

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

- Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
- Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
- Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Проведення реставрації закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII зі змінами ,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.*

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	106 382 183	X	X	106 382 183	162 389 107	X	X	162 389 107	188 355 027	X	X	188 355 027
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	7 240 500		7 240 500	X	7 036 367		7 036 367
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					6 951 100			6 951 100		6 700 982		6 700 982
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					289 400			289 400		335 385		335 385
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	24 900 132	24 900 132	24 900 132	X	23 450 132	23 450 132	23 450 132	X	37 776 116	37 776 116	37 776 116
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24 900 132	24 900 132	24 900 132		23 450 132	23 450 132	23 450 132		37 776 116	37 776 116	37 776 116
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	106 382 183	24 900 132	24 900 132	131 282 315	162 389 107	30 690 632	23 450 132	193 079 739	188 355 027	44 812 483	37 776 116	233 167 510
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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	189 066 828	X	X	189 066 828	201 159 561	X	X	201 159 561
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 620 883		7 620 883	X	8 102 237		8 102 237
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 267 722		7 267 722		7 731 417		7 731 417
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		353 161		353 161		370 820		370 820
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42 518 994	42 518 994	42 518 994	X	26 935 960	26 935 960	26 935 960
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		42 518 994	42 518 994	42 518 994		26 935 960	26 935 960	26 935 960
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	189 066 828	50 139 877	42 518 994	239 206 705	201 159 561	35 038 197	26 935 960	236 197 758

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	75 021 960	1 188 069		76 210 030	109 445 601	3 801 900		113 247 501	122 153 213	4 099 520		126 252 733
2120	Нарахування на оплату праці	16 502 117	264 937		16 767 054	24 077 900	838 800		24 916 700	26 873 986	904 772		27 778 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 032 087	245 272		7 277 359	8 812 162	724 749		9 536 911	11 894 799	396 015		12 290 814
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 847	8 950		71 797	599 040	11 000		610 040	54 170	5 000		59 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 183 662	294 436		5 478 097	11 875 760	560 400		12 436 160	15 116 928	499 060		15 615 988
2250	Витрати на відрядження	53 519	8 600		62 119	759 050	125 000		884 050	772 046	55 675		827 721
2271	Оплата теплопостачання	1 357 803	63 898		1 421 700	3 775 469	342 361		4 117 830	5 942 775	394 936		6 337 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 098	6 507		130 605	336 405	34 619		371 024	391 892	36 209		428 101
2273	Оплата електроенергії	828 799	80 888		909 687	2 324 027	234 350		2 558 377	4 725 793	241 350		4 967 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 912	89 640		171 552	161 793	109 380		271 173	176 925	110 170		287 095
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 900		6 900	13 900	32 100		46 000	44 500	21 300		65 800
2730	Інші виплати населенню	114 650			114 650	208 000			208 000	208 000			208 000
2800	Інші поточні витрати	18 730	287 625		306 356		330 500		330 500		162 360		162 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 746 636	11 918 864	13 746 636		5 957 973	5 862 632	5 957 973		6 900 900	6 790 900	6 900 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 495 365	8 495 365	8 495 365		11 711 600	11 711 600	11 711 600		9 960 002	9 960 002	9 960 002
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		11 561 182	11 561 182	11 561 182		5 875 900	5 875 900	5 875 900		21 025 214	21 025 214	21 025 214
	УСЬОГО	106 382 183	36 348 906	31 975 411	142 731 089	162 389 107	30 690 632	23 450 132	193 079 739	188 355 027	44 812 483	37 776 116	233 167 510

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	127 889 988	4 490 205		132 380 193	136 624 874	4 796 887		141 421 761
2120	Нарахування на оплату праці	28 135 797	990 997		29 126 794	30 057 473	1 058 682		31 116 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 871 271	416 909		10 288 180	10 379 099	437 755		10 816 854

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 641	5 265		31 906	27 973	5 528		33 501
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 965 799	525 510		13 491 309	13 394 343	551 786		13 946 129
2250	Видатки на відрядження	731 610	58 626		790 236	768 190	61 557		829 747
2271	Оплата теплопостачання	4 452 295	415 868		4 868 163	4 674 910	436 662		5 111 572
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	369 971	38 128		408 099	388 469	40 035		428 504
2273	Оплата електроенергії	4 182 295	254 141		4 436 436	4 391 410	266 848		4 658 258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	186 302	116 009		302 311	195 618	121 810		317 428
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 859	22 429		69 288	49 202	23 550		72 752
2730	Інші виплати населенню	208 000			208 000	208 000			208 000
2800	Інші поточні видатки		170 966		170 966		179 515		179 515
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 984 824	21 868 994	21 984 824		18 907 582	18 785 960	18 907 582
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 450 000	11 450 000	11 450 000		4 450 000	4 450 000	4 450 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		9 200 000	9 200 000	9 200 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000
	УСЬОГО	189 066 828	50 139 877	42 518 994	239 206 705	201 159 561	35 038 197	26 935 960	236 197 758

