442 600,000	166 800,000	166 800,000
6	спортивні обладнання	грн	Звітність установ			123 000,000	123 000,000	28 000,000	28 000,000
7	інші	грн	Звітність установ						
8	пошагівня кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000	6,000	6,000	7,000	7,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	68,000	68,000	14,000	14,000
3	організація	од.	Звітність установ	4,000	4,000	46,000	46,000	7,000	7,000
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	підручніки, книги	од.	Звітність установ			19,000	19,000	3,000	3,000
6	спортивні обладнання	од.	Звітність установ			3,000	3,000	1,000	1,000
7	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 464,000	18 464,000	25 065,220	25 065,220	27 000,000	27 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			19 000,000	19 000,000	24 733,330	24 733,330
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручніка, книги	грн	Розрахунок	23 294,740	23 294,740	55 600,000	55 600,000	55 600,070	55 600,070
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	41 000,000	41 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн	Розрахунок						
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продукту)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,667	66,667	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень пошування кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,354	1,354	100,000	100,000	24,990	24,990
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
заграв									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 531 557,200	1 531 557,200	1 522 900,000	1 522 900,000	900 000,000	900 000,000
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 234 094,200	1 234 094,200	848 800,000	848 800,000	900 000,000	900 000,000
3	- капітальний ремонт інших приміщень та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	17 351,450	17 351,450	674 100,000	674 100,000	17 351,450	17 351,450
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1 835,000	1 835,000	1 835,000	1 835,000	1 835,000	1 835,000
6	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	297 463,000	297 463,000				
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
9	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ						
10	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
11	- покращення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
12	інше	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	706,000	706,000	300,000	300,000	225,000	225,000
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	335,000	335,000	300,000	300,000	225,000	225,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
6	відновлення груп	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
8	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	253,000	253,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	3 683,863	3 683,863	674 100,000	674 100,000	4 000,000	4 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту обладштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень	грн.	Розрахунок			2 829,000	2 829,000		
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	1 175,743	1 175,743				

3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,360		5,360		5,719		5,719
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,360		5,360		5,719		5,719
5	- природного газу	%	Розрахунок							
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що сплавлені на початок року	%	Розрахунок							
7	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, темп, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	265 212,800		265 212,800		282 982,058		282 982,058
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та винаємається у розрізі цих заходів)										
Завдання 2										
заграт										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ							
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ							
1	продукту	од.	Звітність установ							
2	кількість заходів з енергозбереження	кв.м	Звітність установ							
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ							
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок							
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який перебуває здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок							
Завдання 3										
Придбання обладнання та предметів довшогострокового користування										
заграт										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшогострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	604 102,000		604 102,000		700 758,320		700 758,320
2	організмів	грн.	Звітність установ	249 291,000		249 291,000		289 177,560		289 177,560
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	97 873,757		97 873,757		113 533,558		113 533,558
4	меблі	грн.	Звітність установ							
5	підручні книги	грн.	Звітність установ							
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	220 009,200		220 009,200		255 210,672		255 210,672
7	інші	грн.	Звітність установ	36 932,000		36 932,000		42 841,120		42 841,120
8	позашкільна креативської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9,233		9,233		10,710		10,710
2	кількість придбаного обладнання і предметів довшогострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18,466		18,466		21,421		21,421
3	організмів	од.	Звітність установ	9,233		9,233		10,710		10,710
4	меблі	од.	Звітність установ							
5	підручні книги	од.	Звітність установ							
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3,957		3,957		4,590		4,590
7	інші	од.	Звітність установ	1,319		1,319		1,530		1,530
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці організмів	грн.	Розрахунок	35 613,000		35 613,000		41 311,080		41 311,080
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	32 623,262		32 623,262		37 842,984		37 842,984
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання підручних книг	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	73 336,400		73 336,400		85 070,224		85 070,224
6	середні витрати на придбання вищої обладнання	грн.	Розрахунок	36 932,000		36 932,000		42 841,120		42 841,120
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	131,900		131,900		153,004		153,004
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	32,962		32,962		38,236		38,236
Завдання 4										
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
заграт										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 187 100,000		1 187 100,000		1 377 036,000		1 377 036,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 187 100,000		1 187 100,000		1 377 036,000		1 377 036,000
3	- капітальний ремонт/облаштування провітряних та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ							
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							

