

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.**4311090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти Дніпровського району міста Києва***2)завдання бюджетної програми**

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 847 716	X	X	28 847 716	35 514 300	X	X	35 514 300	57 548 700	X	X	57 548 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	16 200		16 200	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	447 787		447 787	X	153 500		153 500	X	667 300		667 300
602400		X				X	10 265 638	10 265 638	10 265 638	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 345 802	3 345 802	3 345 802	X	849 546	849 546	849 546	X	4 390 000	4 390 000	4 390 000
	УСЬОГО	28 847 716	3 809 789	3 345 802	32 657 505	35 514 300	11 268 684	11 115 184	46 782 984	57 548 700	17 057 300	16 390 000	74 606 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	60 549 110	X	X	60 549 110	63 856 360	X	X	63 856 360
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	756 600		756 600	X	801 300		801 300
602400		X	12 624 000	12 624 000	12 624 000	X	13 305 700	13 305 700	13 305 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 600 000	4 600 000	4 600 000	X	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	УСЬОГО	60 549 110	17 980 600	17 224 000	78 529 710	63 856 360	18 907 000	18 105 700	82 763 360

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 941 389			17 941 389	22 216 800			22 216 800	35 989 500			35 989 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 954 805			3 954 805	4 887 700			4 887 700	7 917 800			7 917 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 592	34 892		864 484	1 655 000	200		1 655 200	4 200 000	71 500		4 271 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 073 222	114 200		3 187 422	2 444 100	1 000		2 445 100	5 000 700	63 500		5 064 200
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	2 714 562	147 303		2 861 865	3 707 500	135 600		3 843 100	3 530 400	235 300		3 765 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 901	2 552		64 453	95 600	1 700		97 300	126 500	9 500		136 000
2273	Оплата електроенергії	272 064	53 052		325 116	507 600	15 000		522 600	648 400	169 900		818 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									80 400	2 200		82 600
2276	Оплата енергосервісу									55 000			55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			180								
2800	Інші поточні видатки		40 346		40 346						25 400		25 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 021 643	950 000	1 021 643		849 546	849 546	849 546		4 480 000	4 390 000	4 480 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 395 802	2 395 802	2 395 802		10 265 638	10 265 638	10 265 638		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО	28 847 715	3 809 790	3 345 802	32 657 505	35 514 300	11 268 684	11 115 184	46 782 984	57 548 700	17 057 300	16 390 000	74 606 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 900 000			37 900 000	39 997 800			39 997 800
2120	Нарахування на оплату праці	8 338 000			8 338 000	8 799 460			8 799 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 408 000	134 600		4 542 600	4 635 200	150 600		4 785 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 231 410	66 800		5 298 210	5 500 000	70 400		5 570 400
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	3 714 000	247 500		3 961 500	3 914 500	260 900		4 175 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 100	10 000		143 100	140 300	10 500		150 800
2273	Оплата електроенергії	682 100	178 700		860 800	719 000	188 400		907 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 600	2 300		86 900	89 100	2 400		91 500
2276	Оплата енергосервісу	57 900			57 900	61 000			61 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		26 700		26 700		28 100		28 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 690 000	4 600 000	4 690 000		4 890 000	4 800 000	4 890 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 624 000	12 624 000	12 624 000		13 305 700	13 305 700	13 305 700
	УСЬОГО	60 549 110	17 980 600	17 224 000	78 529 710	63 856 360	18 907 000	18 105 700	82 763 360