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	103 989 572	2 304 790		106 294 362	138 300 528	4 198 519		142 499 047	157 481 624	4 052 180		161 533 804
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					7 205 531	423 530		7 629 061	8 553 383	161 410		8 714 793
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів					10 285 354	1 802 400		12 087 754	11 082 635	1 930 112		13 012 747
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 392 611	240 933		2 633 544	6 885 194	720 710		7 605 904	11 237 385	782 665		12 020 050
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (Формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		393 772		393 772						550 000	550 000	550 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 746 636		13 746 636		5 957 973	5 957 973	5 957 973		6 900 900	6 790 900	6 900 900
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 101 593		8 101 593		18 743 600	18 743 600	18 743 600		9 410 002	9 410 002	9 410 002
8	Проведення реставрації закладів освіти						5 875 900	5 875 900	5 875 900		21 025 214	21 025 214	21 025 214
	УСЬОГО	106 382 183	24 787 724		131 169 908	162 676 607	37 722 632	30 577 473	200 399 239	188 355 027	44 812 483	37 776 116	233 167 510

2) витрати за напрямками 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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	159 483 913	4 413 159		163 897 072	170 376 301	4 413 159		174 789 460
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	8 489 984	161 410		8 651 394	8 450 233	161 410		8 611 643
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	11 902 068	2 106 338		14 008 406	12 682 620	2 106 338		14 788 958
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 190 863	824 146		10 015 009	9 650 407	865 355		10 515 762
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 924 824	21 868 994	21 924 824		18 907 582	18 785 960	18 907 582
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 450 000	11 450 000	11 450 000		4 450 000	4 450 000	4 450 000
7	Проведення реставрації закладів освіти		9 200 000	9 200 000	9 200 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000
	УСЬОГО	189 066 828	50 079 877	42 518 994	239 146 705	201 159 561	34 603 844	26 935 960	235 763 405

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	260,000	8,720	268,720	436,500	8,500	445,000	290,000	8,500	298,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	170,000		170,000	33,250	2,000	35,250	190,750	2,000	192,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	109,000	1,000	110,000	119,500	7,000	126,500	122,500	7,000	129,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	133,500	6,000	139,500	139,500	18,000	157,500	134,000	18,000	152,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	672,500	15,720	688,220	723,250	35,500	758,750	737,250	35,500	772,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	703,000	27,000	730,000	729,000	9,000	738,000	729,000	9,000	738,000
8	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	435,000	24,000	459,000	443,000	8,000	451,000	443,000	8,000	451,000
9	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	268,000	3,000	271,000	286,000	1,000	287,000	286,000	1,000	287,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 978,000	291,000	14 269,000	13 893,000	291,000	14 184,000	14 418,000	291,000	14 709,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	7 633,000	178,000	7 811,000	6 957,000	178,000	7 135,000	8 224,000	178,000	8 402,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 350,000	113,000	6 463,000	6 194,000	113,000	6 307,000	6 194,000	113,000	6 307,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 978,000	291,000	14 269,000	13 893,000	291,000	14 184,000	14 418,000	291,000	14 709,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 846,000	19,000	3 865,000	3 858,000	19,000	3 877,000	4 383,000	19,000	4 402,000
6	-дітчата	осіб	Звітність установ	2 583,000	19,000	2 602,000	2 566,000	19,000	2 585,000	3 091,000	19,000	3 110,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 263,000		1 263,000	1 292,000		1 292,000	1 292,000		1 292,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 271,000		1 271,000	1 320,000		1 320,000	1 320,000		1 320,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	577,000		577,000	670,000		670,000	670,000		670,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	694,000		694,000	650,000		650,000	650,000		650,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410,000		410,000	410,000		410,000	410,000		410,000
12	-дітчата	осіб	Звітність установ	242,000		242,000	230,000		230,000	230,000		230,000
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	168,000		168,000	180,000		180,000	180,000		180,000
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 043,000	65,000	2 108,000	2 013,000	63,000	2 076,000	2 013,000	63,000	2 076,000
15	-дітчата	осіб	Звітність установ	742,000	40,000	782,000	672,000	39,000	711,000	672,000	39,000	711,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 301,000	25,000	1 326,000	1 341,000	24,000	1 365,000	1 341,000	24,000	1 365,000
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 205,000		3 205,000	3 151,000		3 151,000	3 151,000		3 151,000
18	-дітчата	осіб	Звітність установ	1 964,000		1 964,000	1 872,000		1 872,000	1 872,000		1 872,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 241,000		1 241,000	1 279,000		1 279,000	1 279,000		1 279,000
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	876,000		876,000	766,000		766,000	766,000		766,000
21	-дітчата	осіб	Звітність установ	251,000		251,000	210,000		210,000	210,000		210,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	625,000		625,000	556,000		556,000	556,000		556,000
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	806,000		806,000	850,000		850,000	850,000		850,000
24	-дітчата	осіб	Звітність установ	262,000		262,000	380,000		380,000	380,000		380,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	544,000		544,000	470,000		470,000	470,000		470,000
26	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	866,000		866,000	870,000		870,000	870,000		870,000
27	-дітчата	осіб	Звітність установ	579,000		579,000	570,000		570,000	570,000		570,000
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	287,000		287,000	300,000		300,000	300,000		300,000
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	655,000	207,000	862,000	655,000	209,000	864,000	655,000	209,000	864,000
30	-дітчата	осіб	Звітність установ	430,000	122,000	552,000	425,000	120,000	545,000	425,000	120,000	545,000
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	225,000	85,000	310,000	230,000	89,000	319,000	230,000	89,000	319,000
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	757,000	24,000	781,000	776,000	24,000	800,000	800,000	24,000	824,000
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	224,000	1,000	225,000	226,000	1,000	227,000	250,000	1,000	251,000
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	76,000		76,000	82,000		82,000	82,000		82,000
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	119,000	3,000	122,000	120,000	5,000	125,000	120,000	23,000	143,000
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000	112,000		112,000
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000	66,000		66,000
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	48,000		48,000	57,000		57,000	57,000		57,000
40	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	51,000		51,000	52,000		52,000	52,000		52,000
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	38,000	20,000	58,000	38,000	18,000	56,000	38,000	18,000	56,000
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	590,000	7,000	597,000						
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	86 385,000	520,000	86 905,000						
44	-дітчата	ОСІБ	Звітність установ	43 319,000	280,000	43 599,000						
45	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	43 115,000	240,000	43 355,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 440,000	7 920,000	15 360,000	9 955,000	14 428,000	10 046,000	10 922,570	13 925,020	24 847,590

