

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ **06** _____ **02147629**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ **061** _____ **02147629**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. _____ **0611090** _____ **1090** _____ **0960** _____ **2600000000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України про освіту", від 05.09.2017р №2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р №1841-III зі змінами та доповненнями
Наказ МОН від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	83 480 117	X	X	83 480 117	99 328 036	X	X	99 328 036	117 570 706	X	X	117 570 706
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	40 569 849	40 569 849	40 569 849	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 186 008	4 186 008	4 186 008	X	5 001 000	5 001 000	5 001 000	X	5 750 000		5 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	26 021 437	26 021 437	26 021 437	X	32 446 866	32 446 866	32 446 866	X	33 613 090	33 613 090	33 613 090
	УСЬОГО	83 480 117	70 777 294	26 021 437	154 257 411	99 328 036	37 447 866	32 446 866	136 775 902	117 570 706	39 363 090	33 613 090	156 933 796

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	125 721 065	X	X	125 721 065	134 063 909	X	X	134 063 909

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 158 469	6 158 469	X	6 466 626	6 466 626
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 242 796	28 242 796	X	77 175 267	77 175 267
Усього			34 401 265	28 242 796	134 063 909	83 641 893	217 708 892

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	55 414 740	1 797 059	57 211 799	63 353 900	1 960 000	65 313 900	75 140 800	2 440 000	77 580 800			
2120	Нарахування на оплату праці	12 139 745	445 394	12 585 139	13 937 800	431 200	14 369 000	16 531 000	536 800	17 067 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 940 043	864 705	5 804 748	6 508 556	10 000	7 396 556	8 020 756	890 300	8 911 056			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 054 895	377 619	5 432 514	9 186 880	708 400	9 895 280	10 498 850	727 000	11 225 850			
2250	Витрати на відрядження	158 549	122 920	281 469	437 400	150 700	588 100	645 800	165 000	810 800			
2271	Оплата теплопостачання	2 015 160	111 923	2 127 083	3 282 600	254 700	3 537 300	3 348 200	255 700	3 603 900			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 280	7 400	124 680	226 600	23 300	249 900	282 100	25 500	307 600			
2273	Оплата електроенергії	918 727	109 600	1 028 327	2 123 400	146 400	2 269 800	2 747 300	151 300	2 898 600			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 997	41 997	41 997	12 900	46 300	59 200	147 900	100 200	248 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 010 128	3 350	2 013 478	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500			
2730	Інші виплати населенню	710 850	377 886	1 088 736	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000			
2800	Інші поточні видатки	8 465 069	8 341 095	8 465 069	300 500	300 500	300 500	300 500	300 500	300 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3 394 113	3 394 113	3 394 113	10 645 866	10 645 866	10 645 866	10 645 866	10 645 866	10 645 866			
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	14 286 229	14 286 229	14 286 229	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000			
3143	Реставрація пам'яток культурної історії та архітектури	80 692 262	80 692 262	80 692 262	14 676 000	14 676 000	14 676 000	14 676 000	14 676 000	14 676 000			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	111 123 426	26 021 437	137 144 863	98 278 036	37 447 866	135 725 902	117 570 706	39 363 090	155 088 796			
Усього		83 480 117	111 123 426	194 603 543	98 278 036	37 447 866	135 725 902	117 570 706	39 363 090	155 088 796			

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	81 152 064	2 635 200	83 787 264	87 400 773	2 838 110	90 238 883		
2120	Нарахування на оплату праці	17 853 480	579 744	18 433 224	19 228 199	524 384	19 752 583		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 088 939	941 047	9 029 986	8 155 951	990 922	9 146 873		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 627	11 627	11 627	12 243	12 243	12 243		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 707 048	768 439	11 475 487	10 911 671	869 166	11 720 837		
2250	Витрати на відрядження	652 138	174 405	826 543	658 367	163 648	842 015		
2271	Оплата теплопостачання	3 616 056	276 156	3 892 212	3 836 637	293 001	4 129 638		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	304 668	27 540	332 208	323 252	29 220	352 472		
2273	Оплата електроенергії	2 987 084	163 404	3 150 488	3 148 076	173 371	3 321 447		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 732	108 216	267 948	169 475	114 817	284 292		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 871	6 871	6 871	7 235	7 235	7 235		
2730	Інші виплати населенню	219 856	370 479	219 856	231 508	350 114	231 508		
2800	Інші поточні видатки	219 856	370 479	219 856	231 508	350 114	231 508		

3110	Присвоєння обладнання і предмети довгострокового користування	13 520 287	13 424 946	14 236 862	14 136 467	14 236 862
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	6 252 850	6 252 850	59 151 000	59 151 000	59 151 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	8 565 000	8 565 000	3 887 800	3 887 800	3 887 800
3160	Присвоєння землі та нематеріальних активів					
	Усього	125 721 065	28 242 796	134 063 909	83 641 893	217 705 802

