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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація — **44** — **37371727**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація — **441** — **37371727**
(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.

4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх ьвіку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
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-VIII.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільовогог методу складання та виконання місцевих ьбджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*52 949 439*	*X*	*X*	*52 949 439*	*81 436 127*	*X*	*X*	*81 436 127*	*83 751 060*	*X*	*X*	*83 751 060*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*289 862*		***289 862***	*X*	***144 080***		***144 080***	*X*	***108 246***		***108 246***
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		40 786		40 786		108 246		108 246		108 246		108 246
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		6 446		6 446								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		240 671		240 671		35 834		35 834				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		1 958		1 958								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*3 333 416*	*3 333 4..*	*3 333 416*	*X*	*1 358 000*	*1 358 000*	*1 358 000*	*X*	*2 661 000*	*2 661 000*	*2 661 000*
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 333 416	3 333 416	3 333 416		1 358 000	1 358 000	1 358 000		2 661 000	2 661 000	2 661 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	52 949 439	3 623 278	3 333 416	56 572 717	81 436 127	1 502 080	1 358 000	82 938 207	83 751 060	2 769 246	2 661 000	86 520 306

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*169 125 817*	*X*	*X*	*169 125 817*	*180 457 246*	*X*	*X*	*180 457 246*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***88***		***88***	*X*	***103***		***103***
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		88		88		103		103
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**169 125 817**	**604 053**		**169 729 870**	**180 457 246**	**700 701**		**181 157 948**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	39 002 082			39 002 082	58 573 873			58 573 873	58 573 900			58 573 900
2120	Нарахування на оплату праці	8 683 039			8 683 039	12 886 254			12 886 254	12 886 260			12 886 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 691	43 730		1 581 422	2 306 400	75 780		2 382 180	2 490 200	39 946		2 530 146
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 690		9 690	42 000			42 000	44 600			44 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 415 650	26 283		1 441 933	4 455 300	35 600		4 490 900	4 731 500	35 600		4 767 100
2250	Видатки на відрядження					180 000			180 000	192 000			192 000
2271	Оплата теплопостачання	1 798 477			1 798 477	2 116 400			2 116 400	3 851 500			3 851 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 479			41 479	107 200			107 200	106 400			106 400
2273	Оплата електроенергії	232 671			232 671	637 300			637 300	695 300			695 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 351	255		13 605	24 700	2 000		26 700	27 200	2 000		29 200
2276	Оплата енергосервісу	225 000			225 000	106 700			106 700	118 600			118 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									33 600			33 600
2800	Інші поточні видатки		7 421		7 421		30 700		30 700		30 700		30 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 994 808	1 813 394	1 994 808		458 000	458 000	458 000		756 000	756 000	756 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 520 023	1 520 023	1 520 023		900 000	900 000	900 000		1 905 000	1 905 000	1 905 000
	УСЬОГО	**52 949 439**	**3 602 209**	**3 333 416**	**56 551 648**	**81 436 127**	**1 502 080**	**1 358 000**	**82 938 207**	**83 751 060**	**2 769 246**	**2 661 000**	**86 520 306**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	60 548 061			60 548 061	64 604 781			64 604 781
2120	Нарахування на оплату праці	13 320 576			13 320 576	14 213 054			14 213 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472 461			2 472 461	2 638 116			2 638 116
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 024			45 024	48 041			48 041
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 776 082			4 776 082	5 096 079			5 096 079
2250	Видатки на відрядження	192 960			192 960	205 888			205 888

2271	Оплата теплопостачання	2 236 621			2 236 621	2 386 474			2 386 474
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 918			114 918	122 618			122 618
2273	Оплата електроенергії	715 346			715 346	763 274			763 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 478			26 478	28 252			28 252
2276	Оплата енергосервісу	114 382			114 382	122 046			122 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		603 965	603 965	603 965		700 599	700 599	700 599
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 186 830	1 186 830	1 186 830		1 186 830	1 376 723	1 186 830
	УСЬОГО	84 562 908	1 790 795	1 790 795	86 353 703	90 228 623	1 887 429	2 077 322	92 116 052