2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	7 440,000	7 920,000	15 360,000	9 955,000	14 428,000	10 046,000	10 922,570	13 925,020	24 847,590
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	7 440,000	7 920,000	15 360,000	9 955,000	14 428,000	10 046,000	10 922,570	13 925,020	24 847,590
4	середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	18,000		18,000	18,000	12,000	18,000	18,000	12,000	30,000
5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	176 254,000	329 256,000	178 048,000						
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	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 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												
затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				298,000	36,000	334,000	307,000	26,000	333,000
продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ				45 642,000	21 190,000	66 832,000	71 908,000	4 350,000	76 258,000
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ				27 761,000	14 024,000	41 785,000	40 894,000	2 150,000	43 044,000
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ				17 881,000	7 166,000	25 047,000	31 014,000	2 200,000	33 214,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок				24 180,000	11 765,000	22 842,000	27 861,200	6 208,100	34 069,300
якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	157,000		157,000
Завдання 3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ				19,000		19,000	19,000		19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ				20,000	1,000	21,000	20,000		20,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ				60,000	11,000	71,000	60,000		60,000
5	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ				60,000	11,000	71,000	60,000		60,000
6	жінок	ОСІБ	Звітність установ				42,000	10,000	52,000	42,000		42,000
7	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	ГРН.	Звітність установ				10 285 354,000	1 802 400,000	12 087 754,000			
8	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				18,000	1,000	19,000	18,000		18,000
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ				7,000	7,000	14,000	7,000		7,000
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ				14,000	3,000	17,000	14,000		14,000
продукту												
1	кількість заходів	ОД.	Звітність установ				250,000	50,000	300,000	250,000	50,000	300,000
2	кількість учасників заходу	ОСІБ	Звітність установ				10 700,000	2 600,000	13 300,000	10 700,000	2 600,000	13 300,000
3	кількість працівників в галузі освіти	ОСІБ	Звітність установ				72 497,000		72 497,000	71 642,000		71 642,000
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок				41 141,000	36 048,000	40 293,000	44 330,500	38 602,200	82 932,700
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок				961,000	693,000	909,000	1 035,760	35,000	1 070,760
якості												
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	ВІДС.	Розрахунок				32,000		32,000	32,000		32,000
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				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	2 392 611,320	240 932,810	2 633 544,130	6 597 694,000	720 710,000	7 318 404,000	11 237 385,000	782 665,000	12 020 050,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 357 802,590	63 897,610	1 421 700,200	3 775 469,000	342 361,000	4 117 830,000	5 942 775,000	394 936,000	6 337 711,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	124 097,600	6 507,430	130 605,030	336 405,000	34 619,000	371 024,000	391 892,000	36 209,000	428 101,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	828 798,960	80 887,770	909 686,730	2 324 027,000	234 350,000	2 558 377,000	4 725 793,000	241 350,000	4 967 143,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	81 912,170	89 640,000	171 552,170	161 793,000	109 380,000	271 173,000	176 925,000	110 170,000	287 095,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	24 180,190		24 180,190	29 102,190		29 102,190	29 097,990		29 097,990
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 199,390		20 199,390	25 120,590		25 120,590	25 116,390		25 116,390
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,185		1,185	2,270		2,270	2,370		2,370
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,932		5,932	12,300		12,300	12,870		12,870
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	461,645		461,645	761,976		761,976	1 061,976		1 061,976
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
ефективності												
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,090		0,090	0,094		0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,245		0,245	0,423		0,423	0,442		0,442
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,092		19,092	26,182		26,182	36,497		36,497
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
якості												