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 розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	80 423 950	4 014 833	270 920	84 443 783	93 682 536	4 455 300	470 700	98 137 836	111 045 206	5 127 100		116 172 306			
2	Забезпечення збереження енергосервісів	3 051 167			3 322 087	5 645 500			6 116 200	6 525 500	532 700		7 068 200			
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заводу та визначається у розряді цих заходів)		98 706		98 706		1 000 000		1 000 000		350 000		350 000			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 465 099	8 341 095	8 465 069		10 645 866	10 570 866	10 645 866	12 991 990		12 991 990	12 991 990			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 295 418	999 049	3 295 418		6 200 000	6 200 000	6 200 000	7 621 100		7 621 100	7 621 100			
6	Проведення реставрації закладів освіти		14 286 229	14 286 229	14 286 229		14 676 000	14 676 000	14 676 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000			
	Усього	83 480 117	30 431 175	23 626 373	113 911 292	99 328 036	37 447 866	31 446 866	136 775 902	117 570 706	39 622 890	33 613 090	157 193 596			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	118 673 525	5 487 812		124 161 337	126 596 469	5 755 822		132 342 291		
2	Забезпечення збереження енергосервісів	7 047 540	575 316		7 622 856	7 477 440	610 409		8 087 849		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 520 287	13 424 946	13 520 287		14 236 862	14 136 467	14 236 862		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 252 850	6 252 850	6 252 850		59 151 000	59 151 000	59 151 000		
5	Проведення реставрації закладів освіти		8 565 000	8 565 000	8 565 000		3 887 800	3 887 800	3 887 800		
	Усього	125 721 065	34 401 265	28 242 796	160 122 330	134 063 909	83 641 893	77 175 267	217 705 802		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	заграти													
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4		4		4		4		4			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,150	12,000	275,150	280,000	20,500	300,500	280,000	12,000	292,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць в адміністративному, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	166,250		166,250	190,750	2,000	192,750	190,750	2,000	192,750			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	98,000	5,000	103,000	116,500	7,000	123,500	116,500	7,000	123,500			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	139,500	10,500	150,000	137,000	18,000	155,000	137,000	18,000	155,000			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	660,200	27,500	687,700	691,250	47,500	738,750	691,250	27,000	751,250			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	666,900	27,500	694,400	724,500	47,500	772,000	724,500	27,000	754,500			

3	Частка закладі позашкільної освіти, що мають саєтдключенн до Інтернету	%	Розрахунок	300,000	400,000	400,000	100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
Завдання 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	228 923,000	3 280 090,000	5 632 600,000	470 700,000	6 103 300,000
2	з них на оплату.	грн.		2 097 300,000	2 326 223,000	3 897 300,000	360 700,000	4 258 000,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 018 160,000	2 129 453,000	3 362 800,000	254 700,000	3 617 300,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	117 280,000	7 400,000	124 680,000	9 800,000	236 400,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	918 727,000	1 028 327,000	2 266 600,000	146 400,000	2 269 800,000
6	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	Звітність установ	41 997,000	41 997,000	2 123 400,000	46 300,000	151 300,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачені на початок року	грн.	Звітність установ					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 484,100	23 484,100	23 484,100	24 180,150	24 180,150
9	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 503,300	19 503,300	19 503,300	20 199,390	20 199,390
продукту								
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Ккал.	Звітність установ	1,340	1,340	590,160	1,698	1,698
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,614	9,614	11,890	12,790	12,790
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	695,884	695,884	976,800	989,900	989,900
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,282	0,282	0,451	0,323	0,323
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,008	2,008	2,554	2,733	2,733
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м	Розрахунок	80,653	80,653	121,954	111,224	111,224
5	природного газу	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок					
якості								
1	рідна економія витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	24,200	24,200	2,000	2,000	2,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	28,724	28,724	2,000	2,000	2,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	31,410	31,410	2,000	2,000	2,000
5	відсоток позашкільної кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок					
6	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (визн. тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 811 856,345	1 811 856,345	28 013,500	34 051,500	34 051,500
Завдання 3. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
заграт								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	98,706	98,706			350 000,000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ					
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					350 000,000
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ	316,000	316,000	1,000		
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					210,000
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	98,706	98,706	1 000,000	99,000	1 666,670
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,312	0,312	1 000,000	0,313	
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок					
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					1 666,670
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок					