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		901 465	901 465	901 465		5 150 000	5 150 000	5 150 000		2 000 000		2 000 000
2	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	25 799 190	189 438		25 988 628	31 203 600	199 900		31 403 500	53 108 000	160 400		53 268 400
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 494 337	1 494 337	1 494 337		5 115 638	5 115 638	5 115 638		10 000 000		10 000 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 048 526	202 907		3 251 433	4 310 700	335 800		4 646 500	4 440 700	416 900		4 857 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 021 643	950 000	1 021 643		931 546	849 546	931 546		4 480 000		4 480 000
	УСЬОГО	28 847 716	3 809 789	3 345 802	32 657 505	35 514 300	11 732 884	11 115 184	47 247 184	57 548 700	17 057 300		74 606 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	55 877 410	228 100		56 105 510	58 993 460	249 100		59 242 560
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 624 000	10 624 000	10 624 000		10 305 700	10 305 700	10 305 700
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 671 700	438 500		5 110 200	4 862 900	462 200		5 325 100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 690 000	4 600 000	4 690 000		4 890 000	4 800 000	4 890 000
	УСЬОГО	60 549 110	17 980 600	17 224 000	78 529 710	63 856 360	18 907 000	18 105 700	82 763 360

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		901 465	901 465		5 150 000	5 150 000		2 000 000	2 000 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		901 465,000	901 465,000		3 050 000,000	3 050 000,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					2 100 000,000	2 100 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ									
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		330,000	330,000		2 093,000	2 093,000		2 300,000	2 300,000

3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		330,000	330,000		793,000	793,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					1 300,000	1 300,000		2 300,000	2 300,000
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ									
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		901 465,000	901 465,000		2 575 000,000	2 575 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 731,712	2 731,712		2 461,000	2 461,000		870,000	870,000
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 731,712	2 731,712		3 846,000	3 846,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					1 615,000	1 615,000		870,000	870,000
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	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 який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	88,869		88,869	94,200	94,200	188,400			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	64 251,000		64 251,000	63 806,000	63 806,000	127 612,000			
Завдання 2 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		1 494 336,890	1 494 336,890		5 115 638,000	5 115 638,000		10 000 000,000	10 000 000,000
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ									
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 494 336,890	1 494 336,890		3 115 638,000	3 115 638,000		7 600 000,000	7 600 000,000
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ									
5	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					200 000,000	200 000,000		800 000,000	800 000,000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		700,000	700,000		5 780,000	5 780,000		2 880,000	2 880,000
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					1 500 000,000	1 500 000,000		1 600 000,000	1 600 000,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		15 189,300	15 189,300		15 230,550	15 230,550		15 230,500	15 230,500
9	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ									
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ									
11	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					300 000,000	300 000,000			
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		4,000	4,000		4,000	4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		200,000	200,000		3 615,000	3 615,000		2 880,000	2 880,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		200,000	200,000		730,000	730,000		1 080,000	1 080,000
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ									
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ									
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					55,000	55,000		200,000	200,000
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					2 830,000	2 830,000		1 600,000	1 600,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ									
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 471,684	7 471,684		4 268,000	4 268,000		7 037,000	7 037,000
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 636,000	3 636,000		4 000,000	4 000,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					530,000	530,000		1 000,000	1 000,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					300 000,000	300 000,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		28,600	28,600		99,000	99,000		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок									