5	загальна площа приміщень установ (вагонів) площі, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	22 886,563	22 886,563	26 548,413	26 548,413
6	продукту	кв.м	Звітність установ	2 420,365	2 420,365	2 807,823	2 807,823
1	кількість установ (вагонів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 319	1 319	1 530	1 530
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них: капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	296,775	296,775	344,259	344,259
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	296,775	296,775	344,259	344,259
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
5	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 276,000	5 276,000	6 120,160	6 120,160
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень	грн.	Розрахунок				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,171	16,171	18,758	18,758
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	131,900	131,900	153,004	153,004
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	обсяг ринку економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
Надання рівних можливостей дітячим та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
Забезпечення 5							
заграт							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	7,504	7,504	8,007	8,007
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	241,704	241,704	257,898	257,898
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовних оплати вищезазначеного педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	104,038	104,038	111,009	111,009
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	28,944	28,944	30,883	30,883
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	95,301	95,301	101,686	101,686
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	469,986	469,986	501,475	501,475
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	444,880	444,880	474,687	474,687
8	- жінок	осіб	Звітність установ	289,440	289,440	308,832	308,832
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	155,440	155,440	165,854	165,854
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 040,528	11 040,528	11 780,243	11 780,243
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	5 834,896	5 834,896	6 225,834	6 225,834
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 205,632	5 205,632	5 554,409	5 554,409
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	осіб	Звітність установ				
5	улюблено-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 540,640	2 540,640	2 710,863	2 710,863
6	- дівчат	осіб	Звітність установ	2 040,016	2 040,016	2 176,697	2 176,697
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	500,624	500,624	534,166	534,166
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	793,280	793,280	846,430	846,430
9	- дівчат	осіб	Звітність установ	361,264	361,264	385,469	385,469
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	432,016	432,016	460,961	460,961
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	214,400	214,400	228,755	228,755
12	- дівчат	осіб	Звітність установ	147,936	147,936	157,848	157,848
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	66,464	66,464	70,917	70,917
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 650,880	1 650,880	1 761,489	1 761,489
15	- дівчат	осіб	Звітність установ	649,632	649,632	693,157	693,157
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 001,248	1 001,248	1 068,332	1 068,332
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	21,440	21,440	22,876	22,876
18	- дівчат	осіб	Звітність установ	17,152	17,152	18,301	18,301
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	4,288	4,288	4,575	4,575
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 043,408	3 043,408	3 247,316	3 247,316
21	- дівчат	осіб	Звітність установ	954,080	954,080	1 018,003	1 018,003
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 089,328	2 089,328	2 229,313	2 229,313
23	- вибірково-платовичний, в них:	осіб	Звітність установ	589,600	589,600	629,103	629,103
24	- дівчат	осіб	Звітність установ	25,728	25,728	27,452	27,452
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	563,872	563,872	601,651	601,651
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	53,600	53,600	57,191	57,191
27	- дівчат	осіб	Звітність установ	53,600	53,600	57,191	57,191

28	- хлопці	одб	Звітність установ	653 920	697 733	697 733
29	- оздоровчий в ніч.	одб	Звітність установ	420 224	448 379	448 379
30	- дівчата	одб	Звітність установ	233 696	249 354	249 354
31	- хлопці	одб	Звітність установ	1 479 360	1 578 477	1 578 477
32	- Пам'янтарний, в ніч:	одб	Звітність установ	814 720	869 306	869 306
33	- дівчата	одб	Звітність установ	664 640	709 171	709 171
34	- хлопці	одб	Звітність установ	943 360	1 006 565	1 006 565
35	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	190 816	203 601	203 601
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	62 176	66 342	66 342
37	- туристсько-рекреаційний	од.	Звітність установ	126 496	134 971	134 971
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16 080	17 157	17 157
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	62 176	66 342	66 342
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2 144	2 288	2 288
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	224 048	239 059	239 059
42	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	47 168	50 328	50 328
43	- бібліотечно-біографічний	од.	Звітність установ	15 008	16 014	16 014
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	54 672	58 335	58 335
45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	94 336	100 657	100 657
46	- пам'янтарний	од.	Звітність установ	110 416	117 814	117 814
47	кількість заходів з пошкідливої роботи	од.	Звітність установ	292 656	312 264	312 264
48	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	одб	Звітність установ	17 733 024	18 921 137	18 921 137
49	- дівчата	одб	Звітність установ	9 810 944	10 468 277	10 468 277
50	- хлопці	одб	Звітність установ	7 922 080	8 452 859	8 452 859
ефективності						
1	рівень охоплення дітей пошкодженою освітою	рн	Розрахунок	8 258 463	8 811 780	8 811 780
2	динаміка охоплення пошкодженою освітою до попереднього року	%	Розрахунок	111,702	119,186	119,186
3	рівень покриття кредитною забезпеченості	%	Розрахунок	111,702	119,186	119,186