1	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	30,212	30,212	0,500	0,500	0,500	0,500
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	53,620	53,620	0,500	0,500	0,500	0,500
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	53,364	53,364	0,500	0,500	0,500	0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 100 786,000	2 100 786,000	36 563,000	36 563,000	60 100,000	60 100,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 5	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	393 772,200	393 772,200			550 000,000	550 000,000
2	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	393 772,200	393 772,200			550 000,000	550 000,000
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	210,000	210,000			137,000	137,000
3	-капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	210,000	210,000			137,000	137,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	393 772,200	393 772,200			550 000,000	550 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 875,110	1 875,110			4 015,000	4 015,000
3	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 875,110	1 875,110			4 015,000	4 015,000
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який перебує здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000			5,000	5,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	393,800	393,800			55,000	55,000
Завдання 6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	13 746 636,120	13 746 636,120	5 957 973,000	5 957 973,000	6 900 900,000	6 900 900,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	5 270 996,920	5 270 996,920	2 530 514,000	2 530 514,000	1 201 779,000	1 201 779,000
3	меблі	грн.	Звітність установ	343 084,000	343 084,000			150 000,000	150 000,000
4	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ			212 992,000	212 992,000	1 036 875,000	1 036 875,000
5	інші	грн.	Звітність установ	8 074 421,200	8 074 421,200	3 214 467,000	3 214 467,000	4 582 246,000	4 582 246,000
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ	58 134,000	58 134,000				
	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	473,000	473,000	105,000	105,000	124,000	124,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	181,000	181,000	79,000	79,000	23,000	23,000
4	меблі	ОД.	Звітність установ	12,000	12,000			1,000	1,000
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ			3,000	3,000	8,000	8,000
6	інші	од.	Звітність установ	276,000	276,000	23,000	23,000	92,000	92,000
7	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4,000	4,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 121,530	29 121,530	32 032,000	32 032,000	52 251,000	52 251,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	28 590,330	28 590,330			150 000,000	150 000,000
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок			70 997,000	70 997,000	129 609,000	129 609,000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	29 255,150	29 255,150	139 759,000	139 759,000	49 807,000	49 807,000
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 533,500	14 533,500				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	75,000	75,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,000	106,000	29,000	29,000	118,000	118,000
Завдання 7	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	8 101 592,870	8 101 592,870	11 711 600,000	11 711 600,000	9 410 002,000	9 410 002,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	8 101 592,870	8 101 592,870	10 261 600,000	10 261 600,000	4 910 002,000	4 910 002,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	24 180,190	24 180,190	29 102,190	29 102,190	29 102,190	29 102,190
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 001,610	2 001,610	1 687,110	1 687,110	5 322,800	5 322,800
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			1 450 000,000	1 450 000,000	500 000,000	500 000,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	901,610	901,610	968,110	968,110	2 259,400	2 259,400
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	901,610	901,610	968,110	968,110	2 094,400	2 094,400

4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 985,700	8 985,700		10 600,000	10 600,000		2 344,000	2 344,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок				1 450 000,000	1 450 000,000		500 000,000	500 000,000
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	45,000	45,000		57,000	57,000		42,000	42,000
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	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	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	8 102,000	8 102,000					94,000	94,000
Завдання 8 Проведення реставрації закладів освіти											
затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	11 561 182,290	11 561 182,290		5 878 900,000	5 878 900,000		21 025 214,000	21 025 214,000
2	-ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 601 359,460	7 601 359,460		1 875 900,000	1 875 900,000		17 047 193,000	17 047 193,000
3	-ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 959 822,830	3 959 822,830		4 000 000,000	4 000 000,000		3 978 021,000	3 978 021,000
4	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ	2 651,000	2 651,000		3 235,370	3 235,370		4 186,000	4 186,000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 137,000	2 137,000		1 874,370	1 874,370		4 186,800	4 186,800
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 137,000	2 137,000		1 874,370	1 874,370		4 186,800	4 186,800
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок	3 557,020	3 557,020		1 001,000	1 001,000		4 072,000	4 072,000
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	3 959 822,830	3 959 822,830		4 000 000,000	4 000 000,000		3 978 021,000	3 978 021,000
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	81,000	81,000		58,000	58,000		100,000	100,000
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	11 561,000	11 561,000						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	4		4	4		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	290,000	8,500	298,500	290,000	8,500	298,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	190,750	2,000	192,750	190,750	2,000	192,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	122,500	7,000	129,500	122,500	7,000	129,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	134,000	18,000	152,000	134,000	18,000	152,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	737,250	35,500	772,750	737,250	35,500	772,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	729,000	9,000	738,000	729,000	9,000	738,000
8	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	443,000	8,000	451,000	443,000	8,000	451,000
9	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	286,000	1,000	287,000	286,000	1,000	287,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 418,000	291,000	14 709,000	14 418,000	291,000	14 709,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	8 224,000	178,000	8 402,000	8 224,000	178,000	8 402,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 194,000	113,000	6 307,000	6 194,000	113,000	6 307,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 418,000	291,000	14 709,000	14 418,000	291,000	14 709,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 383,000	19,000	4 402,000	4 383,000	19,000	4 402,000
6	-дітчата	осіб	Звітність установ	3 091,000	19,000	3 110,000	3 091,000	19,000	3 110,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 292,000		1 292,000	1 292,000		1 292,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 320,000		1 320,000	1 320,000		1 320,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	670,000		670,000	670,000		670,000