Завдання 3	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,870		103,870	141,730		141,730	144,170		144,170
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	64,080		64,080	74,830		74,830	92,170		92,170
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,840		22,840	30,500		30,500	33,000		33,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	62,170		62,170	67,250		67,250	72,500		72,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	252,950		252,950	314,310		314,310	341,840		341,840
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	248,000		248,000	279,000		279,000	267,000		267,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	189,000		189,000	199,000		199,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	90,000		90,000	68,000		68,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 598,000		5 598,000	6 364,000		6 364,000	6 860,000		6 860,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	3 310,000		3 310,000	4 155,000		4 155,000	4 397,000		4 397,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 288,000		2 288,000	2 209,000		2 209,000	2 463,000		2 463,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 598,000		5 598,000	6 364,000		6 364,000	6 860,000		6 860,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 609,000		4 609,000	5 138,000		5 138,000	5 367,000		5 367,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 936,000		2 936,000	3 600,000		3 600,000	3 784,000		3 784,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 673,000		1 673,000	1 538,000		1 538,000	1 583,000		1 583,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	62,000		62,000	61,000		61,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ				32,000		32,000	30,000		30,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	30,000		30,000			
11	- хлопці	осіб	Звітність установ				13,000		13,000	31,000		31,000
12	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	30,000		30,000	30,000		30,000
13	- дівчата	осіб	Звітність установ				17,000		17,000	16,000		16,000
14	- хлопці	осіб	Звітність установ				395,000		395,000	14,000		14,000
15	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	543,000		543,000	694,000		694,000	952,000		952,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	168,000		168,000	299,000		299,000	355,000		355,000
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	375,000		375,000				597,000		597,000
18	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ									
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	23,000		23,000						
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ									
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	44,000		44,000						
22	- хлопці	осіб	Звітність установ									
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	46,000		46,000						
24	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ									
25	- дівчата	осіб	Звітність установ									
26	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ									
27	- дівчата	осіб	Звітність установ									
28	- хлопці	осіб	Звітність установ									
29	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	82,000		82,000	150,000		150,000
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	50,000		50,000	81,000		81,000
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	32,000		32,000	69,000		69,000
32	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ									
33	- дівчата	осіб	Звітність установ									
34	- хлопці	осіб	Звітність установ									
35	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	218,000		218,000	358,000		358,000	300,000		300,000
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	157,000		157,000	116,000		116,000
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	118,000		118,000	201,000		201,000	184,000		184,000
38	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	163,000		163,000	306,000		306,000	167,000		167,000
39	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	121,000		121,000	242,000		242,000	92,000		92,000
40	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2,000		2,000	4,000		4,000	2,000		2,000
41	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000
42	-науково-технічний	од.	Звітність установ	29,000		29,000	44,000		44,000	52,000		52,000
43	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ									
44	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ									
45	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ									
46	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ									
47	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3,000		3,000	6,000		6,000	14,000		14,000
48	-оздоровчий	од.	Звітність установ									
49	-гуманітарний	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,000		8,000	5,000		5,000
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	349,000		349,000	349,000		349,000	410,000		410,000
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	27 198,000		27 198,000	27 198,000		27 198,000	50 074,000		50 074,000
52	-дівчата	осіб	Звітність установ	20 715,000		20 715,000	20 715,000		20 715,000	6 759,000		6 759,000

53	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 483,000		6 483,000	6 483,000		6 483,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 609,000	34,000	4 643,000	4 903,000	44,000	4 947,000	7 742,000	23,000	7 765,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 608,000	34,000	4 642,000	4 881,000	44,000	4 925,000	7 730,000	23,000	7 753,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 609,000	34,000	4 643,000	4 944,000	44,000	4 988,000	7 762,000	23,000	7 785,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок				89 409,000	808,000	90 217,000	129 532,000		129 532,000
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000	15,000		15,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,000		17,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	122,000		122,000	111,700		111,700	107,800		107,800
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 048 526,000	202 907,000	3 251 433,000	4 310 700,000	335 800,000	4 646 500,000	4 440 700,000	416 900,000	4 857 600,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 714 561,000	147 303,000	2 861 864,000	3 707 500,000	208 400,000	3 915 900,000	3 530 400,000	235 300,000	3 765 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	61 901,000	2 552,000	64 453,000	95 600,000	4 900,000	100 500,000	126 500,000	9 500,000	136 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	272 064,000	53 052,000	325 116,000	507 600,000	122 500,000	630 100,000	648 400,000	169 900,000	818 300,000
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ							55 000,000		55 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							80 400,000	2 200,000	82 600,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,500		15 230,500	15 230,500		15 230,500	15 229,500		15 229,500
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,500		15 230,500	15 230,500		15 230,500	15 229,500		15 229,500
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,744		1,744	2,054		2,054	2,066		2,066
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,457		5,457	5,845		5,845	5,821		5,821
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	185,147		185,147	250,025		250,025	247,949		247,949
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,115		0,115	0,135		0,135	0,136		0,136
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,358		0,358	0,384		0,384	0,382		0,382
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,156		12,156	16,416		16,416	16,281		16,281
	якості											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	18,959		18,959				1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,177		1,177				1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	25,539		25,539				1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	802 181,000		802 181,000	43 107,000		43 107,000	43 053,000		43 053,000
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 021 642,800	1 021 642,800		931 546,000	931 546,000		4 480 000,000	4 480 000,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		130 516,000	130 516,000		64 000,000	64 000,000		281 000,000	281 000,000
3	меблі	грн	Звітність установ		111 190,000	111 190,000						
4	інші	грн	Звітність установ		779 936,800	779 936,800		867 546,000	867 546,000		4 199 000,000	4 199 000,000
5	побутова техніка	грн	Звітність установ									
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
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		3,000	3,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29,000	29,000		11,000	11,000		93,000	93,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		7,000	7,000		4,000	4,000		13,000	13,000
4	меблі	од	Звітність установ		6,000	6,000						
5	інші	од.	Звітність установ		16,000	16,000		7,000	7,000		80,000	80,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ									
7	підручники, книги	од	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		18 645,140	18 645,140		16 000,000	16 000,000		21 615,380	21 615,380
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		18 531,670	18 531,670						
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		48 746,050	48 746,050		123 935,000	123 935,000		52 487,500	52 487,500
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									