якості	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноєв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	15,000	15,000	15,000	10,645,866.000	10,645,866.000	13,082,190.000	5,000	5,000
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноєв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	55,000	55,000	55,000	6,556,239.000	6,556,239.000	5,017,135.000	350,000	350,000
2	Завдання 4										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розріді їх видів)	грн.	Звітність установ	48,844,199	48,844,199	48,844,199	10,645,866.000	10,645,866.000	13,082,190.000	4,000	4,000
2	орґанізація	грн.	Звітність установ	2,001,214	2,001,214	2,001,214	6,556,239.000	6,556,239.000	5,017,135.000		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	601,754	601,754	601,754	60,000.000	60,000.000	183,040.000		
4	мебел	грн.	Звітність установ	668,834.000	668,834.000	668,834.000	384,100.000	384,100.000	69,000.000		
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	39,800	39,800	39,800	3,548,527.000	3,548,527.000	90,200.000		
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	45,499,597	45,499,597	45,499,597	97,000.000	97,000.000	7,722,815.000		
7	інші	грн.	Звітність установ								
8	погіршення 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	4,000	4,000	4,000	4,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розріді їх видів)	од.	Звітність установ	296,000	296,000	296,000	408,000	408,000	676,000		
3	орґанізація	од.	Звітність установ	81,000	81,000	81,000	265,000	265,000	200,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	32,000	32,000	32,000	4,000	4,000	12,000		
5	мебел	од.	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	5,000	5,000	6,000		
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	126,000	126,000	3,000		
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	132,000	132,000	132,000	8,000	8,000	455,000		
8	інші	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці орґанізації	грн.	Розрахунок	24,706	24,706	24,706	24,741.000	24,741.000	25,086.000		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	18,805	18,805	18,805	15,000.000	15,000.000	15,253.000		
3	середні витрати на придбання одиниці мебелів	грн.	Розрахунок	13,377	13,377	13,377	76,820.000	76,820.000	11,500.000		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	39,800	39,800	39,800	28,163.000	28,163.000	30,067.000		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	344,694	344,694	344,694	12,125.000	12,125.000	16,937.000		
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	274,100	274,100	274,100	50,100	50,100	165,000		
Завдання 5											
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3,295,408	3,295,408	3,295,408	7,200,000.000	7,200,000.000	7,271,100.000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1,424,036	1,424,036	1,424,036	6,200,000.000	6,200,000.000	7,221,100.000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1,871,044	1,871,044	1,871,044			50,000.000		
4	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	21,458,700	21,458,700	21,458,700	1,000,000.000	1,000,000.000	21,870,200		
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4,321,000	4,321,000	4,321,000	1,531,000	1,531,000	1,831,000		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								
7	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2,121,000	2,121,000	2,121,000	1,531,000	1,531,000	731,000		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2,121,000	2,121,000	2,121,000	1,531,000	1,531,000	731,000		
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000			1,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	1,000,000.000	1,000,000.000	1,000,000.000					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	0,672	0,672	0,672			9,876.000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	374,209	374,209	374,209			50,000.000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ірених та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4,049,640	4,049,640	4,049,640					
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	39,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 6									
Проведення реставрації закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 286 229,000	14 286 229,000	14 286 229,000	14 676 000,000	14 676 000,000	13 000 000,000
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ				7 676 000,000	7 676 000,000	3 000 000,000
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	14 286 229,000	14 286 229,000	14 286 229,000	7 000 000,000	7 000 000,000	10 000 000,000
4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ				180,000	180,000	1 290,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ				180,000	180,000	1 290,000
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ				180,000	180,000	1 290,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	3,000	3,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок			42 644,000			2 325,581
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 587 359,000	1 587 359,000	1 587 359,000	2 333 333,000	2 333 333,000	5 000 000,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційних робіт	%	Розрахунок				100,000	100,000	100,000
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок				100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			24 400,000	14 676,000	14 676,000	13 000,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання рівня кваліфікації дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	280,000	280,000	292,000	280,000	12,000	292,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,750	2,000	192,750	190,750	2,000	192,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	116,500	7,000	123,500	116,500	7,000	123,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	137,000	18,000	155,000	137,000	18,000	155,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	724,250	27,000	751,250	724,250	27,000	751,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	727,500	27,000	754,500	727,500	27,000	754,500
8	- жінок	осіб	Звітність установ	449,500	18,000	467,500	449,500	18,000	467,500
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	278,000	9,000	287,000	278,000	9,000	287,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 029,000	8 802,000	22 831,000	14 029,000	8 802,000	22 831,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 511,000	4 181,000	11 692,000	7 511,000	4 181,000	11 692,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	6 518,000	4 621,000	11 139,000	6 518,000	4 621,000	11 139,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 029,000	8 802,000	22 831,000	14 029,000	8 802,000	22 831,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 873,000	12,000	3 885,000	3 873,000	12,000	3 885,000
6	- дівчат	осіб	Звітність установ	2 593,000	12,000	2 605,000	2 593,000	12,000	2 605,000
7	- хлопців	осіб	Звітність установ	1 280,000		1 280,000	1 280,000		1 280,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370,000	8 500,000	9 870,000	1 370,000	8 500,000	9 870,000
9	- дівчат	осіб	Звітність установ	620,000	4 000,000	4 620,000	620,000	4 000,000	4 620,000
10	- хлопців	осіб	Звітність установ	750,000	4 500,000	5 250,000	750,000	4 500,000	5 250,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410,000	410,000	820,000	410,000	410,000	820,000
12	- дівчат	осіб	Звітність установ	240,000		240,000	240,000		240,000