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	50 638 462	87 124		50 725 586	78 193 827	142 080		78 335 907	78 466 460	106 246		78 572 706
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 310 977	255		2 311 232	2 992 300	2 000		2 994 300	4 799 000	2 000		4 801 000
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					250 000			250 000	485 600			485 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 994 808	1 813 394	1 994 808		458 000	458 000	458 000		756 000	756 000	756 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 520 022	1 520 022	1 520 022		900 000	900 000	900 000		1 905 000	1 905 000	1 905 000
	УСЬОГО	52 949 439	3 602 209	3 333 416	56 551 648	81 436 127	1 502 080	1 358 000	82 938 207	83 751 060	2 769 246	2 661 000	86 520 306

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	84 562 908	88 109		84 651 018	90 228 623	102 207		90 330 830
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		604 102		604 102		700 758		700 758
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 207 746	2 638		3 210 384	3 422 665	3 060		3 425 725
	УСЬОГО	87 770 654	694 849		88 465 503	93 651 288	806 025		94 457 313

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	181,460		181,460	225,470		225,470	228,280		228,280
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	72,500		72,500	98,050		98,050	98,200		98,200
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	18,500		18,500	27,000		27,000	27,500		27,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	76,600		76,600	91,900		91,900	92,550		92,550
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	349,060		349,060	442,420		442,420	446,530		446,530
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	436,000		436,000	436,000		436,000	415,000		415,000

8	- жінок	ОСІБ	Звітність уста.	285,000		285,000	278,000		278,000	270,000		270,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	151,000		151,000	158,000		158,000	145,000		145,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 457,000		9 457,000	10 299,000		10 299,000	10 994,000		10 994,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 956,000		4 956,000	5 204,000		5 204,000	5 555,000		5 555,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 501,000		4 501,000	5 095,000		5 095,000	5 439,000		5 439,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ									
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 464,000		2 464,000	2 587,000		2 587,000	2 761,000		2 761,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 944,000		1 944,000	1 966,000		1 966,000	2 098,000		2 098,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	520,000		520,000	621,000		621,000	663,000		663,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	740,000		740,000	707,000		707,000	755,000		755,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	342,000		342,000	340,000		340,000	363,000		363,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	398,000		398,000	367,000		367,000	392,000		392,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	231,000		231,000	247,000		247,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	139,000		139,000	141,000		141,000	151,000		151,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	90,000		90,000	96,000		96,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 561,000		1 561,000	1 558,000		1 558,000	1 663,000		1 663,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	691,000		691,000	839,000		839,000	896,000		896,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	870,000		870,000	719,000		719,000	767,000		767,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	27,000		27,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	11,000		11,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	16,000		16,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 883,000		1 883,000	2 796,000		2 796,000	2 985,000		2 985,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	665,000		665,000	925,000		925,000	988,000		988,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 218,000		1 218,000	1 871,000		1 871,000	1 997,000		1 997,000
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	573,000		573,000	608,000		608,000	649,000		649,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	131,000		131,000	140,000		140,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	513,000		513,000	477,000		477,000	509,000		509,000
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ									
27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	94,000		94,000	94,000		94,000	100,000		100,000
28	- дівчата	осіб	Звітність установ									
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	43,000		43,000
30	- хлопці	осіб	Звітність установ									
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	57,000		57,000
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	598,000		598,000	561,000		561,000	599,000		599,000
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	352,000		352,000	258,000		258,000	276,000		276,000
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	246,000		246,000	303,000		303,000	323,000		323,000
35	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 309,000		1 309,000	1 132,000		1 132,000	1 208,000		1 208,000
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	708,000		708,000	554 785,000		554 785,000	591,000		591,000
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	601,000		601,000	578,000		578,000	617,000		617,000
38	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	781,000		781,000	801,000		801,000	845,000		845,000
39	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	183,000		183,000	192,000		192,000	201,000		201,000
40	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57,000		57,000	58,000		58,000	58,000		58,000
41	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16,000		16,000	18,000		18,000	19,000		19,000
42	- науково-технічний	од.	Звітність установ	120,000		120,000	124,000		124,000	131,000		131,000
43	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
44	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	135,000		135,000	208,000		208,000	220,000		220,000
45	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	45,000		45,000	46,000		46,000	49,000		49,000
46	- бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ	9,000		9,000						
47	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	39,000		39,000	14,000		14,000	15,000		15,000
48	- оздоровчий	од.	Звітність установ	76,000		76,000	51,000		51,000	54,000		54,000
49	- гуманітарний	од.	Звітність установ	99,000		99,000	91,000		91,000	96,000		96,000
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	201,000		201,000	1,000		1,000	13,000		13,000
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 536,000		10 536,000	641,000		641,000	970,000		970,000
52	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	5 680,000		5 680,000	286,000		286,000	436,000		436,000
53	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	4 856,000		4 856,000	355,000		355,000	534,000		534,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 362,000		5 362,000	7 592,000		7 592,000	7 181,380		7 181,380
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 362,000		5 362,000	7 592,000		7 592,000	7 181,380		7 181,380
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 362,000		5 362,000	7 592,000		7 592,000	7 181,380		7 181,380
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	3 277,280		3 277,280	250 000,000		250 000,000	37 353,850		37 353,850
5	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14,000		14,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	32,390		32,390	34,250		34,250	36,780		36,780
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	102,400		102,400	103,900		103,900	106,700		106,700