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Користь працівників	2 749 464		3 026 644	1 683 768		4 394 892		4 711 431		5 027 097		5 027 097	
Кількість ставок, од.	15,000		16,000	15,000		19,000		20,37		21,73		21,73	
з них по освітній сфері	954 309		1 210 096	607 602		1 896 826		2 033 397		2 169 635		2 169 635	
Посадові особи (з підвищенням)	637 474		685 817	417 356		905 279		970 439		1 035 480		1 035 480	
з них по освітній сфері	637 474		685 817	417 356		905 279		970 439		1 035 480		1 035 480	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:													
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	288 272		363 029	182 281		568 048		610 019		650 991		650 991	
з них по освітній сфері	288 272		363 029	182 281		568 048		610 019		650 991		650 991	
- надбавка за виконув. робіт педагогічними працівниками	244 670		314 175	219 809		410 751		448 325		469 827		469 827	
з них по освітній сфері	244 670		314 175	219 809		410 751		448 325		469 827		469 827	
з них по освітній сфері	91 184		111 615	111 615		147 332		157 940		168 522		168 522	
з них по освітній сфері	91 184		111 615	111 615		147 332		157 940		168 522		168 522	
Матеріальна допомога на оздоровлення			113 813	113 813		150 234		161 051		171 841		171 841	
з них по освітній сфері			113 813	113 813		150 234		161 051		171 841		171 841	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби													
з них по освітній сфері													
Стипендії надбавки	477 311		605 048	428 132		798 664		856 168		913 531		913 531	
з них по освітній сфері	477 311		605 048	428 132		798 664		856 168		913 531		913 531	
Премії	566 372		371 587			490 495		525 811		561 040		561 040	
з них по освітній сфері	566 372		371 587			490 495		525 811		561 040		561 040	
Інші виплати	22 814		4 668	4 668		6 182		6 606		7 046		7 046	
з них по освітній сфері	22 814		4 668	4 668		6 182		6 606		7 046		7 046	
ВСЕГО	2 749 464		3 026 644	1 683 768		4 394 892		4 711 431		5 027 094		5 027 094	
з них по освітній сфері	2 749 464		3 026 644	1 683 768		4 394 892		4 711 431		5 027 094		5 027 094	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 275		16 160	12 468		21 331		22 867		24 389		24 389	
з них по освітній сфері	15 275		16 160	12 468		21 331		22 867		24 389		24 389	

(грн)