13	- хлопці	осіб	Звітність установ	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
14	- науково-технічні, в них:	осіб	Звітність установ	1 998,000	2 061,000	1 998,000	63,000	63,000	2 061,000
15	- діячата	осіб	Звітність установ	658,000	697,000	658,000	39,000	39,000	697,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 340,000	1 340,000	1 340,000	24,000	24,000	1 364,000
17	- дослідницько-експериментальні, в них:	осіб	Звітність установ	3 297,000	3 297,000	3 297,000			3 297,000
18	- діячата	осіб	Звітність установ	1 908,000	1 908,000	1 908,000			1 908,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 389,000	1 389,000	1 389,000			1 389,000
20	- фізкультурно-спортивні, в них:	осіб	Звітність установ	766,000	766,000	766,000			766,000
21	- діячата	осіб	Звітність установ	210,000	210,000	210,000			210,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	556,000	556,000	556,000			556,000
23	- віськово-патріотичні, в них:	осіб	Звітність установ	800,000	800,000	800,000			800,000
24	- діячата	осіб	Звітність установ	280,000	280,000	280,000			280,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	520,000	520,000	520,000			520,000
26	- соціально-реабілітаційні, в них:	осіб	Звітність установ	860,000	878,000	860,000	18,000	18,000	878,000
27	- діячата	осіб	Звітність установ	572,000	572,000	572,000	10,000	10,000	582,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	288,000	288,000	288,000	8,000	8,000	296,000
29	- гуманітарні, в них:	осіб	Звітність установ	655,000	209,000	864,000	655,000	209,000	864,000
30	- діячата	осіб	Звітність установ	430,000	120,000	550,000	430,000	120,000	550,000
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	225,000	89,000	314,000	225,000	89,000	314,000
32	звітність турів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	768,000	24,000	792,000	768,000	24,000	792,000
33	- культурно-естетичні	од.	Звітність установ	320,000	1,000	321,000	320,000	1,000	321,000
34	- туристсько-рекреаційні	од.	Звітність установ	81,000		81,000	81,000		81,000
35	- еколого-натуралістичні	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000		23,000
36	- науково-технічні	од.	Звітність установ	121,000	121,000	121,000	121,000	3,000	124,000
37	- дослідницько-експериментальні	од.	Звітність установ	111,000	111,000	111,000			111,000
38	- фізкультурно-спортивні	од.	Звітність установ	66,000	66,000	66,000	66,000		66,000
39	- військово-патріотичні	од.	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000		58,000
40	- соціально-реабілітаційні	од.	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
41	- гуманітарні	од.	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000	20,000	58,000
42	звітність закладів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	556,000	25,000	581,000	556,000	25,000	581,000
43	звітність дітей, залучених у закладах, з них:	осіб	Звітність установ	77 254,000	8 500,000	85 754,000	77 254,000	8 500,000	85 754,000
44	- діячата	осіб	Звітність установ	38 413,000	4 000,000	42 413,000	38 413,000	4 000,000	42 413,000
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	38 841,000	4 500,000	43 341,000	38 841,000	4 500,000	43 341,000
ефективності									
1	середня виплати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	8 459,000	624,000	5 438,000	9 023,000	654,000	5 797,000
2	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	8 459,000	624,000	5 438,000	9 023,000	654,000	5 797,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	8 459,000	624,000	5 438,000	9 023,000	654,000	5 797,000
4	середні виплати на 1 заклад з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	213 442,000	219 592,000	213 706,000	227 674,000	230 233,000	227 784,000
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000
якості									
1	рівень охоплення дітьми позашкільною освітою	%	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000
2	кількість охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосуб'єктів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 047 540,000	575 316,000	7 622 856,000	7 477 440,000	610 409,000	8 087 849,000
2	з них на оплату:	грн		5 061 204,000	444 636,000	5 505 840,000	5 369 938,000	471 758,000	5 841 696,000
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	3 616 056,000	276 156,000	3 892 212,000	3 836 637,000	293 001,000	4 129 638,000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	304 668,000	27 540,000	332 208,000	323 252,000	29 220,000	352 472,000
5	електроенергія	грн	Звітність установ	2 967 084,000	163 404,000	3 130 488,000	3 148 076,000	173 371,000	3 321 447,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг на покриття кредиторської заборгованості за строми енергоносії та комунальні послуги, що сплалися на початок року	грн	Звітність установ	159 732,000	108 216,000	267 948,000	169 475,000	114 817,000	284 232,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	24 180,190		24 180,190	24 180,190		24 180,190
9	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 199,390		20 199,390	20 199,390		20 199,390
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,698		1,698			2,022
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,790		12,790			12,790
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	989,900		989,900			989,900
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	0,323		0,323	0,226		1,196
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,323		0,323	0,226		1,196