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 310 977,310	254,540	2 311 231,850	4 279 500,000	2 000,000	4 281 500,000	4 799 020,000		4 799 020,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 798 476,980		1 798 476,980	3 403 600,000		3 403 600,000	3 851 520,000		3 851 520,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 478,680		41 478,680	107 200,000		107 200,000	106 400,000		106 400,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	232 670,900		232 670,900	637 300,000		637 300,000	695 300,000		695 300,000
5	з них на оплату:	ГРН.										
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ				106 700,000		106 700,000	118 600,000		118 600,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	13 350,750	254,540	13 605,290	24 700,000	2 000,000	26 700,000	27 200,000		27 200,000
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	13 101,800		13 101,800	13 101,800		13 101,800	13 101,800		13 101,800
10	природнього газу	ГРН.	Звітність установ									
11	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ									
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,905		0,905	1,254		1,254	1,536		1,536
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,923		1,923	3,920		3,920	3,494		3,494
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	113,999		113,999	218,787		218,787	156,247		156,247
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ									
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,096		0,096	0,117		0,117
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,226		0,226	0,201		0,201
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,570		6,570	12,609		12,609	9,005		9,005
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	27,000		27,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	55,000		55,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	16,000		16,000	5,000		5,000	5,000		5,000
5	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок									
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	583 700,000		583 700,000	247 200,000		247 200,000	425 200,000		425 200,000
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		1 813 394,000	1 813 394,000		458 000,000	458 000,000		756 000,000	756 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 216 055,000	1 216 055,000		189 000,000	189 000,000		170 000,000	170 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		102 974,000	102 974,000		74 203,000	74 203,000		75 003,000	75 003,000
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		380 160,000	380 160,000		166 800,000	166 800,000		456 000,000	456 000,000
7	інші	грн.	Звітність установ		114 210,000	114 210,000		28 000,000	28 000,000		55 000,000	55 000,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		6,000	6,000		7,000	7,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		86,000	86,000		14,000	14,000		10,000	10,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		60,000	60,000		7,000	7,000		2,000	2,000
4	меблі	ОД.	Звітність установ									
5	підручники, книги	ОД.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		17,000	17,000		3,000	3,000		5,000	5,000
7	інші	од.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 267,580	20 267,580		27 000,000	27 000,000		85 000,000	85 000,000

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахуно		20 593,800	20 593,800		24 733,000	24 733,000		25 000,000	25 000,000
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		22 362,350	22 362,350		55 600,000	55 600,000		91 000,000	91 000,000
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок		28 552,500	28 552,500		28 000,000	28 000,000		55 000,000	55 000,000
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		57,000	57,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		25,000	25,000		165,000	165,000
Завдання 4	**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		1 520 022,500	1 520 022,500		900 000,000	900 000,000		1 905 000,000	1 905 000,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		845 937,000	845 937,000					1 905 000,000	1 905 000,000
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		674 085,500	674 085,500						
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 835,000	1 835,000		1 835,000	1 835,000		1 835,000	1 835,000
7	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ									
8	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ									
10	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ									
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ								484,170	484,170
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		300,000	300,000		225,000	225,000		484,170	484,170
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
6	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ									
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ									
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ									
10	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 820,000	2 820,000		4 000,000	4 000,000		6 000,000	6 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		674 085,500	674 085,500						
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		16,349	16,349		12,000	12,000		26,390	26,390
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок									
4	рівень погашення кредиторської заборгованності	ВІДС.	Розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	7,504		7,504	8,007		8,007
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	241,704		241,704	257,898		257,898