6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		350,500	350,500		89,400	89,400	480,920	480,920
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		133,300	133,300		75,000	75,000	133,333	133,333
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000
2	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ						
4	-заміна вікон	грн.	Звітність установ						
5	-утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ						
5	-заміна вікон	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 утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
5	-заміна вікон	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 який % передувє здійснення заходів з енергозбереження)		Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	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		10 624 000,000	10 624 000,000		10 305 700,000	10 305 700,000
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						

9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,208		4,208	4,435		4,435
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	151,667		151,667	159,857		159,857
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	96,963		96,963	102,199		102,199
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	34,716		34,716	36,591		36,591
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	76,270		76,270	80,389		80,389
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	359,616		359,616	379,035		379,035
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	280,884		280,884	296,052		296,052
8	-жінок	осіб	Звітність установ	209,348		209,348	220,653		220,653
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	71,536		71,536	75,399		75,399
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 216,720		7 216,720	7 606,423		7 606,423
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 625,644		4 625,644	4 875,429		4 875,429
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 591,076		2 591,076	2 730,994		2 730,994
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 216,720		7 216,720	7 606,423		7 606,423
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 646,084		5 646,084	5 950,973		5 950,973
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	3 980,768		3 980,768	4 195,729		4 195,729
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 665,316		1 665,316	1 755,243		1 755,243
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	64,172		64,172	67,637		67,637
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	31,560		31,560	33,264		33,264
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	32,612		32,612	34,373		34,373
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	31,560		31,560	33,264		33,264
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	16,832		16,832	17,741		17,741
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	14,728		14,728	15,523		15,523
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 001,504		1 001,504	1 055,585		1 055,585
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	373,460		373,460	393,627		393,627
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	628,044		628,044	661,958		661,958
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ						
18	-дівчата	осіб	Звітність установ						
19	-хлопці	осіб	Звітність установ						
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ						
21	-дівчата	осіб	Звітність установ						
22	-хлопці	осіб	Звітність установ						
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ						
24	-дівчата	осіб	Звітність установ						
25	-хлопці	осіб	Звітність установ						
26	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ						
27	-дівчата	осіб	Звітність установ						
28	-хлопці	осіб	Звітність установ						