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,733	2,733	2,733	2,733
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	111,224	111,224	111,224	111,224
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
якості							
1	рівня економії витрат на енергозбереження в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за початок року	%	Розрахунок				
6	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (ендт, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	36 774,660	36 774,660	39 017,985	39 017,985
Завдання 3. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
заграт							
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ				
2	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ				
6	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ				
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на утеплення одного на м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік яким передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
Завдання 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	13 520 287,000	13 520 287,000	14 236 862,000	14 236 862,000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	4 576 413,000	4 576 413,000	4 922 740,000	4 922 740,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	283 973,000	283 973,000	283 727,000	283 727,000
4	меблі	грн.	Звітність установ	675 383,000	675 383,000	452 103,000	452 103,000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	401 500,000	401 500,000		
7	інші	грн.	Звітність установ	7 563 018,000	7 563 018,000	8 548 292,000	8 548 292,000
8	погашення 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	4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	492,000	492,000	361,000	361,000
3	ортехніка	од	Звітність установ	166,000	166,000	187,000	187,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
5	меблі	од	Звітність установ	42,000	42,000	16,000	16,000
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	8,000	8,000		

8	інші ефективності	од.	Звітність установ	259,000	259,000	141,000	141,000
1	середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн	Розрахунок	27 569,000	27 569,000	26 485,000	26 485,000
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок	16 704,000	16 704,000	16 690,000	16 690,000
3	середні витрати на придбання однієї мебелі	грн	Розрахунок	16 081,000	16 081,000	28 256,000	28 256,000
4	середні витрати на придбання підручника, зшити	грн	Розрахунок	50 188,000	50 188,000		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	29 278,000	29 278,000	60 626,000	60 626,000
6	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (продмету)	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,000	73,000	73,000	73,000
Завдання 5							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 252 850,000	6 252 850,000	5 915,000	5 915,000
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	4 000 000,000	4 000 000,000		
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 200 000,000	2 200 000,000	5 915,000	5 915,000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	52 850,000	52 850,000		
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 870,000	21 870,000	21 870,000	21 870,000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	800,000	800,000	1 600,000	1 600,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	800,000	800,000	1 600,000	1 600,000
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	400,000	400,000		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	5,000		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	10 000,000	10 000,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 750,000	2 750,000	36 900,000	36 900,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	10 570,000	10 570,000		
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	обсяг річних річних коштів бюджетних установі заклади проведення в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, енергія тощо)	грн.	Розрахунок	6 253,000	6 253,000	56,000	56,000
Завдання 6							
Проведення реставрації закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 565 000,000	8 565 000,000	3 887 800,000	3 887 800,000
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ				
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	8 565 000,000	8 565 000,000	3 887 800,000	3 887 800,000
4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	3,000	3,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 855 000,000	2 855 000,000	3 887 800,000	3 887 800,000
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок				
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок				

3	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (електрична, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 565,000	8 565,000	8 565,000	8 565,000	3 887,800	3 887,800