Підвезення працівників	17 260 609	20 031 278	13 793 689	29 816 608	31 963 404	34 104 952
Кількість ставок, од.	175 468	183 399	175 468	225,47	241,70	257,90
з них по освітній сферації						
Посадові особи (з підвищенням)	8 477 688	10 334 070	7 421 509	16 716 290	17 919 863	19 120 494
з них по освітній сферації						
Образовні надбавки та доплати, з них:	4 832 286	5 370 889	3 953 666	7 088 574	7 600 023	8 109 225
з них по освітній сферації						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 543 169	3 096 577	2 226 453	5 014 887	5 375 959	5 736 148
з них по освітній сферації						
- надбавка за виконання певних педагогічних працівників	1 631 846	2 126 517	1 648 032	2 807 003	3 009 107	3 210 717
з них по освітній сферації						
Щорічна грошова винагорода	469 317	641 287	573 734	846 499	907 447	968 246
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога на оздоровлення	52 177	684 288	684 288	903 261	968 296	1 033 172
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній сферації						
Стимулюючі надбавки	1 231 640	1 387 745	951 637	1 631 824	1 863 715	2 085 284
з них по освітній сферації						
Премії	1 528 547	1 404 144	2 153 471	2 153 471	2 308 521	2 463 192
з них по освітній сферації						
Інші виплати	668 854	208 855	208 855	275 689	295 539	315 340
з них по освітній сферації						
Городняний фонд						
БОСОГО	17 260 509	20 031 278	13 793 689	29 816 604	31 963 399	34 104 947
з них по освітній сферації						
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 198	9 073	8 735	11 976	12 838	13 698
з них по освітній сферації						
Підвезення працівників шкільного розпису	5 438 770	8 424 562	4 204 432	11 642 256	12 802 098	13 659 839
Кількість ставок, од.	55 500	71 950	57 500	78,05	83,67	88,28
з них по освітній сферації						
Посадові особи (з підвищенням)	2 741 051	4 166 300	2 285 010	5 965 772	6 395 308	6 823 793
з них по освітній сферації						
Образовні надбавки та доплати, з них:	1 329 820	2 208 500	1 136 222	2 915 220	3 125 116	3 334 489
з них по освітній сферації						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	822 249	1 249 890	685 503	1 789 732	1 918 593	2 047 138
з них по освітній сферації						
- надбавка за виконання певних педагогічних працівників	497 565	945 376	418 588	1 247 897	1 337 746	1 427 375
з них по освітній сферації						
Щорічна грошова винагорода	165 091	304 964	206 461	402 553	431 537	460 450
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 150	304 963	218 485	402 552	431 536	460 449
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній сферації						
Стимулюючі надбавки	382 440	629 738	338 691	631 255	691 105	690 809
з них по освітній сферації						
Премії	567 000	790 534	1 389 080	1 389 080	1 499 814	1 600 301
з них по освітній сферації						
Інші виплати	68 218	19 563	19 563	25 624	27 683	29 538
з них по освітній сферації						
БОСОГО	5 438 770	8 424 562	4 204 432	11 942 252	12 802 094	13 659 834
з них по освітній сферації						
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 166	9 757	8 125	12 860	13 807	14 732
з них по освітній сферації						
Спеціалісти	1 447 917	1 622 689	986 320	2 370 333	2 540 997	2 711 244
Кількість ставок, од.	18 500	23 000	18 500	27,00	28,94	30,88
з них по освітній сферації						
Посадові особи (з підвищенням)	747 551	995 532	607 558	1 542 642	1 653 712	1 764 511
з них по освітній сферації						
Образовні надбавки та доплати, з них:	160 157	243 815	162 141	321 836	345 008	368 124
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога на оздоровлення	67 951	67 238	65 111	88 755	95 145	101 520
з них по освітній сферації						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній сферації						
Стимулюючі надбавки	113 031	168 484	104 478	222 399	238 412	254 385
з них по освітній сферації						
Премії	333 601	137 254	46 786	181 176	194 221	207 233
з них по освітній сферації						
Інші виплати	26 620	10 246	10 246	13 525	14 439	15 470
з них по освітній сферації						
БОСОГО	1 447 911	1 622 689	986 320	2 370 331	2 540 995	2 711 241
з них по освітній сферації						
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 522	5 879	5 984	7 761	8 320	8 877