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	104,038		104,038	111,009		111,009
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	28,944		28,944	30,883		30,883
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	95,301		95,301	101,686		101,686
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	469,986		469,986	501,475		501,475
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	444,880		444,880	474,687		474,687
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	289,440		289,440	308,832		308,832
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	155,440		155,440	165,854		165,854
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 040,528		11 040,528	11 780,243		11 780,243
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 834,896		5 834,896	6 225,834		6 225,834
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 205,632		5 205,632	5 554,409		5 554,409
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ						
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 540,640		2 540,640	2 710,863		2 710,863
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 040,016		2 040,016	2 176,697		2 176,697
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	500,624		500,624	534,166		534,166
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	793,280		793,280	846,430		846,430
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	361,264		361,264	385,469		385,469
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	432,016		432,016	460,961		460,961
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	214,400		214,400	228,765		228,765
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	147,936		147,936	157,848		157,848
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	66,464		66,464	70,917		70,917
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 650,880		1 650,880	1 761,489		1 761,489
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	649,632		649,632	693,157		693,157
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 001,248		1 001,248	1 068,332		1 068,332
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	21,440		21,440	22,876		22,876
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	17,152		17,152	18,301		18,301
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	4,288		4,288	4,575		4,575
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 043,408		3 043,408	3 247,316		3 247,316
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	954,080		954,080	1 018,003		1 018,003
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 089,328		2 089,328	2 229,313		2 229,313
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	589,600		589,600	629,103		629,103
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,728		25,728	27,452		27,452
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	563,872		563,872	601,651		601,651
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	53,600		53,600	57,191		57,191
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	53,600		53,600	57,191		57,191
28	- хлопці	осіб	Звітність установ						
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	653,920		653,920	697,733		697,733
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	420,224		420,224	448,379		448,379
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	233,696		233,696	249,354		249,354
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 479,360		1 479,360	1 578,477		1 578,477
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	814,720		814,720	869,306		869,306
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	664,640		664,640	709,171		709,171
35	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	943,360		943,360	1 006,565		1 006,565
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	190,816		190,816	203,601		203,601
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	62,176		62,176	66,342		66,342
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16,080		16,080	17,157		17,157
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	126,496		126,496	134,971		134,971
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2,144		2,144	2,288		2,288
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	224,048		224,048	239,059		239,059
42	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	47,168		47,168	50,328		50,328
43	- бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ	15,008		15,008	16,014		16,014
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	54,672		54,672	58,335		58,335
45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	94,336		94,336	100,657		100,657
46	- гуманітарний	од.	Звітність установ	110,416		110,416	117,814		117,814
47	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	292,656		292,656	312,264		312,264
48	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	17 733,024		17 733,024	18 921,137		18 921,137
49	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	9 810,944		9 810,944	10 468,277		10 468,277
50	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	7 922,080		7 922,080	8 452,859		8 452,859
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 258,463		8 258,463	8 811,780		8 811,780
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 258,463		8 258,463	8 811,780		8 811,780
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 258,463		8 258,463	8 811,780		8 811,780
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок						
5	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок						

	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	35,333		35,333	37,700		37,700
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	111,702		111,702	119,186		119,186
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок						
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 207 745,600		3 207 745,600	3 422 664,555		3 422 664,555
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 236 620,800		2 236 620,800	2 386 474,394		2 386 474,394
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	114 918,400		114 918,400	122 617,933		122 617,933
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	715 345,600		715 345,600	763 273,755		763 273,755
5	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	114 382,400		114 382,400	122 046,021		122 046,021
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	26 478,400		26 478,400	28 252,453		28 252,453
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	18 600,754		18 600,754	19 847,005		19 847,005
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	14 045,130		14 045,130	14 986,154		14 986,154
9	з них на оплату:	ГРН.							
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,340		1,340	1,430		1,430
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,202		4,202	4,484		4,484
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	234,543		234,543	250,257		250,257
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103		0,103	0,110		0,110
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,242		0,242	0,258		0,258
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,517		13,517	14,423		14,423
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10,720		10,720	11,438		11,438
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5,360		5,360	5,719		5,719
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5,360		5,360	5,719		5,719
5	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок						
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	265 212,800		265 212,800	282 982,058		282 982,058
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		604 102,000	604 102,000		700 758,320	700 758,320
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		249 291,000	249 291,000		289 177,560	289 177,560
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		97 873,757	97 873,757		113 533,558	113 533,558
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ		220 009,200	220 009,200		255 210,672	255 210,672
7	інші	грн.	Звітність установ		36 932,000	36 932,000		42 841,120	42 841,120
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		9,233	9,233		10,710	10,710
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		18,466	18,466		21,421	21,421
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		9,233	9,233		10,710	10,710
4	меблі	ОД.	Звітність установ						
5	підручники, книги	ОД.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		3,957	3,957		4,590	4,590