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
Корінні праці	2 190 010	52 430	2 422 842	62 750	2 634 055	68 400	2 844 778	73 872	3 063 825	79 560
Кількість ставок, од	10,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищеннями)	666 664		816 366		1 008 668		1 089 361		1 173 242	
з них по освітній субвенції										
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:	273 819		404 825		715 792		773 055		832 580	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за відрок роботи педагогічним працівникам	120 920		206 414		488 240		527 299		567 901	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	128 131		167 342		200 853		216 921		233 624	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	48 102		67 003		83 806		90 510		97 479	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 951		67 003		83 806		90 510		97 479	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції	304 567		416 572		504 534		544 897		586 864	
Стимулюючі надбавки	839 423	52 430	634 294	62 750	237 449	68 400	256 445	73 872	276 191	79 560
з них по освітній субвенції	9 484		14 779							
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього	2 190 010	52 430	2 422 842	62 750	2 634 055	68 400	2 844 778	73 872	3 063 825	79 560
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 250		10 096		10 975		11 853		12 766	
з них по освітній субвенції										
Науково-педагогічні працівники										
Кількість ставок, од										
Посадові оклади (з підвищеннями)										
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:										
- надбавка за відрок роботи КМУ №373 від 23.03.2011										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Викладачі										
Кількість ставок, од										
Посадові оклади (з підвищеннями)										
з них по освітній субвенції										
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:										
- надбавка за відрок роботи КМУ №373 від 23.03.2011										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за відрок роботи КМУ №373 від 23.03.2011										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік								
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	9 296		9 087		9 717		10 569		11 515		11 414		12 436		12 293		13 394
	Спеціалісти	7 133 879	322 775	7 519 972	343 200	8 152 238	428 200	8 804 417	462 456	9 482 558	9 482 558	8 804 417	462 456	9 482 558	9 482 558	8 804 417	462 456	9 482 558
	Кількість ставок, од	97,00	5,00	116,50	7,00	176,50	7,00	208,656	7,00	224,722	224,722	116,50	7,00	176,50	176,50	116,50	7,00	176,50
	Посадові оклади, (з підвищеннями)	3 570 185	172 000	3 735 482	193 200	5 112 061	193 200	5 521 026	208 656	5 946 145	5 946 145	5 521 026	208 656	5 946 145	5 946 145	5 521 026	208 656	5 946 145
	Обсяг власні надбавки та доплати, з них	719 493	48 575	603 035	60 000	669 492	60 000	723 051	64 800	778 726	778 726	723 051	64 800	778 726	778 726	723 051	64 800	778 726
	Щорічна грошова винагорода							416 338		484 268	484 268	416 338		484 268	484 268	416 338		484 268
	Матеріальна допомога на оздоровлення	281 558	9 200	379 198		416 338		416 338		484 268	484 268	416 338		484 268	484 268	416 338		484 268
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 735				4 501		4 501		5 235	5 235	4 501		5 235	5 235	4 501		5 235
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	779 039	95 000	887 080		1 150 645		1 150 645		1 242 697	1 242 697	1 150 645		1 242 697	1 242 697	1 150 645		1 242 697
	Премії	1 588 113		1 747 451	90 000	799 201	175 000	863 137	189 000	929 599	929 599	863 137	189 000	929 599	929 599	863 137	189 000	929 599
	Інші виплати	211 756	67 726	67 726		67 726		67 726				67 726				67 726		
	Всього	7 133 880	322 775	7 519 972	343 200	8 152 238	428 200	8 804 417	462 456	9 482 558	9 482 558	8 804 417	462 456	9 482 558	9 482 558	8 804 417	462 456	9 482 558
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 129	5 380	5 379	4 066	5 631	5 098	6 298	5 505	6 783	6 783	5 631	5 098	6 298	6 783	5 631	5 098	6 298
	Робітники	7 475 730	618 952	7 330 782	677 289	9 195 680	723 600	9 931 335	781 488	10 656 048	10 656 048	9 931 335	781 488	10 656 048	10 656 048	9 931 335	781 488	10 656 048
	Кількість ставок, од	139,50	10,50	137,00	18,00	137,00	18,00	137,00	18,00	137,00	137,00	137,00	18,00	137,00	137,00	137,00	18,00	137,00
	Посадові оклади, (з підвищеннями)	3 322 484	237 200	3 531 172	443 700	3 969 422	443 700	4 276 176	479 196	4 605 442	4 605 442	4 276 176	479 196	4 605 442	4 605 442	4 276 176	479 196	4 605 442
	Обсяг власні надбавки та доплати, з них:	1 858 812	167 300	2 210 726	149 900	3 124 549	149 900	3 374 513	161 892	3 634 351	3 634 351	3 374 513	161 892	3 634 351	3 634 351	3 374 513	161 892	3 634 351
	Щорічна грошова винагорода					149 900		149 900		174 358	174 358			174 358	174 358			174 358
	Матеріальна допомога на оздоровлення	245 468	17 800	228 738		329 957		356 354		383 793	383 793	356 354		383 793	383 793	356 354		383 793
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби																	
	Стипендіюючі надбавки	921 317		592 002		807 504		872 104		939 256	939 256	872 104		939 256	939 256	872 104		939 256
	Премії	1 031 754	196 652	725 471	83 689	974 248	130 000	1 052 188	140 400	1 133 206	1 133 206	1 052 188	140 400	1 133 206	1 133 206	1 052 188	140 400	1 133 206
	Інші виплати	95 895		45 733		45 733		45 733		45 733	45 733	45 733		45 733	45 733	45 733		45 733
	Всього	7 475 730	618 952	7 330 782	677 289	9 195 680	723 600	9 931 335	781 488	10 656 048	10 656 048	9 931 335	781 488	10 656 048	10 656 048	9 931 335	781 488	10 656 048
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 465	4 912	4 459	3 136	5 593	3 350	6 041	3 618	6 066	6 066	6 041	3 618	6 066	6 066	6 041	3 618	6 066
	Посадові оклади, (з підвищеннями)																	
	Обсяг власні надбавки та доплати, з них:	9 567 623	369 032	13 927 483	383 910	15 926 731	462 827	17 200 869	499 653	18 526 336	18 526 336	17 200 869	499 653	18 526 336	18 526 336	17 200 869	499 653	18 526 336
	з них які отримують субвенцію																	
	- надбавка за відносину КМУ №373 від 23.03.2011	3 511 645	77 120	6 084 968	1 074 372	6 829 325	148 665	7 375 671	160 558	7 943 598	7 943 598	7 375 671	160 558	7 943 598	7 943 598	7 375 671	160 558	7 943 598
	з них які отримують субвенцію																	
	надбавка за вищує розік підвищеннями працівниками	2 974 370	76 037	3 348 338	69 638	4 791 719	104 672	5 175 057	113 046	5 573 537	5 573 537	5 175 057	113 046	5 573 537	5 573 537	5 175 057	113 046	5 573 537
	з них які отримують субвенцію																	
	Щорічна грошова винагорода	1 414 815	42 844	1 795 822	54 461	2 331 318	63 246	2 517 823	68 306	2 711 695	2 711 695	2 517 823	68 306	2 711 695	2 711 695	2 517 823	68 306	2 711 695
	з них які отримують субвенцію																	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 935 991	69 844	2 423 351	54 461	3 077 613	63 246	3 323 822	68 306	3 579 756	3 579 756	3 323 822	68 306	3 579 756	3 579 756	3 323 822	68 306	3 579 756
	з них які отримують субвенцію																	
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 735				4 501		4 501		5 235	5 235	4 501		5 235	5 235	4 501		5 235
	з них які отримують субвенцію																	
	Стипендіюючі надбавки	5 132 023	50 344	5 702 696	60 192	7 957 871	71 574	8 598 021	77 300	9 249 299	9 249 299	8 598 021	77 300	9 249 299	9 249 299	8 598 021	77 300	9 249 299
	з них які отримують субвенцію																	
	Премії	9 865 531	486 548	8 144 472	358 462	6 543 424	546 559	7 066 898	590 284	7 611 049	7 611 049	7 066 898	590 284	7 611 049	7 611 049	7 066 898	590 284	7 611 049
	з них які отримують субвенцію																	
	Інші виплати	1 508 638	3 642	1 078 983														
	з них які отримують субвенцію																	
	Всього	55 414 740	1 797 059	63 353 900	1 960 000	75 140 800	2 440 000	81 152 064	2 635 200	87 400 773	87 400 773	81 152 064	2 635 200	87 400 773	87 400 773	81 152 064	2 635 200	87 400 773
	з них які отримують субвенцію																	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 935	5 446	7 290	3 439	8 646	4 281	13 147	4 623	14 159	14 159	13 147	4 623	14 159	14 159	13 147	4 623	14 159
	з них які отримують субвенцію																	
	УСЬОГО	55 414 739	1 797 059	63 353 900	1 960 000	75 140 800	2 440 000	81 152 064	2 635 200	87 400 773	87 400 773	81 152 064	2 635 200	87 400 773	87 400 773	81 152 064	2 635 200	87 400 773
	з них які отримують субвенцію																	
	в т.ч. оплата праці штатних співробітників за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік								
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Усього штатних одиниць	714,75	2	686,0														