Роботи/услуги	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
Кількість ставок, од.	76,10	86,90	76,10	86,90	76,10	86,90	76,10	86,90	76,10	86,90
Послдові оклади (з підвищенням)	1 925 500	2 403 917	1 925 500	2 403 917	1 925 500	2 403 917	1 925 500	2 403 917	1 925 500	2 403 917
Особ. якості надбавки та доплати, з них:	1 445 114	2 265 907	1 283 425	1 834 425	1 283 425	1 834 425	1 283 425	1 834 425	1 283 425	1 834 425
Матеріальна допомога на оздоровлення	97 372	171 433	157 063	226 292	157 063	226 292	157 063	226 292	157 063	226 292
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
Специальні надбавки	300 327	425 090	279 087	561 119	601 520	641 821	601 520	641 821	601 520	641 821
Премії	867 726	528 341	131 090	898 731	963 440	963 440	1 027 990	1 027 990	1 027 990	1 027 990
Інші виплати	43 758	25 659	25 659	33 870	36 309	38 741	36 309	38 741	36 309	38 741
Всього	4 679 797	5 821 347	3 465 365	7 957 214	8 530 130	9 530 130	8 530 130	9 530 130	8 530 130	9 530 130
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 125	5 582	5 080	7 389	7 900	8 428	7 900	8 428	7 900	8 428
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	340,56	381,84	342,56	438,42	469,99	501,48	469,99	501,48	469,99	501,48
з них які отримують об'єднання										
Послдові оклади (з підвищенням)	14 846 099	19 109 915	12 510 720	28 367 729	31 482 205	31 482 205	33 591 513	33 591 513	33 591 513	33 591 513
з них які отримують об'єднання	8 404 851	10 774 928	6 952 810	14 222 905	15 246 954	15 246 954	16 268 500	16 268 500	16 268 500	16 268 500
Обсяг якості надбавки та доплати, з них:										
з них які отримують об'єднання	3 551 690	4 709 486	3 094 237	7 373 666	7 904 570	8 434 176	7 904 570	8 434 176	7 904 570	8 434 176
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них які отримують об'єднання	2 374 091	3 383 098	2 288 430	4 465 650	4 787 177	5 107 918	4 787 177	5 107 918	4 787 177	5 107 918
- надбавка за вислугу рока педагогічними працівниками										
з них які отримують об'єднання	725 592	1 057 866	891 810	1 396 384	1 496 924	1 597 218	1 496 924	1 597 218	1 496 924	1 597 218
Щорічна грошова винагорода										
з них які отримують об'єднання	382 650	1 341 735	1 239 760	1 771 091	1 898 610	2 025 816	1 898 610	2 025 816	1 898 610	2 025 816
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них які отримують об'єднання										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
з них які отримують об'єднання										
Стипендії надбавки	2 504 749	3 216 105	2 102 025	4 245 259	4 550 918	4 655 829	4 550 918	4 655 829	4 550 918	4 655 829
з них які отримують об'єднання	3 983 246	3 232 860	1 777 876	5 122 951	5 491 803	5 859 754	5 491 803	5 859 754	5 491 803	5 859 754
Премії	829 284	268 991	268 991	355 089	380 634	406 136	380 634	406 136	380 634	406 136
Інші виплати										
з них які отримують об'єднання										
Половинний фонд, фахівці										
з них які отримують об'єднання	31 576 451	39 002 400	24 142 992	56 481 400	60 548 061	64 604 781	60 548 061	64 604 781	60 548 061	64 604 781
Всього	7 727	8 512	7 831	10 736	11 509	12 280	11 509	12 280	11 509	12 280
з них які отримують об'єднання	31 576 451	39 002 400	24 142 992	56 481 400	60 548 061	64 604 781	60 548 061	64 604 781	60 548 061	64 604 781
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	373,66	338	381,37	342,56	438,42	469,99	501,48	501,48	501,48	501,48
	Керівні працівники	16	15	16	15	19	20,37	21,73	21,73	21,73	21,73
	Педагогічні працівники	182,37	174,4	183,48	175,46	225,47	241,7	251,9	251,9	251,9	
	Педагогічні працівники платного розіску	65,75	54	71,66	57,5	78,05	83,67	89,28	89,28	89,28	
	Спеціалісти	23	18,5	23,33	18,5	27	28,94	30,88	30,88	30,88	
	Робітники	86,4	76,1	86,9	76,1	86,9	95,3	101,69	101,69	101,69	
	Усього штатних одиниць	373,66	338	381,37	342,56	438,42	469,99	501,48	501,48	501,48	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Кабінету міської ради від 18.12.2018 № 467/651/8	2 439 804	1 416 700	3 856 504	2 091 100	3 603 800	5 694 900	966 400	1 356 000	2 324 400	

(ДН)

УСЬОГО	2 439 804	1 416 700	3 956 504	2 091 100	3 603 800	5 994 900	966 400	1 358 000	2 324 400
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджені	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд (4+5+7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна цілева програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		1 035 981	1 455 776	2 491 757	1 105 392	1 553 313	2 558 705
		УСЬОГО	1 035 981	1 455 776	2 491 757	1 105 392	1 553 313	2 558 705