10	-хлопці	осіб	Звітність установ	650,000		650,000	650,000		650,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410,000		410,000	410,000		410,000
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	230,000		230,000	230,000		230,000
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 013,000	63,000	2 076,000	2 013,000	63,000	2 076,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	672,000	39,000	711,000	672,000	39,000	711,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 341,000	24,000	1 365,000	1 341,000	24,000	1 365,000
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 151,000		3 151,000	3 151,000		3 151,000
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 872,000		1 872,000	1 872,000		1 872,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 279,000		1 279,000	1 279,000		1 279,000
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	766,000		766,000	766,000		766,000
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	210,000		210,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	556,000		556,000	556,000		556,000
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	850,000		850,000	850,000		850,000
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	380,000		380,000	380,000		380,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	470,000		470,000	470,000		470,000
26	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	870,000		870,000	870,000		870,000
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	570,000		570,000	570,000		570,000
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	300,000		300,000
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	655,000	209,000	864,000	655,000	209,000	864,000
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	425,000	120,000	545,000	425,000	120,000	545,000
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	230,000	89,000	319,000	230,000	89,000	319,000
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	800,000	24,000	824,000	800,000	24,000	824,000
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	250,000	1,000	251,000	250,000	1,000	251,000
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	120,000	23,000	143,000	120,000	23,000	143,000
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000
40	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	38,000	18,000	56,000	38,000	18,000	56,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	11 061,440	15 165,490	26 226,930	11 816,920	16 175,660	27 992,580
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	11 061,440	13 925,020	24 986,460	11 816,920	16 175,660	27 992,580
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	11 061,440	13 925,020	24 986,460	11 816,920	16 175,660	27 992,580
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	18,000	12,000	30,000	18,000	12,000	30,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
затрат									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	307,000	26,000	333,000	307,000	26,000	333,000
продукту									
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	71 908,000	4 350,000	76 258,000	71 908,000	4 350,000	76 258,000
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	40 894,000	2 150,000	43 044,000	40 894,000	2 150,000	43 044,000
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	31 014,000	2 200,000	33 214,000	31 014,000	2 200,000	33 214,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	27 654,700	6 208,100	33 862,800	27 525,200	6 208,100	33 733,300
якості									
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів									
затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
5	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
7	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
продукту									

1	кількість заходів	ОД.	Звітність установ	250,000	50,000	300,000	250,000	50,000	300,000
2	кількість учасників заходу	ОСІБ	Звітність установ	10 700,000	2 600,000	13 300,000	10 700,000	2 600,000	13 300,000
3	кількість працівників в галузі освіти	ОСІБ	Звітність установ	71 642,000		71 642,000	71 642,000		71 642,000
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	47 608,300	42 126,800	89 735,100	50 730,500	44 934,700	95 665,200
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 112,340	810,130	1 922,470	1 147,210	864,130	2 011,340
якості									
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	ВІДС.	Розрахунок	32,000		32,000	32,000		32,000
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	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	9 190 863,000	824 146,000	10 015 009,000	9 650 407,000	865 355,000	10 515 762,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 452 295,000	415 868,000	4 868 163,000	4 674 910,000	436 662,000	5 111 572,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	369 971,000	38 128,000	408 099,000	388 469,000	40 035,000	428 504,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 182 295,000	254 141,000	4 436 436,000	4 391 410,000	266 848,000	4 658 258,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	186 302,000	116 009,000	302 311,000	195 618,000	121 810,000	317 428,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	29 097,990		29 097,990	29 097,990		29 097,990
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	25 116,390		25 116,390	25 116,390		25 116,390
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,370		2,370	2,370		2,370
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	12,870		12,870	12,870		12,870
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 061,976		1 061,976	1 061,976		1 061,976
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
ефективності									
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,094		0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,442		0,442	0,442		0,442
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,497		36,497	36,497		36,497
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
якості									
1	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	50 075,000		50 075,000	52 579,000		52 579,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 5	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	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок						
3	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок						
Завдання 6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	21 924 824,000		21 924 824,000		18 907 582,000	18 907 582,000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	3 909 540,000		3 909 540,000		4 572 360,000	4 572 360,000
3	меблі	грн.	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	274 100,000		274 100,000		54 622,000	54 622,000
5	інші	грн.	Звітність установ	17 801 184,000		17 801 184,000		14 280 600,000	14 280 600,000