7	інші	од.	Звітність установ		1,319	1,319		1,530	1,530
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 613,000	35 613,000		41 311,080	41 311,080
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		32 623,262	32 623,262		37 842,984	37 842,984
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		73 336,400	73 336,400		85 070,224	85 070,224
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок		36 932,000	36 932,000		42 841,120	42 841,120
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		131,900	131,900		153,004	153,004
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		32,962	32,962		38,236	38,236
Завдання 4	**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		1 187 100,000	1 187 100,000		1 377 036,000	1 377 036,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 187 100,000	1 187 100,000		1 377 036,000	1 377 036,000
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		22 886,563	22 886,563		26 548,413	26 548,413
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 420,365	2 420,365		2 807,623	2 807,623
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1,319	1,319		1,530	1,530
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		296,775	296,775		344,259	344,259
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		296,775	296,775		344,259	344,259
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 276,000	5 276,000		6 120,160	6 120,160
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		16,171	16,171		18,758	18,758
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		131,900	131,900		153,004	153,004
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
Керівні працівники	**3 439 589**		**4 661 400**		**4 784 176**		**4 711 431**		**5 027 097**	
Кількість ставок, од.	*15,00*		*19,00*		*20,00*		*20,37*		*21,73*	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	*1 157 452*		*1 925 255*		*2 085 051*		*2 033 397*		*2 169 635*	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*664 892*		*1 017 857*		*1 102 339*		*970 459*		*1 035 480*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*347 236*		*551 923*		*597 733*		*610 019*		*650 891*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*293 642*		*425 340*		*460 643*		*440 325*		*469 827*	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	*111 615*		*159 330*		*172 560*		*157 940*		*168 522*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*113 813*		*173 169*		*187 550*		*161 051*		*171 841*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										

Стимулюючі надбавки	*575 728*		*9[illegible]*		*1 042 526*		*856 168*		*913 531*	
з них по освітній субвенції										
Премії	*796 615*		*408 788*		*194 150*		*525 811*		*561 040*	
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	*19 474*		*14 373*				*6 606*		*7 048*	
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	*3 439 589*		*4 661 400*		*4 784 176*		*4 711 428*		*5 027 094*	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*19 109*		*20 445*		*19 934*		*22 867*		*24 399*	
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники	**21 407 803**		**30 511 406**		**31 388 144**		**31 963 404**		**34 104 952**	
Кількість ставок, од.	*181,46*		*225,47*		*228,28*		*241,70*		*257,90*	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	*10 456 720*		*16 014 586*		*17 344 958*		*17 919 863*		*19 120 494*	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*5 435 983*		*6 741 594*		*7 301 146*		*7 600 023*		*8 109 225*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*3 137 016*		*3 766 787*		*4 079 430*		*5 375 959*		*5 736 148*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*2 165 085*		*2 608 195*		*2 824 675*		*3 009 107*		*3 210 717*	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	*573 734*		*950 241*		*1 029 120*		*907 447*		*968 246*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*689 477*		*950 241*		*1 029 120*		*968 296*		*1 033 172*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	*1 402 067*		*3 148 670*		*3 410 010*		*1 963 715*		*2 095 284*	
з них по освітній субвенції										
Премії	*2 459 219*		*1 887 056*		*1 273 790*		*2 308 521*		*2 463 192*	
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	*390 603*		*819 018*				*295 539*		*315 340*	
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	*21 407 803*		*30 511 406*		*31 388 144*		*31 963 399*		*34 104 947*	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*9 831*		*11 277*		*11 458*		*12 838*		*13 698*	
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	**6 810 097**		**11 625 695**		**11 887 174**		**12 802 098**		**13 659 839**	
Кількість ставок, од.	*57,50*		*79,05*		*78,20*		*83,67*		*89,28*	
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	*3 225 906*		*5 942 546*		*6 435 777*		*6 395 308*		*6 823 793*	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*1 587 826*		*2 554 494*		*2 766 517*		*3 125 116*		*3 334 499*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*967 772*		*1 571 754*		*1 702 210*		*1 918 593*		*2 047 138*	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*577 284*		*914 164*		*990 040*		*1 337 746*		*1 427 375*	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	*206 461*		*460 346*		*498 560*		*431 537*		*460 450*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*218 485*		*460 346*		*498 560*		*431 536*		*460 449*	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	*490 882*		*1 112 963*		*1 205 340*		*891 105*		*950 809*	
з них по освітній субвенції										
Премії	*1 022 499*		*1 048 392*		*482 420*		*1 499 814*		*1 600 301*	
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	*58 038*		*46 608*				*27 683*		*29 538*	
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	*6 810 097*		*11 625 695*		*11 887 174*		*12 802 094*		*13 659 834*	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*9 870*		*12 256*		*12 667*		*13 807*		*14 732*	
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	**1 864 361**		**2 629 355**		**2 526 376**		**2 540 997**		**2 711 244**	
Кількість ставок, од.	*18,50*		*27,00*		*27,50*		*28,94*		*30,88*	