29	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	157,800		157,800	166,321		166,321
30	-дітчата	осіб	Звітність установ	85,212		85,212	89,813		89,813
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	72,588		72,588	76,508		76,508
32	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ						
33	-дітчата	осіб	Звітність установ						
34	-хлопці	осіб	Звітність установ						
35	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	315,600		315,600	332,642		332,642
36	-дітчата	осіб	Звітність установ	122,032		122,032	128,622		128,622
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	193,568		193,568	204,021		204,021
38	кількість гуртків у тому числі за напрямми діяльності:	од.	Звітність установ	175,684		175,684	185,171		185,171
39	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	96,784		96,784	102,010		102,010
40	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2,104		2,104	2,218		2,218
41	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,104		2,104	2,218		2,218
42	-науково-технічний	од.	Звітність установ	54,704		54,704	57,658		57,658
43	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ						
44	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ						
45	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ						
46	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ						
47	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14,728		14,728	15,523		15,523
48	-оздоровчий	од.	Звітність установ						
49	-гуманітарний	од.	Звітність установ	5,260		5,260	5,544		5,544
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	431,320		431,320	454,611		454,611
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	52 677,848		52 677,848	55 522,451		55 522,451
52	-дітчата	осіб	Звітність установ	7 110,468		7 110,468	7 494,433		7 494,433
53	-хлопці	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	8 114,076	24,196	8 138,272	8 552,236	25,503	8 577,739
2	-на 1 дітчину	грн	Розрахунок	8 101,452	24,196	8 125,648	8 538,930	25,503	8 564,433
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	8 135,116	24,196	8 159,312	8 574,412	25,503	8 599,915
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	135 754,288		135 754,288	143 085,020		143 085,020
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,780		15,780	16,632		16,632
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	113,406		113,406	119,530		119,530
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 671 616,400	438 578,800	5 110 195,200	4 923 883,686	462 262,055	5 386 145,741
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 713 980,800	247 535,600	3 961 516,400	3 914 535,763	260 902,522	4 175 438,286
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	133 078,000	9 994,000	143 072,000	140 264,212	10 533,676	150 797,888
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	682 116,800	178 734,800	860 851,600	718 951,107	188 386,479	907 337,586
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	57 860,000		57 860,000	60 984,440		60 984,440
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	84 580,800	2 314,400	86 895,200	89 148,163	2 439,378	91 587,541
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 021,434		16 021,434	16 886,591		16 886,591
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 021,434		16 021,434	16 886,591		16 886,591
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,173		2,173	2,290		2,290
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,124		6,124	6,455		6,455
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	260,842		260,842	274,927		274,927
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,143		0,143	0,151		0,151
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,402		0,402	0,424		0,424
3	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,128		17,128	18,053		18,053
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	45 291,756		45 291,756	47 737,511		47 737,511
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 712 960,000	4 712 960,000		4 967 459,840	4 967 459,840
2	орттехніка	грн.	Звітність установ		295 612,000	295 612,000		311 575,048	311 575,048
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	інші	грн.	Звітність установ		4 417 348,000	4 417 348,000		4 655 884,792	4 655 884,792
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,208	4,208		4,435	4,435
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		97,836	97,836		103,119	103,119
3	орттехніка	од.	Звітність установ		13,676	13,676		14,415	14,415
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ		84,160	84,160		88,705	88,705
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		22 739,380	22 739,380		23 967,307	23 967,307
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		55 216,850	55 216,850		58 198,560	58 198,560
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		140,266	140,266		147,840	147,840
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		505,928	505,928		533,248	533,248