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

Найменування об'єкта відповідно до проректорського документу	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		позначення на пункті, розділі МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до кінця фінансової відповідальності територіальної громади міста Києва (оригінал)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про ліцензування ПКД	підставна для виконання робіт (опорядкування КМДА або інфекційні акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує філіансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ	1	243 600	242 414															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 1000 МІСЬКИХ ДОМІВ	2	243 600	242 414															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1	300 000	297 463															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПОЗИЦІЙНИЙ НАЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛІТЯЧИЙ ОЗДОРОВОЧНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	01.01.2019-31.12.2019	300 000	297 463															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОРОЖІ	01.01.2020-31.12.2020	674 100			674 100													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОРОЖІ В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВОЧНО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ	01.01.2020-31.12.2020	674 100			674 100													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 2000 МІСЬКИХ ДОМІВ	1	2 748 800	991 680		848 800		900 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 1000 МІСЬКИХ ДОМІВ В ЦЕНТРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДИ "СФЕРА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР. ГЕРОІВ СЛАВИРАДА, 18	01.01.2021-31.12.2021	900 000				900 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО ПОЗИЦІЙНИЙ НАЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УНІВЕРСИТЕТУ "КИЇВСЬКИЙ МОЛОДИ"	01.01.2019-31.12.2019	1 000 000	991 680															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 1000 МІСЬКИХ ДОМІВ В ЦЕНТРІ ВІДСЬКОВО-ДИТЯЧИЙОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДИ "СЕНСІВІ"	01.01.2020-31.12.2020	450 900			450 900													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 1000 МІСЬКИХ ДОМІВ В ЦЕНТРІ ВИСЬКОВО-ДИТЯЧИЙОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДИ "СЕНСІВІ"	01.01.2020-31.12.2020	397 900			397 900													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЗЬКО 1000 МІСЬКИХ ДОМІВ В ЦЕНТРІ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА УСЬОГО	01.01.2020-31.12.2020	3 966 500	1 531 557		1 522 900		900 000											

13. Аналіз результатів, досягнень/наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3	4	5	6	7	8	9	10
			31 576 451						31 576 451
			6 964 761						6 964 761

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 506 906								1 506 906
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		932 897								932 897
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)										
2250	Відатки на відраджени										
2271	Оплата теплопостачання		1 542 362								1 542 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		77 739								77 739
2273	Оплата електроенергії		240 897								240 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		17 698								17 698
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО		42 859 713								42 859 713

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оціування поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-8)	2021 рік		оціування поточних зобов'язань (8-9)
					планується покрити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата		39 002 400			39 002 400	56 481 400				56 481 400
2120		Нарахування на оплату праці		8 580 500			8 580 500	12 425 910				12 425 910
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 954 900			1 954 900	2 306 400				2 306 400
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали						42 000				42 000
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)		2 354 000			2 354 000	4 455 300				4 455 300
2250		Відатки на відраджени						180 000				180 000
2271		Оплата теплопостачання		2 445 400			2 445 400	2 086 400				2 086 400
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		94 000			94 000	107 200				107 200
2273		Оплата електроенергії		375 800			375 800	667 300				667 300
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		24 800			24 800	24 700				24 700
2276		Оплата енергосервісу		225 000			225 000	106 700				106 700
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800		Інші поточні видатки										
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів										
		УСЬОГО		55 056 800			55 056 800	78 883 310				78 883 310

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оціування дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111		Заробітна плата			31 576 451				
2120		Нарахування на оплату праці			6 964 761				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 506 906				
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)			932 897				
2250		Відатки на відраджени							
2271		Оплата теплопостачання			1 542 362				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення			77 739				
2273		Оплата електроенергії			240 897				

2379	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	17 696					
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	42 859 713					
	Усього						

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

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

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

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

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

441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

3. 4411090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Надання позашкільної освіти
заклади позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	31 576 451	39 002 400	56 481 400	1 628 300	виплата стимулюючої надбавки	
2120	Нарахування на оплату праці	6 964 761	8 580 500	12 425 910	325 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 892 127	2 071 555	2 349 900	230 640	закупівля дезінфікуючих засобів	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 600	42 000			
2240	Оплата послуг (прім комуніальних)	1 064 609	2 426 977	4 465 900	445 530	поточний ремонт покрівлі	
2250	Видатки на відрядження			180 000			
2271	Оплата теплопостачання	1 542 362	2 445 400	2 086 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 739	94 000	107 200			

