

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та оздоровлення та відпочинку дітей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.;			55 297 700,000	68 760 717,000	72 336 167,000
з них дівчата	грн.;			32 411 139,000	40 300 010,000	42 395 611,000
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.;			26 703 300,000	33 202 883,000	34 929 433,000
з них дівчата	грн.;			14 429 650,000	17 941 827,000	18 874 802,000
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» , в тому числі:	грн.;			12 713 200,000	13 425 139,000	14 150 096,000
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.;				784 819,000	827 199,000
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	грн.;			17 383 200,000	18 362 999,000	19 354 627,000
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.;			11 970 000,000	12 640 320,000	13 322 897,000
з них дівчат	грн.;			5 985 000,000	6 320 160,000	6 661 448,000
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.;			743 200,000	784 819,000	827 199,000
з них дівчат	грн.;			371 600,000	392 409,000	413 599,000
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина» , в тому числі:	грн.;			4 670 000,000	4 937 860,000	5 204 531,000
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.;			4 670 000,000	4 937 860,000	5 204 531,000
з них дівчат	грн.;			2 335 000,000	2 468 930,000	2 602 265,000
загальна площа приміщень	кв.м.			8 944,000	8 944,000	8 944,000
опалювальна площа приміщень	кв.м.			1 700,000	1 700,000	1 700,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн			1 590 000,000	1 672 700,000	1 763 000,000
електроенергії	грн			1 080 000,000	1 136 160,000	1 197 512,000
природного газу	грн			160 000,000	168 320,000	177 409,000
оплата інших енергоносіїв	грн.;			350 000,000	368 220,000	388 079,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;			235 500,000	248 688,000	262 117,000
побутова техніка	грн.;			235 500,000	248 688,000	262 117,000
продукту						
кількість заходів з оздоровлення	од.			74,000	80,000	85,000
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб			2 700,000	2 900,000	3 005,000
з них дівчата	осіб			1 709,000	1 850,000	1 901,000
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб			650,000	700,000	723,000
з них дівчата	осіб			325,000	350,000	362,000
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.			2 660,000	2 820,000	2 960,000
з них для дівчат	од.			1 460,000	1 582,000	1 625,000
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.			2 880,000	3 061,000	3 205,000
з них для дівчат	од.			1 580,000	1 680,000	1 758,000
кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку, з них в:	од.			9,000	9,000	9,000
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.			5,000	5,000	5,000
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	од.			4,000	4,000	4,000
кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб			1 200,000	1 200,000	1 200,000
кількість дітей охоплених заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб			80,000	80,000	80,000
кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	осіб			480,000	480,000	480,000
кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.			25 200,000	25 200,000	25 200,000

кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.			1 120,000	1 120,000	1 120,000
з них дівчат	осіб			600,000	600,000	600,000
з них дівчат	осіб			40,000	40,000	40,000
з них дівчат	осіб			240,000	240,000	240,000
з них дівчат	од.			12 600,000	12 600,000	12 600,000
кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина»	од.			10 080,000	10 080,000	10 080,000
з них дівчат	од.			560,000	560,000	560,000
з них дівчат	од.			5 040,000	5 040,000	5 040,000
електроенергії	тис кВт год			304,131	304,131	304,131
природного газу	тис.куб.м			8,115	8,115	8,115
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000	1,000	1,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), побутова техніка	од.			1,000	1,000	2,000
побутова техніка	од.			1,000	1,000	2,000
ефективності						
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн			11 591,240	13 596,080	13 626,540
з них для дівчат	грн			11 591,240	13 596,080	13 626,540
середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн			7 700,000	9 008,050	9 050,690
з них для дівчат	грн			7 700,000	9 008,050	9 050,690
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн			9 061,110	10 489,580	10 649,450
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн			6 965,080	8 041,780	8 190,820
середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн			475,000	501,600	528,680
з них дівчат	грн			475,000	501,600	528,680
середні витрати на один людино-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн			663,570	700,730	738,570
з них дівчат	грн			663,570	700,730	738,570
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн			9 975,000	10 533,600	11 102,410
з них дівчат	грн			16 940,080	18 575,380	19 293,230
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн			9 290,000	9 810,230	10 340,000
з них дівчат	грн			18 351,110	20 299,810	20 989,450
середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн			463,290	489,860	516,320
з них дівчат	грн			463,290	489,860	516,320
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн			9 729,170	10 287,200	10 872,770
з них дівчат	грн			9 729,170	10 287,200	10 872,770
середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку, з них:	грн			1 931 466,670	2 040 333,220	2 150 514,110
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн			2 542 640,000	2 685 027,800	2 830 019,200
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн			1 167 500,000	1 234 465,000	1 301 132,750
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			34,004	34,004	34,004
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,907	0,907	0,907
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;			117 750,000	124 344,000	131 058,500
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;			117 750,000	124 344,000	131 058,500
якості						
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%			110,000	105,600	105,400
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%			110,000	105,600	105,400
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%			2,400	2,400	2,400
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%			1,300	1,300	1,300
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком. в тому числі:	%			123,200	100,000	100,000
з них дівчат	%			233,200	205,600	205,400
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%			120,000	100,000	100,000
з них дівчат	%			230,000	205,600	205,400
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%			131,900	100,000	100,000
з них дівчат	%			133,200	101,300	101,300
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, з них:	%			123,200	100,000	100,000
з них дівчат	%			125,600	102,400	102,400
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%			120,000	100,000	100,000
з них дівчат	%			120,000	100,000	100,000
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%			131,900	100,000	100,000
з них дівчат	%			131,900	100,000	100,000
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%			100,000	100,000	100,000
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
електроенергії	%			1,000	1,000	1,000