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 331 007		1 204 529	1 053 863		1 898 700		1 997 432		2 105 294	
Кількість ставок, од.	10,00		12,00	10,00		11,00		11,57		12,20	
Посадові оклади (з підвищенням)	533 337		723 044	472 240		819 500		862 114		908 668	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	273 602		289 811	226 964		491 800		517 374		545 312	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	124 268		154 422	141 672		245 900		258 687		272 656	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	149 334		135 390	84 657		245 900		258 687		272 656	
Щорічна грошова винагорода	41 452		62 176	51 894		68 300		71 852		75 732	
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 205		62 176	51 894		68 300		71 852		75 732	
Стимулюючі надбавки	266 669		67 322	236 120		409 800		431 110		454 390	
Премії	147 400			3 700		41 000		43 132		45 461	
Інші виплати	27 343			11 051							
ВСЬОГО	1 331 007		1 204 529	1 053 863		1 898 700		1 997 432		2 105 294	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 092		8 365	11 710		14 384		15 132		15 949	
Педагогічні працівники	7 553 749		10 654 445	7 885 791		17 843 800		18 771 678		19 785 348	
Кількість ставок, од.	103,87		149,54	132,66		144,17		151,67		159,86	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 266 055		7 013 233	4 465 459		8 883 900		9 345 863		9 850 539	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 701 252		2 558 209	1 974 753		5 406 300		5 687 428		5 994 549	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	993 991		1 430 579	1 339 638		2 665 200		2 803 790		2 955 195	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	703 899		912 135	504 963		2 247 700		2 364 580		2 492 268	
Щорічна грошова винагорода	284 304		472 595	362 246		666 300		700 948		738 799	
Матеріальна допомога на оздоровлення	284 304		472 595	306 488		666 300		700 948		738 799	
Стимулюючі надбавки	767 890		137 813	689 763		1 776 800		1 869 194		1 970 130	
Премії	218 400					444 200		467 298		492 533	
Інші виплати	31 544			87 083							
ВСЬОГО	7 553 749		10 654 445	7 885 791		17 843 800		18 771 678		19 785 348	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 060		5 937	6 605		10 314		10 850		11 436	
Педагогічні працівники штатного розпису	5 281 772		4 992 376	4 059 275		9 538 100		10 034 081		10 575 922	
Кількість ставок, од.	54,08		69,83	60,34		81,17		85,39		90,00	