2273	Оплата електроенергії	240 897	375 800	667 300			
2275	Оплата інших енергослужб та інших коженергослужб	20 055	26 200	26 700			
2276	Оплата енергослужб		225 000	106 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної						
2800	Інші поточні видатки	24 519	20 300	10 700			
3110	Проективання обладнання та предметів довгострокового користування	52 842	1 841 674	458 000	45 800	Комп'ютер для зважівки типу 45800,0 = 45800,0 грн	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 531 557	1 522 900	900 000	900 000	капітальний ремонт заміна вікон	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСТУ ВІКОН В ЦЕНТРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА" ОБЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІСЬВА, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, ВСЬОГО				900 000		
		44 987 920	58 642 306	80 308 110	3 575 870		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4		5	6	
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2	3	4	5	6	
	Затрат						
1	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ				
	ефективності						
1	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	Затрат						
1	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	900 000			
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	900 000			
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	1 835			
	продукту						
1	капітальний ремонт мереж та МІТП	пос. м.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	225			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	грн.	Розрахунок				
	пос. м						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м, площі	грн.	Розрахунок	4 000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту однинці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	12			
	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	458 000			
2	оригіналів	грн.	Звітність установ	189 000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	74 203			
4	меблі	грн.	Звітність установ				

5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	166 800
1	продукту	0д	Звітність установ	
1	кількість техніки	0д	Звітність установ	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	0д	Звітність установ	7
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0д	Звітність установ	14
4	ортехніка	0д	Звітність установ	7
5	меблі	0д	Звітність установ	3
6	спортивне обладнання	0д	Звітність установ	
1	ефективності	грн	Розрахунок	27 000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	24 733
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	55 600
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25
Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
ефективності				
1	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	7 704
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 704
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 704

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
код 1	код 2	код 3	код 4	код 5	код 6	код 7	
2276	Оплата енергосервісу		114 382		122 046		
2111	Заробітна плата		60 548 061		64 604 781		
2120	Нарахування на оплату праці		13 320 576		14 213 054		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 472 461		2 638 116		
2220	Меблементали та перев'язувальні матеріали		45 024		48 041		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)		4 776 082		5 096 079		
2800	Інші поточні видатки						
2250	Відвітки на відрізок		192 960		205 888		
2271	Оплата теплопостачання		2 236 621		2 386 474		
2272	Оплата водоопоточання та водообідування		114 918		122 618		
2273	Оплата електросервісу		715 346		763 274		
2275	Оплата інших енергослужб та інших комуніальних послуг		26 478		28 252		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної підготовки організації підприємств, підприємств доагострокового користування						
3110	Користування		603 965		700 599		

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 186 830	1 186 830	
	УСЬОГО	86 353 703	92 116 052	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				
				(протоз) в межах доведених індикативних протозних показників	2022 рік (протоз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2022 рік (протоз) в межах доведених індикативних протозних показників	2023 рік (протоз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	
1	Здійснення заходів реалізації проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2	3	4	5	6	7	8
Заграт								
1	- заміна вікон	грн.	Звітність установ					
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ					
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ					
ефективності								
1	- заміна вікон	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
1	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 187 100		1 377 036		
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 187 100		1 377 036		
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	2 420		2 808		
продукту								
1	капітальний ремонт мереж та МІТП	пор. м.	Звітність установ					
2	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		2		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	297		344		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 276		6 120		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
якості								
1	виступок площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16		19		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграт								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)								
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	604 102		700 788		
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	249 291		289 178		
3	побудова техніки	грн.	Звітність установ	97 874		113 534		
4	меблі	грн.	Звітність установ					
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	220 009		255 211		
продукту								
1	побудова техніки	од.	Звітність установ					
2	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9		11		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18		21		
4	ортехніка	од.	Звітність установ	8		11		
5	меблі	од.	Звітність установ					
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4		5		

1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок	35 613	41 311
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок	32 623	37 843
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок	73 336	85 070
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
	якості				
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132	153
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33	38
	Надання рівня можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	8 258	8 812
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	8 258	8 812
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	8 258	8 812

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)