Капітальні ремонт будівлі (літери "Ж") спортивного відділку Київського Палацу дітей та молоді "Водні спорти", Трускавецька, 16-А, Трускавецька територія	01.03.2019 - 31.08.2021	6 100 000	400 000	7	7 221 100	100	2 200 000	43	3 300 000	100	Міська комплексна цінова програма "Освітня Київка 2019-2023 року" Розвиток позитивної освіти, залучення молоді, інтеграція до знань водних спортом.	Контрактом №1 від 30.08.18.
Капітальні ремонт будівлі спортивного відділку "Інтелігенція" Київського Палацу дітей та молоді, Трускавецька територія, 7А Дніпрова територія	19.02.2018 - 31.12.2020	13 620 800	4	47	7 221 100	100	4 000 000				Витрати Державного реєстру при переході право власності на об'єкт №8024906 від 13.02.2017	Дефектний акт від 30.08.18.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		5 000 000	1 000 000				4 000 000					
МОДЕРНИЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ ПРАЦІВНИЦЬ ТУРИСТСЬКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІП ТУРИСТ" КНПЗ "КІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІДСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ" (ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144)	01.03.2019 - 31.10.2019	1 000 000	1 000 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.07.2017. №ББ.Н.
Проведення експлуатації і експлуатаційним технічним персоналом на 150 осіб спортивного відділку Київського Палацу дітей та молоді "Водні спорти", 53-А, Трускавецька територія	01.03.2020 - 31.08.2020	4 000 000		100			4 000 000	100			Міська комплексна цінова програма "Освітня Київка 2016-2018 року" Розвиток позитивної освіти, залучення молоді, інтеграція до знань водних спортом.	Дефектний акт від 30.08.18. Дефектний акт від 30.08.18.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		102 850			50 000		52 850					
ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ ТУРИСТСЬКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІП ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІДСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ" (ВУЛ. А. ЗАБОЛОТНОГО, 144) (ПРОЕКТ)	01.06.2020 - 30.09.2020	50 000			50 000							
ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ ТУРИСТСЬКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІП ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІДСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ" (ВУЛ. А. ЗАБОЛОТНОГО, 144)	01.06.2021 - 30.09.2021	52 850					52 850	100				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 31.07.2017. №ББ.Н.
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		37 406 844	14 676 000		13 000 000		8 564 995					
												3 887 800