Посадові оклади (з підвищенням)	2 502 562		3 448 314	2 242 700		4 861 600		5 114 403		5 390 581	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 329 837		1 040 379	929 945		2 739 900		2 882 375		3 038 023	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	583 097		645 013	672 810		1 458 500		1 534 342		1 617 196	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	700 717		135 390	248 650		1 215 400		1 278 601		1 347 645	
Щорічна грошова винагорода	160 386		232 735	269 723		360 600		379 351		399 836	
Матеріальна допомога на оздоровлення	83 705		233 234	237 625		360 600		379 351		399 836	
Стимулюючі надбавки	665 682		37 714	303 559		972 300		1 022 860		1 078 094	
Премії	255 500			4 000		243 100		255 741		269 551	
Інші виплати	284 100			71 723							
ВСЬОГО	5 281 772		4 992 376	4 059 275		9 538 100		10 034 081		10 575 922	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 139		5 958	7 475		9 792		10 302		10 858	
Спеціалісти	860 578		1 784 442	1 210 612		2 104 300		2 213 724		2 333 265	
Кількість ставок, од.	22,84		31,00	27,00		33,00		34,72		36,59	
Посадові оклади (з підвищенням)	577 334		1 325 651	839 427		1 361 100		1 431 877		1 509 199	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	52 171		178 380	149 720		117 500		123 610		130 285	
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 700		89 252	33 106		113 400		119 297		125 739	
Стимулюючі надбавки	115 467		191 159	140 989		398 900		419 643		442 304	
Премії	85 100			38 200		113 400		119 297		125 739	
Інші виплати	5 806			9 170							
ВСЬОГО	860 578		1 784 442	1 210 612		2 104 300		2 213 724		2 333 265	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 140		4 797	4 982		5 314		5 590		5 892	
Робітники	2 799 140		3 581 008	2 239 061		4 604 600		4 844 039		5 105 617	
Кількість ставок, од.	62,17		71,25	58,25		72,50		76,27		80,39	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 410 135		1 817 275	1 106 880		1 993 200		2 096 846		2 210 076	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	888 081		1 445 787	804 077		1 880 600		1 978 391		2 085 224	
Матеріальна допомога на оздоровлення	58 224		129 646	103 861		166 100		174 737		184 173	
Стимулюючі надбавки	253 824		188 300	175 027		398 600		419 327		441 971	
Премії	160 400			34 800		166 100		174 737		184 173	
Інші виплати	28 476			14 416							
ВСЬОГО	2 799 140		3 581 008	2 239 061		4 604 600		4 844 039		5 105 617	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 752		4 188	4 271		5 293		5 568		5 869	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	252,96		333,61	288,25		341,84		359,62		379,03	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 289 423		14 327 518	9 126 706		17 919 300		18 851 104		19 869 063	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 244 942		5 512 566	4 085 459		10 636 100		11 189 177		11 793 393	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 701 355		2 230 014	2 154 119		4 369 600		4 596 819		4 845 047	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 553 951		1 426 896	838 269		3 709 000		3 901 868		4 112 569	
Щорічна грошова винагорода	486 141		767 506	683 863		1 095 200		1 152 150		1 214 367	
Матеріальна допомога на оздоровлення	492 138		986 904	732 974		1 374 700		1 446 184		1 524 278	
Стимулюючі надбавки	2 069 531		622 307	1 545 458		3 956 400		4 162 133		4 386 888	
Премії	866 800			80 700		1 007 800		1 060 206		1 117 457	
Інші виплати	377 269			193 443							
ВСЬОГО	17 826 246		22 216 800	16 448 602		35 989 500		37 860 954		39 905 446	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 873		5 550	6 340		8 773		9 230		9 728	
УСЬОГО	17 826 246		22 216 800	16 448 602		35 989 500		37 860 954		39 905 446	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	350	350			397	397			459		482,87		508,94	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	5 698	5 598			6 364	6 364			6 860		7 216,72		7 606,42	
	Наповнюваність в класах	16	16			16	16			15		15,78		16,63	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	103,87	103,87			149,54	132,66			144,17		151,67		159,86	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	64,08	64,08			81,83	70,34			92,17		96,96		102,2	
	Спеціалісти	22,84	22,84			31	27			33		34,72		36,59	
	Робітники	62,17	62,17			71,25	58,25			72,5		76,27		80,39	
	Всього штатних одиниць та ставок	252,96	252,96			333,61	241,81			341,84		359,62		379,03	

	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	18 001 000	17 826 245,56			22 216 800	16 448 602,35			35 989 500		37 860 954		39 905 445,52	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 100	6 060,26			5 937,34	6 604,85			10 314,1		10 850,43		11 436,36	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	8 600	8 599,64			6 310,75	8 076,86			10 340,31		10 878,01		11 465,42	
	спеціалістів	3 723	3 723			4 796,89	4 981,95			5 313,89		5 590,21		5 892,08	
	робітників	3 752	3 752			4 188,31	4 207,98			5 292,64		5 567,86		5 868,52	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					2 900 000	11 397 084	14 297 084	4 000 000	4 461 500	8 461 500
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		28 847 716	3 809 789	32 657 505						
	УСЬОГО		28 847 716	3 809 789	32 657 505	2 900 000	11 397 084	14 297 084	4 000 000	4 461 500	8 461 500

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		4 208 000	4 693 498	8 901 498	4 435 232	4 946 947	9 382 179
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	УСЬОГО		4 208 000	4 693 498	8 901 498	4 435 232	4 946 947	9 382 179