Посадові оклади (з підвищенням)	*820 752*		*1 49.*		*1 618 634*		*1 653 712*		*1 764 511*	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*239 177*		*377 608*		*408 949*		*345 008*		*368 124*	
Матеріальна допомога на оздоровлення	*67 951*		*111 726*		*120 999*		*95 145*		*101 520*	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	*65 111*									
Стимулюючі надбавки	*130 830*		*254 168*		*275 264*		*238 412*		*254 385*	
Премії	*525 138*		*378 362*		*102 530*		*194 221*		*207 233*	
Інші виплати	*15 402*		*12 907*				*14 499*		*15 470*	
ВСЬОГО	*1 796 410*		*2 629 355*		*2 526 376*		*2 540 995*		*2 711 241*	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*8 092*		*8 115*		*7 656*		*8 320*		*8 877*	
Робітники	**5 548 183**		**8 327 000**		**7 988 030**		**8 530 130**		**9 101 649**	
Кількість ставок, од.	*76,60*		*94,06*		*92,55*		*95,30*		*101,69*	
Посадові окдади (з підвищенням)	*2 161 366*		*3 336 105*		*3 613 002*		*3 479 927*		*3 713 083*	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*1 555 963*		*2 958 637*		*3 204 204*		*3 206 350*		*3 421 175*	
Матеріальна допомога на оздоровлення	*172 815*		*229 870*		*248 949*		*242 585*		*258 838*	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	*369 915*		*551 888*		*597 695*		*601 520*		*641 821*	
Премії	*1 253 105*		*1 222 858*		*324 180*		*963 440*		*1 027 990*	
Інші виплати	*35 019*		*27 642*				*36 309*		*38 741*	
ВСЬОГО	*5 548 183*		*8 327 000*		*7 988 030*		*8 530 128*		*9 101 647*	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*6 036*		*7 377*		*7 193*		*7 900*		*8 429*	
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	*349,06*		*444,58*		*446,53*		*469,99*		*501,48*	
з них які отримують субвенцію										
Посадові окдади (з підвищенням)	*17 822 196*		*28 713 076*		*31 097 422*		*31 482 205*		*33 591 513*	
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	*9 483 841*		*13 650 190*		*14 783 155*		*15 246 954*		*16 268 500*	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*4 452 024*		*5 890 464*		*6 379 373*		*7 904 570*		*8 434 176*	
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*3 036 011*		*3 947 699*		*4 275 358*		*4 787 177*		*5 107 918*	
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	*891 810*		*1 569 917*		*1 700 240*		*1 496 924*		*1 597 218*	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*1 259 701*		*1 925 352*		*2 085 178*		*1 898 610*		*2 025 816*	
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	*2 969 422*		*6 030 317*		*6 530 835*		*4 550 918*		*4 855 829*	
з них які отримують субвенцію										
Премії	*6 056 576*		*5 764 473*		*2 377 070*		*5 491 803*		*5 859 754*	
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	*518 536*		*920 548*				*380 634*		*406 136*	
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	*39 002 082*		*58 573 873*		*58 573 900*		*60 548 061*		*64 604 781*	
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*9 311*		*10 979*		*10 931*		*11 509*		*12 280*	
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	**39 070 033**		**57 754 856**		**58 573 900**		**60 548 061**		**64 604 781**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць	*381,84*	*349,06*			*444,58*	*402,70*			*446,53*		*469,99*		*501,48*	
	Керівні працівники	*15,00*	*15,00*			*19,00*	*18,00*			*20,00*		*20,37*		*21,73*	
	Педагогічні працівники	*183,98*	*181,46*			*225,47*	*213,10*			*228,28*		*241,70*		*257,90*	
	Педагогічні працівники штатного розпису	*72,96*	*57,50*			*79,05*	*60,50*			*78,20*		*83,67*		*89,28*	
	Спеціалісти	*23,00*	*18,50*			*27,00*	*24,30*			*27,50*		*28,94*		*30,88*	