	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		190,000	190,000		152,000	152,000
3	орттехніка	ОД.	Звітність установ		65,000	65,000		59,000	59,000
4	меблі	ОД.	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		6,000	6,000		1,000	1,000
6	інші	од.	Звітність установ		119,000	119,000		92,000	92,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		60 147,000	60 147,000		77 498,000	77 498,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		45 683,000	45 683,000		54 622,000	54 622,000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		149 590,000	149 590,000		155 224,000	155 224,000
	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
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		142,000	142,000		80,000	80,000
Завдання 7	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		11 450 000,000	11 450 000,000		4 450 000,000	4 450 000,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		11 450 000,000	11 450 000,000		4 450 000,000	4 450 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		29 102,190	29 102,190		29 102,190	29 102,190
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		5 074,800	5 074,800		2 609,400	2 609,400
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 465,400	2 465,400		2 609,400	2 609,400
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 465,400	2 465,400		2 609,400	2 609,400
4	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		4 644,000	4 644,000		1 705,000	1 705,000
2	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		49,000	49,000		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						
4	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		115,000	115,000		45,000	45,000
Завдання 8	Проведення реставрації закладів освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		9 200 000,000	9 200 000,000		3 700 000,000	3 700 000,000
2	-ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установ		5 700 000,000	5 700 000,000		3 700 000,000	3 700 000,000
3	-ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		3 500 000,000	3 500 000,000			
4	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ		2 000,000	2 000,000		850,000	850,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 000,000	2 000,000		850,000	850,000
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установ		2 000,000	2 000,000		850,000	850,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1,000	1,000			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок		2 850,000	2 850,000		4 353,000	4 353,000
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		3 500,000	3 500,000			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

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	фактична наявність на 11.11.2021	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	3 497 587		4 625 052	3 778 977		4 233 031		4 561 938		4 872 149	
Кількість ставок, од.	12,00		16,00	15,00		16,00		16,00		16,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	1 016 499		1 532 041	1 154 685		1 661 192		1 790 267		1 912 005	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	527 940		861 677	585 265		996 715		1 074 160		1 147 203	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	257 950		459 612	282 482		498 358		537 080		573 602	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	232 951		359 059	271 940		498 358		537 080		573 602	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	69 500		142 699	118 777		138 433		149 189		159 334	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	76 566		142 699	96 467		138 433		149 189		159 334	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	506 468		705 995	583 842		830 596		895 133		956 002	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 179 831		1 221 005	1 221 005		467 662		503 999		538 271	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	120 783		18 936	18 936							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	3 497 587		4 625 052	3 778 977		4 233 030		4 561 936		4 872 148	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 289		24 089	27 992		22 047		23 760		25 376	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники	30 167 411		45 008 043	29 894 509		54 701 850		55 197 654		58 989 461	
Кількість ставок, од.	260,00		297,00	260,84		297,00		297,00		297,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	14 330 992		20 428 655	13 716 480		23 928 444		25 787 684		27 541 247	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 864 169		9 545 372	5 801 907		12 801 737		13 796 432		14 734 589	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 700 050		5 093 499	2 989 780		7 178 533		7 736 305		8 262 374	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 666 935		3 637 184	2 393 153		4 948 937		5 333 469		5 696 145	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	854 089		1 657 183	1 185 903		2 015 180		2 171 759		2 319 439	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 113 317		1 643 836	1 116 881		2 015 180		2 171 759		2 319 439	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	2 358 898		3 226 208	2 313 728		4 902 507		5 283 432		5 642 705	
з них по освітній субвенції											
Премії	3 453 849		5 856 332	4 578 278		7 154 661		3 956 048		4 263 427	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	713 856		1 181 332	1 181 332							
з них по освітній субвенції											
Погодинний фонд	478 241		1 469 125			1 884 141		2 030 539		2 168 615	
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	29 689 170		43 538 918	29 894 509		54 701 849		55 197 653		58 989 460	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 516		12 216	12 734		15 348		15 488		16 551	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	23 216 556		32 349 288	23 107 609		35 004 071		37 723 887		40 289 112	
Кількість ставок, од.	158,00		188,75	169,50		188,75		188,75		188,75	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	10 267 681		14 791 575	10 147 837		16 470 186		17 749 919		18 956 914	