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		300 000			300 000													
Капітальний ремонт вхідної групи Центру дитячо-юнацької творчості, Вулиця Серова Василя, 19	01.07.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		4 100 000			2 100 000		2 000 000											
Капітальний ремонт фасаду Позашкільного навчального закладу «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», вул. Краківська, 20	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт фасаду Станції юних техніків-центру НТТМ, вул. М. Кибальчича, 12А	01.04.2019 - 31.08.2019	2 100 000			2 100 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 000 000			200 000		800 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Позашкільного навчального закладу «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», вул. Краківська, 20	02.03.2020 - 31.12.2020	800 000					800 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Колосівця "Щастинне дитинство"	01.01.2019 - 31.12.2019	200 000			200 000												Дефектний акт	
ЗАМІНА ВІКОН		3 050 000			3 050 000													
Капітальний ремонт (заміна вікон) ЦДЮТ, вул.Серова Василя, 19	01.04.2019 - 31.08.2019	700 000			700 000												Дефектний акт	
Заміна вікон ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна"	01.01.2019 - 31.12.2019	1 650 000			1 650 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Станції юних техніків-центру НТТМ, вул. М. Кибальчича, 12А	01.04.2019 - 31.08.2019	700 000			700 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ		3 100 000			1 500 000		1 600 000											

Капітальний ремонт покрівель Станцій юних техніків - центру науково-технічної творчості молоді, вул. М. Кибальчича, 12-А	02.03.2020 - 31.12.2020	800 000				800 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Серова, 19	02.03.2020 - 31.12.2020	800 000				800 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель ЦДЮТ, вул. Серова Валентина, 19	01.04.2019 - 31.08.2019	1 000 000			1 000 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівлі ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна"	01.01.2019 - 31.12.2019	300 000			300 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівлі Станцій юних техніків-центру НТТМ, вул. М. Кибальчича, 12А	01.04.2019 - 31.08.2019	200 000			200 000											Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		39 041 140	2 395 802		3 115 638	7 600 000		12 624 000		13 305 700							
Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», вул. Краківська, 20	02.03.2020 - 31.12.2020	1 200 000				1 200 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт актиових залів Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щастливе дитинство", проспект Миру, 2/3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000				1 000 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт актиових залів Позашкільного навчального закладу «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва», вул. Краківська, 20	02.03.2020 - 31.12.2020	5 400 000				5 400 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	25 929 700						12 624 000		13 305 700						Дефектні акти	
Капітальний ремонт приміщень ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна"	01.01.2019 - 31.12.2019	2 815 638			2 815 638											Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щастливе дитинство"	01.01.2019 - 31.12.2019	150 000			150 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Станцій юних техніків - центру науково-технічної творчості молоді	01.01.2019 - 31.12.2019	150 000			150 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	2 395 802	2 395 802													Дефектні акти	
УСЬОГО		50 591 140	2 395 802		10 265 638	12 000 000		12 624 000		13 305 700							

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

Надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти Дніпровського району міста Києва

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 видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 001 000	17 941 391						17 941 391
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 200	3 954 805						3 954 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 000	829 592						829 592
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 600	3 073 222						3 073 222
2271	Оплата тепlopостачання	3 441 100	2 714 561						2 714 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 400	61 901						61 901
2273	Оплата електроенергії	432 800	272 064						272 064
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	180						180
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	29 899 100	28 847 716						28 847 716

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 216 800				22 216 800	35 989 500				35 989 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 887 700				4 887 700	7 917 800				7 917 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 655 000				1 655 000	4 200 000				4 200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 444 100				2 444 100	5 000 700				5 000 700
2271	Оплата теплостачання	3 707 500				3 707 500	3 530 400				3 530 400
2272	Оплата водостачання та водовідведення	95 600				95 600	126 500				126 500
2273	Оплата електроенергії	507 600				507 600	648 400				648 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						80 400				80 400
2276	Оплата енергосервісу						55 000				55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						4 390 000				4 390 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						12 000 000				12 000 000
	УСЬОГО	35 514 300				35 514 300	73 938 700				73 938 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	18 001 000	17 941 391					
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 200	3 954 805					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 000	829 592	6 054				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 600	3 073 222					
2271	Оплата тепlopостачання	3 441 100	2 714 561					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 400	61 901					
2273	Оплата електроенергії	432 800	272 064					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	180					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	29 899 100	28 847 716	6 054				

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.