	Робітники	86,90	76,60				94,06	86,80			92,55			95,30		101,69	
	Усього штатних одиниць	**381,84**	**349,06**				**444,58**	**402,70**			**446,53**			**469,98**		**501,48**	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	2 439 804	1 416 700	3 856 504	2 091 100	3 603 800	5 694 900	966 400	1 358 000	2 324 400
		УСЬОГО	**2 439 804**	**1 416 700**	**3 856 504**	**2 091 100**	**3 603 800**	**5 694 900**	**966 400**	**1 358 000**	**2 324 400**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		1 035 981	1 455 776	2 491 757	1 105 392	1 553 313	2 658 705
		УСЬОГО	**1 035 981**	**1 455 776**	**2 491 757**	**1 105 392**	**1 553 313**	**2 658 705**

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставва 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
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ																		
КАПІТЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (Проект №366)	*01.01.2019 - 31.12.2019*																,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ																		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	*01.01.2019 - 31.12.2019*																,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		674 100	674 086															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ	*01.01.2020 - 31.12.2020*	*674 100*	*674 086*														,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		**500 000**					**500 000**											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ В ЦЕНТРІ ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6	*01.01.2022 - 31.12.2022*	*500 000*					*500 000*							,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		4 153 800	845 937		**900 000**		**1 405 000**											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АКТОВОЇ ЗАЛИ) В ЦЕНТРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 18	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*900 000*			*900 000*												,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"	*01.01.2019 - 31.12.2019*																,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ЦЕНТРІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ "ЄДНІСТЬ"	*01.01.2020 - 31.12.2020*	*450 900*	*448 095*														,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЬ В ЦЕНТРІ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА	*01.01.2020 - 31.12.2020*	*397 900*	*397 842*														,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КЛУБІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "ШКОЛА МУЖНОСТІ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, МІНСЬКЕ ШОСЕ, 8-А	*01.01.2022 - 31.12.2022*	*2 405 000*					*1 405 000*											
УСЬОГО		5 327 900	1 520 023		900 000		1 905 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		39 002 082						39 002 082
2120	Нарахування на оплату праці		8 683 039						8 683 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 537 690						1 537 690
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 415 650						1 415 650
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання		1 798 477						1 798 477
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		41 479						41 479
2273	Оплата електроенергії		232 671						232 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		13 351						13 351
2276	Оплата енергосервісу		225 000						225 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
	УСЬОГО		52 949 439						52 949 439

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	58 573 873				58 573 873	58 573 900				58 573 900
2120	Нарахування на оплату праці	12 886 254				12 886 254	12 886 260				12 886 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 306 400				2 306 400	2 490 200				2 490 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 000				42 000	44 600				44 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 455 300				4 455 300	4 731 500				4 731 500
2250	Видатки на відрядження	180 000				180 000	192 000				192 000
2271	Оплата теплопостачання	2 116 400				2 116 400	3 851 500				3 851 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 200				107 200	106 400				106 400
2273	Оплата електроенергії	637 300				637 300	695 300				695 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 700				24 700	27 200				27 200
2276	Оплата енергосервісу	106 700				106 700	118 600				118 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						33 600				33 600
2800	Інші поточні видатки										

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						756 000				756 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів						1 905 000				1 905 000
	УСЬОГО	81 436 127				81 436 127	86 412 060				86 412 060

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		39 002 082					
2120	Нарахування на оплату праці		8 683 039					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 537 690					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 415 650					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання		1 798 477					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		41 479					
2273	Оплата електроенергії		232 671					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		13 351					
2276	Оплата енергосервісу		225 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів							
	УСЬОГО		52 949 439					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Кирило ФЕСИК (прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)