з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 766 367	7 499 329	4 168 871		8 976 174		9 673 623		10 331 429
з них по освітній субвенції									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 739 075	4 437 473	2 102 857		4 941 056		5 324 976		5 687 074
з них по освітній субвенції									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 851 727	2 432 482	1 840 975		3 798 499		4 093 642		4 372 010
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	788 654	1 246 558	1 092 824		1 372 515		1 479 159		1 579 742
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	753 035	1 084 481	878 291		1 372 515		1 479 159		1 579 742
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	2 008 266	2 958 315	2 050 756		3 294 037		3 549 984		3 791 383
з них по освітній субвенції									
Премії	4 465 703	4 529 095	4 529 095		3 518 644		3 792 043		4 049 902
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	166 850	239 935	239 935						
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	23 216 556	32 349 288	23 107 609		35 004 072		37 723 888		40 289 113
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 245	14 282	15 148		15 454		16 655		17 788
з них по освітній субвенції									
Спеціалісти	10 157 513	15 295 485	11 609 467		15 092 070		16 264 724		17 370 725
Кількість ставок, од.	109,00	141,50	123,50		141,50		141,50		141,50
Посадові оклади (з підвищенням)	4 736 951	7 710 024	5 194 767		8 578 265		9 244 796		9 873 442
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	450 040	1 257 185	834 539		1 405 036		1 514 207		1 617 173
Матеріальна допомога на оздоровлення	372 993	635 652	482 596		714 855		770 399		822 786
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 456	5 660	5 660						
Стимулюючі надбавки	1 001 281	1 932 637	1 337 578		2 111 027		2 275 054		2 429 757
Премії	3 427 496	3 555 429	3 555 429		2 282 887		2 460 267		2 627 566
Інші виплати	164 296	198 898	198 898						
ВСЬОГО	10 157 513	15 295 485	11 609 467		15 092 070		16 264 724		17 370 725
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 766	9 008	10 445		8 888		9 579		10 230
Робітники	7 982 893	12 167 733	9 046 514		13 122 191		14 141 785		15 103 427
Кількість ставок, од.	133,50	154,00	139,00		154,00		154,00		154,00
Посадові оклади (з підвищенням)	3 868 536	5 433 115	3 980 129		5 990 083		6 455 512		6 894 487
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 958 806	3 493 975	2 213 810		3 788 517		4 082 885		4 360 521
Матеріальна допомога на оздоровлення	242 157	367 450	315 782		499 174		537 960		574 541
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	760 501	979 973	817 885		1 215 576		1 310 026		1 399 108
Премії	1 091 994	1 801 958	1 627 646		1 628 841		1 755 402		1 874 769
Інші виплати	60 899	91 262	91 262						
ВСЬОГО	7 982 893	12 167 733	9 046 514		13 122 190		14 141 784		15 103 425
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 983	6 584	7 231		7 100		7 652		8 173
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	672,50	797,25	707,84		797,25		797,25		797,25
з них які отримують субвенцію									
Посадові оклади (з підвищенням)	34 220 659	49 895 410	34 193 898		56 628 170		61 028 179		65 178 095
з них які отримують субвенцію									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 567 322	22 657 538	13 604 392		27 968 179		30 141 307		32 190 915
з них які отримують субвенцію									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 697 075	9 990 584	5 375 119		12 617 947		13 598 361		14 523 050
з них які отримують субвенцію									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 751 613	6 428 725	4 506 068		9 245 794		9 964 192		10 641 757
з них які отримують субвенцію									
Щорічна грошова винагорода	1 712 243	3 046 440	2 397 504		3 526 128		3 800 108		4 058 516
з них які отримують субвенцію									
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 558 068	3 874 118	2 890 017		4 740 157		5 108 467		5 455 843
з них які отримують субвенцію									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 456	5 660	5 660						
з них які отримують субвенцію									
Стимулюючі надбавки	6 635 414	9 803 128	7 103 789		12 353 743		13 313 629		14 218 956
з них які отримують субвенцію									

Премії	13 618 873		16 963 819	15 511 453		15 052 695		12 467 759		13 353 927
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	1 226 684		1 730 363	1 730 363						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців	478 241		1 469 125	563 488		1 884 141		2 030 539		2 168 615
ВСЬОГО	75 021 960		109 445 601	78 000 564		122 153 212		127 889 988		136 624 874
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 296		11 440	12 244		13 285		13 368		14 281
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	75 021 960		109 445 601	77 437 076		122 153 213		127 889 988		136 624 874
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	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	716,25	672,50	15,72	15,72	797,25	707,84	35,50	35,50	797,25		797,25		797,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	13,00	12,00			16,00	15,00			16,00		16,00		16,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	280,00	260,00			297,00	260,84	2,00	2,00	297,00		297,00		297,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	170,75	158,00		8,72	188,75	169,50	8,50	8,00	188,75		188,75		188,75	
	Спеціалісти	128,00	109,00	1,00	1,00	141,50	123,50	7,00	7,00	141,50		141,50		141,50	
	Робітники	136,50	133,50	6,00	6,00	154,00	139,00	18,00	18,00	154,00		154,00		154,00	
	Усього штатних одиниць	728,25	672,50	15,72	15,72	797,25	707,84	35,50	35,00	797,25		797,25		797,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	35,00	X		35,00	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:

№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"		4 941 397	33 038 110	37 979 507	19 646 684	19 237 260	38 883 944	27 011 700	38 282 131	65 293 831
	УСЬОГО		4 941 397	33 038 110	37 979 507	19 646 684	19 237 260	38 883 944	27 011 700	38 282 131	65 293 831

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

№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"							
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		27 011 700	38 282 131	65 293 831	27 011 700	38 282 131	65 293 831
	УСЬОГО		27 011 700	38 282 131	65 293 831	27 011 700	38 282 131	65 293 831

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (зрім 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		4 000 000					4 000 000											

ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЯ 10кВ З ВЛАШТУВАННЯМ КТП 10/04кВ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", М.КИЇВ, ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКА,16-А,ТРУХАНІВ ОСТРІВ	01.04.2022 - 31.12.2022	4 000 000				4 000 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		1 450 000				1 450 000											
ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНІЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144.	01.06.2021 - 31.12.2021	1 450 000				1 450 000	100,0										Про розробку Плану зонування території м. Києва
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 450 000										1 450 000					
Капітальний ремонт місць загального користування (заміна м'ягкоповерхових входних груп та огорожі сходів) дитячий туристсько- екскурсійної бази "Юний турист" (вул. Академіка Заболотного,144)	01.06.2024 - 31.12.2024	1 450 000										1 450 000	100,0				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		950 000	393 772			550 000											
Капітальний ремонт водостічної системи будівлі дитячо-юнацька туристичної бази "Юний турист"; вул. Академіка Заболотного,144	15.06.2020 - 31.12.2020	400 000	393 772	100,0													
	01.06.2022 - 31.12.2022	550 000				550 000	100,0										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 350 000				900 000		1 450 000									
Капітальний ремонт приміщень дитячий туристсько-екскурсійної бази "Юний турист"; вул. Академіка Заболотного,144	01.06.2022 - 12.12.2022	900 000				900 000	100,0										
Капітальний ремонт кімнат дитячий туристсько-екскурсійної бази "Юний турист"; вул. Академіка Заболотного,144	01.01.2023 - 31.12.2023	1 450 000						1 450 000	100,0								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДНІКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		49 699 496	8 101 593			10 261 600		4 510 002		10 000 000		3 000 000					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "АВТОМОТОСЕКТОР" (ЛІТЕРА "А", ЛІТЕРА "Б"), ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 7-А	19.02.2018 - 31.12.2021	23 813 225	7 103 003	73,0		7 500 000	100,0										Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2/КОРИГУВАННЯ від 07.07.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА "Ж") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", ЗА АДРЕСОЮ: ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКА,16-А,ТРУХАНІВ ОСТРІВ	01.03.2019 - 31.12.2022	7 376 269	998 589	19,0		2 761 600	32,0					100,0					Кошторис №1 від 30.08.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА "И") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", М.КИЇВ, ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКА,16-А, ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН	01.04.2022 - 31.12.2023	7 500 000				500 000				7 000 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІЗ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЯХТ КЛУБ", ЗА АДРЕСОЮ: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВИШГОРОД, ВУЛ.ПАРУСНА, 7	01.09.2021 - 31.12.2024	9 001 275				4 010 002				3 000 000		991 273					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЛІТЕРА "А") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЯХТ КЛУБ", ЗА АДРЕСОЮ: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВИШГОРОД, ВУЛ.ПАРУСНА, 7	01.01.2024 - 31.12.2024	2 008 727										2 008 727					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		55 051 132	11 561 182			5 875 900		21 025 214		9 200 000		3 700 000					

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.І. МАЗЕПИ, 13	12.06.2017 - 31.12.2022	14 617 693	4 629 264				7 724 343					Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га		Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОСНАЩЕННЮ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРВЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ ІВАНА, 13	01.04.2017 - 31.12.2022	12 157 844	3 959 823	34,0	4 000 000	67,0	3 978 021	100,0				Міська комплексна програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" Забезпечення відновлення роботи системи пожежної сигналізації та системи автоматичного пожежогасіння з реконструкцією насосної станції та пожежного пункту Київського Палацу дітей та юнацтва	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га		Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КІНО-КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРВЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 13	01.04.2023 - 31.12.2023	2 000 000						2 000 000				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га		Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020
БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРВЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 13	01.04.2023 - 31.12.2023	3 500 000						3 500 000				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га		Дефектний акт б/н від 07.07.2020

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ,13	29.08.2019 - 31.12.2021	5 752 700	2 972 095	73,0	1 575 900	100,0						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованої по вул. Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706га		Дефектний акт б/н від 03.06.19	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ГОЛОВНОГО ВХОДУ БУДІВЛІ МІЖ ОСІМИ 17-18, А-А КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. І. МАЗЕПИ, 13	01.04.2022 - 31.12.2022	1 022 895					1 022 850	100,0				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023роки" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованої по вул. Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706га		ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 30.08.2018 №Б/Н	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.І.МАЗЕПИ,13	01.06.2021 - 31.12.2022	4 600 000			300 000	7,0	4 300 000	100,0				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованої по вул. Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га		ДЕФЕКТНИЙ БАКТ Б/Н ВІД 04.02.2021	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ,13	01.01.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованої по вул. Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706га		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н	
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ,13	01.01.2023 - 31.12.2023	3 700 000							3 700 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №Б/Н

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.І.МАЗЕПИ,13	01.04.2024 - 31.12.2024	3 700 000									3 700 000	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та змінення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованої по вул. Івана Мазепи, 13 у м.Київ загальною площею 1,7706га	Дефектний акт б/н від 07.07.2020	
УСЬОГО		114 950 628	20 056 547			17 587 500					20 650 000					

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
УСЬОГО									

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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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.

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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029087 від 01.01.2022
23:59:59