природного газу	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн			10 150,000	10 150,000	10 150,000
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.:			50 000,000	50 000,000	50 000,000
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
затрат						
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	39 853 600,000				
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:		44 777 700,000	55 297 700,000	68 760 717,000	72 336 167,000
з них дівчата	грн.:		22 814 100,000	32 411 139,000	40 300 010,000	42 395 611,000
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	18 056,200				
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.:		21 899 500,000	26 703 300,000	33 202 883,000	34 929 433,000
з них дівчата	грн.:		7 104 200,000	14 429 650,000	17 941 827,000	18 874 802,000
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	грн.	13 771,600				
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна», в тому числі:	грн.	10 424,800				
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	10 129,600				
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	295,200			784 819,000	827 199,000
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина», в тому числі:	грн.	3 346,800				
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	3 346,800				
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна», в тому числі:	грн.:		11 079 300,000	12 713 200,000	13 425 139,000	14 150 096,000
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, з них:	грн.:		14 336 500,000	17 383 200,000	18 362 999,000	19 354 627,000
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:		10 519 300,000	11 970 000,000	12 640 320,000	13 322 897,000
з них дівчат	грн.:		5 259 650,000	5 985 000,000	6 320 160,000	6 661 448,000
обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.:		560 000,000	743 200,000	784 819,000	827 199,000
з них дівчат	грн.:		280 000,000	371 600,000	392 409,000	413 599,000
позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина», в тому числі:	грн.:		3 257 200,000	4 670 000,000	4 937 860,000	5 204 531,000
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:		3 257 200,000	4 670 000,000	4 937 860,000	5 204 531,000
з них дівчат	грн.:		1 628 600,000	2 335 000,000	2 468 930,000	2 602 265,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	909,400				
електроенергії	грн.	659,100				
природного газу	грн.	75,300				
загальна площа приміщень	кв.м.	8 944,000	8 944,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	1 700,000	1 700,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн		1 342 900,000			
електроенергії	грн		882 900,000			
природного газу	грн		160 000,000			
оплата інших енергоносіїв	грн.:		300 000,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:		223 000,000			
оргтехніка	грн.:		24 500,000			
побутова техніка	грн.:		127 500,000			
інше обладнання	грн.:		71 000,000			
продукту						
кількість заходів з оздоровлення	од.	77,000	80,000	74,000	80,000	85,000
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	2 632,000	2 390,000	2 700,000	2 900,000	3 005,000
з них дівчата	осіб		1 240,000	1 709,000	1 850,000	1 901,000
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	286,000	540,000	650,000	700,000	723,000
з них дівчата	осіб		240,000	325,000	350,000	362,000
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	2 781,000	2 975,000	2 660,000	2 820,000	2 960,000
з них для дівчат	од.		1 480,000	1 460,000	1 582,000	1 625,000
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	2 996,000	2 800,000	2 880,000	3 061,000	3 205,000
з них для дівчат	од.		840,000	1 580,000	1 680,000	1 758,000
кількість заходів (заїздів) оздоровлення та відпочинку, з них в:	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	од.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	940,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	осіб	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000
кількість дітей охоплених заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	осіб	374,000	380,000	480,000	480,000	480,000
кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	19 740,000	25 200,000	25 200,000	25 200,000	25 200,000
кількість людино-днів відпочинку дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна»	од.	700,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000
з них дівчат	осіб		600,000	600,000	600,000	600,000
з них дівчат	осіб		40,000	40,000	40,000	40,000
з них дівчат	осіб		190,000	240,000	240,000	240,000
з них дівчат	од.		12 600,000	12 600,000	12 600,000	12 600,000
кількість людино-днів оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зачарована долина»	од.	7 584,000	7 980,000	10 080,000	10 080,000	10 080,000
електроенергії	тис кВт год	254,819	254,810			
природного газу	тис.куб.м	6,819	6,819			
з них дівчат	од.		560,000	560,000	560,000	560,000
з них дівчат	од.		3 990,000	5 040,000	5 040,000	5 040,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000			

кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.		10,000			
оргтехніка	од.		1,000			
побутова техніка	од.		3,000			
інше обладнання (предмети)	од.		6,000			
ефективності						
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	8 339,050	8 845,720	11 591,240	13 596,080	13 626,540
з них для дівчат	грн		8 845,750	11 591,240	13 596,080	13 626,540
середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	5 619,860	6 500,000	7 700,000	9 008,050	9 050,690
з них для дівчат	грн		6 500,000	7 700,000	9 008,050	9 050,690
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	6 330,810	7 795,590	9 061,110	10 489,580	10 649,450
середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	4 262,590	6 850,930	6 965,080	8 041,780	8 190,820
середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	513,150	417,430	475,000	501,600	528,680
середні витрати на один людино-день відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	421,710	500,000	663,570	700,730	738,570
з них дівчат	грн		417,430	475,000	501,600	528,680
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	10 776,170	8 766,080	9 975,000	10 533,600	11 102,410
з них дівчат	грн		500,000	663,570	700,730	738,570
з них дівчат	грн		15 616,910	16 940,080	18 575,380	19 293,230
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	5 904,000	7 000,000	9 290,000	9 810,230	10 340,000
з них дівчат	грн		14 795,590	18 351,110	20 299,810	20 989,450
середні витрати на один людино-день оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	441,300	408,170	463,290	489,860	516,320
з них дівчат	грн		408,170	463,290	489,860	516,320
середні витрати на одну дитину охоплену заходами з оздоровлення в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	8 948,660	8 571,580	9 729,170	10 287,200	10 872,770
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	28,490	28,489			
з них дівчат	грн		8 571,580	9 729,170	10 287,200	10 872,770
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,762	0,762			
середні витрати на проведення одного заходу (заїзду) оздоровлення та відпочинку, з них:	грн	1 530 177,780	1 592 944,440	1 931 466,670	2 040 333,220	2 150 514,110
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна"	грн	2 084 960,000	2 215 860,000	2 542 640,000	2 685 027,800	2 830 019,200
позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина"	грн	836 700,000	814 300,000	1 167 500,000	1 234 465,000	1 301 132,750
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;		22 300,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;		24 500,000			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;		42 500,000			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;		11 833,340			
якості						
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	100,300	100,300	110,000	105,600	105,400
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	101,800	101,800	110,000	105,600	105,400
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	2,000	2,000	2,400	2,400	2,400
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	1,220	1,220	1,300	1,300	1,300
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком. в тому числі:	%	125,600	122,400	123,200	100,000	100,000
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	120,600	128,800	120,000	100,000	100,000
з них дівчат	%		224,200	233,200	205,600	205,400
з них дівчат	%		229,100	230,000	205,600	205,400
динаміка людино – днів оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	100,000	105,200	131,900	100,000	100,000
з них дівчат	%		106,420	133,200	101,300	101,300
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, з них:	%	160,000	121,700	123,200	100,000	100,000
з них дівчат	%		123,700	125,600	102,400	102,400
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	126,300	129,300	120,000	100,000	100,000
з них дівчат	%		129,300	120,000	100,000	100,000
електроенергії	%	1,000	1,000			
динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	100,000	101,600	131,900	100,000	100,000
з них дівчат	%		101,600	131,900	100,000	100,000
природного газу	%	1,000	1,000			
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей, порівняно з минулим роком, в тому числі:	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	8,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн		7 800,000			
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна", порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості заходів з оздоровлення та відпочинку в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зачарована долина", порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.;		100 000,000			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113140	3140	1040	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	72 590 667	82 356 600	100 974 200	106 628 755	112 386 708	,000000109
УСЬОГО				72 590 667	82 356 600	100 974 200	106 628 755	112 386 708	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113140	3140	1040	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		20 223 000	17 235 500	18 200 688	19 183 525	,000000109
УСЬОГО					20 223 000	17 235 500	18 200 688	19 183 525	

Бюджетний запит 000020821 від 01.01.2020 23:00:21
 Бюджетний запит 000022281 від 01.01.2020 23:56:04