Решение-реестровой работы бухгалтерского Палату дітей та молоді в.ч.л. Миколаїв, Ізмаїль, Одеський райони	29.08.2019 - 31.12.2020	4 360 000						31	3 000 000	100					Миколаївська область "Одеса Київ 2019-2023" Збереження ліній зв'язку архітектури з.Київ та з.Київська лінійно-матеріально-інформаційної бази Київського Палату дітей та молоді.	Виконано Державного реєстру рішень про на державне замовлення №76556230 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної з'ясування діяльності, що надана у постійне користування Київському Палату дітей та молоді, розташованої по в.ч.л. Ізмаїль, Миколаїв, Ізмаїльський район 1,7706 га			
Решение-реестровой работы підприємства спеціалізованого підприємства систем зв'язку та бізнесу Київського Палату дітей та молоді в.ч.л. Миколаїв, Ізмаїль, Одеський райони з.Київ	12.06.2017 - 31.08.2021	11 901 622						19	6 000 000	70	3 631 600	100			Миколаївська область програми "Одеса Київ 2019-2023 рік" Здійснення заходів реалізації в.ч.л. архітектури з. Одеський район.	Виконано Державного реєстру рішень про на державне замовлення №76556230 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної з'ясування діяльності, що надана у постійне користування Київському Палату дітей та молоді, розташованої по в.ч.л. Ізмаїль, Миколаїв, Ізмаїльський район 1,7706 га	Дефектний акт в.ч.л. від 30.08.18.		
Решение-реестровой работы по проекту модернізації системи управління з.Київського Палату дітей та молоді в.ч.л. Миколаїв, Ізмаїль, Одеський райони з.Київ	01.03.2018 - 31.12.2021	12 157 844						2	4 000 000	35	4 000 000	68	3 887 800	100	Миколаївська область програми "Одеса Київ 2019-2023 рік" Забезпечення адміністративної роботи системи спеціалізованої системи управління інформаційними ресурсами в.ч.л. реєстраційної системи управління в.ч.л. Ізмаїль, Миколаїв, Ізмаїльський район	Виконано Державного реєстру рішень про на державне замовлення №76556230 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної з'ясування діяльності, що надана у постійне користування Київському Палату дітей та молоді, розташованої по в.ч.л. Ізмаїль, Миколаїв, Ізмаїльський район 1,7706 га	Дефектний акт в.ч.л. від 30.08.18.		

Ремонтно-реставраційні роботи зовнішньої будівлі, згідно плану 17-18, 4-10 Київського Палацу дітей та юнацтва за адресою м.Київ, вул. Г.Моголи,13	14.12.2018 - 31.12.2020	1 022 895	9	100	933 395	100												Звіт про проведення експертної грошової оцінки зовнішньої будівлі, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованого вул. Гоголя Моголи, 13 у м.Київ, загальною площею 1,7706га	Дефектний акт від 16.07.2014 у б/н.	
Ремонтно-реставраційні роботи зовнішньої будівлі, згідно плану 17-18, 4-10 Київського Палацу дітей та юнацтва, вул. Г.Моголи,13 Шевартовського району м.Київ	14.02.2018 - 31.12.2019	7 964 483	36	100	7 676 000	100												Звіт про проведення експертної грошової оцінки зовнішньої будівлі, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованого вул. Гоголя Моголи, 13 у м.Київ, загальною площею 1,7706га	Дефектний акт від 30.08.18, б/н.	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БАСЕЙНУ "ЗОРТА СУЗРЯ" З ФОНТАНІМ ТА ДЕКОРАТИВНИМ ОБОЄДНЕННЯМ КИЇВСЬКОГО ПАЛАНУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. Г.МОГОЛІ, 13) УСЬОГО	01.04.2018 - 30.09.2018	62 636 145			2 950 000		20 621 100	14 817 845												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 373 140	768 535						768 535	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
	УСЬОГО	1 373 140	768 535						768 535	

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

Код Економічної	2019 рік	2020 рік
(грн)		

Класифікація видатків бюджету / код бюджету	Найменування	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)
			4	5	6	7			8	9	10	11	
2111	Заробітна плата												12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 200					345 200						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
		УСЬОГО	345 200				345 200						

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код 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	
								3	4
2111	Заробітна плата								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 373 140	768 535	2 535	3 668				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		УСЬОГО	1 373 140	768 535	3 668				

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.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Фідіяня О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Кучеренко І. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)