

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<b>40</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)				<b>401</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>4013132</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3132</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

- 4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**  
**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні*
- 2)завдання бюджетної програми**  
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

- 3)підстави реалізації бюджетної програми**
- Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-I V "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 -2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 -2023 роки"*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 179 786	X	X	11 179 786	13 384 768	X	X	13 384 768	15 801 716	X	X	15 801 716
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	689 093		689 093	X	870 900		870 900	X	870 900		870 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19 610		19 610	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	776 688	776 688	776 688	X	611 136	611 136	611 136	X			
УСЬОГО		11 179 786	1 485 391	776 688	12 665 177	13 384 768	1 482 036	611 136	14 866 804	15 801 716	870 900		16 672 616

- 2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**
- (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 483 072	X	X	16 483 072	17 653 367	X	X	17 653 367
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	987 848		987 848	X	1 083 850		1 083 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 483 072</b>	<b>987 848</b>		<b>17 470 920</b>	<b>17 653 367</b>	<b>1 083 850</b>		<b>18 737 217</b>

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 506 916	488 404		7 995 320	8 193 900	582 000		8 775 900	10 666 800	672 500		11 339 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 082	104 527		1 769 609	1 802 600	128 300		1 930 900	2 346 700	147 500		2 494 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 000	24 468		216 468	281 600	118 797		400 397	677 916	18 000		695 916
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	885 832	59 598		945 430	1 664 568	75 920		1 740 488	904 900	26 800		931 700
2250	Видатки на відрядження	9 600			9 600								
2271	Оплата теплопостачання	594 237	9 800		604 037	925 500	23 300		948 800	655 500	5 400		660 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 166	1 900		35 066	47 600	1 700		49 300	57 700	200		57 900
2273	Оплата електроенергії	282 470	2 700		285 170	416 400	4 000		420 400	374 300	500		374 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 484			10 484	37 600			37 600	117 900			117 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000		2 000	15 000	6 500		21 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		414 145	398 839	414 145		611 136	611 136	611 136				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		377 849	377 849	377 849								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 179 787</b>	<b>1 485 391</b>	<b>776 688</b>	<b>12 665 178</b>	<b>13 384 768</b>	<b>1 551 653</b>	<b>611 136</b>	<b>14 936 421</b>	<b>15 801 716</b>	<b>870 900</b>		<b>16 672 616</b>

##### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>												

##### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	11 435 024	755 114		12 190 138	12 246 681	825 032		13 071 713
2120	Нарахування на оплату праці	2 515 448	165 648		2 681 096	2 694 274	180 998		2 875 272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 358	23 724		294 082	289 554	27 520		317 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	970 052	35 322		1 005 374	1 038 926	40 974		1 079 900
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	702 696	7 117		709 813	752 587	8 256		760 843
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 855	264		62 119	66 246	306		66 552
2273	Оплата електроенергії	401 250	659		401 909	429 738	764		430 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 389			126 389	135 362			135 362
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 483 072</b>	<b>987 848</b>		<b>17 470 920</b>	<b>17 653 368</b>	<b>1 083 850</b>		<b>18 737 218</b>

##### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 259 430	679 029		10 938 460	11 957 668	841 900		12 799 568	14 596 316	864 800		15 461 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	920 356	14 407		934 763	1 427 100	29 000		1 456 100	1 205 400	6 100		1 211 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		414 145		414 145		611 136		611 136				
4	Проведення капітального ремонту		377 849		377 849								
	УСЬОГО	11 179 786	1 485 430		12 665 217	13 384 768	1 482 036		14 866 804	15 801 716	870 900		16 672 616

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 190 882	979 808		16 170 690	16 269 434	1 074 524		17 343 958
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 292 190	8 040		1 300 230	1 383 933	9 326		1 393 259
	УСЬОГО	16 483 072	987 848		17 470 920	17 653 367	1 083 850		18 737 217

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	920 356,02	14 407,1	934 763,12	1 427 100	29 000	1 456 100	1 205 400	6 100	1 211 500
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	594 236,640	9 832,860	604 069,500	925 500,000	23 300,000	948 800,000	655 500,000	5 400,000	660 900,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	33 165,610	1 873,150	35 038,760	47 600,000	1 700,000	49 300,000	57 700,000	200,000	57 900,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	282 469,610	2 701,090	285 170,700	416 400,000	4 000,000	420 400,000	374 300,000	500,000	374 800,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	10 484,160		10 484,160	37 600,000		37 600,000	117 900,000		117 900,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 448,700		4 448,700	4 363,700		4 363,700	4 363,700		4 363,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 978,600		3 978,600	4 119,600		4 119,600	4 119,600		4 119,600
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,325		0,325	0,448		0,448	0,394		0,394
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,443		1,443	2,132		2,132	2,110		2,110
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	115,948		115,948	127,355		127,355	122,721		122,721
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,081		0,081	0,109		0,109	0,096		0,096
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,320		0,320	0,489		0,489	0,484		0,484
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,060		26,060	29,185		29,185	28,123		28,123
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	26,400		26,400	1,000		1,000	1,000		1,000

3	водопостачання	%	Розрахунок	19,400		19,400	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	7,840		7,840	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 061,000		32 061,000	12 846,000		12 846,000	10 875,000		10 875,000
Завдання 2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		414 145,220	414 145,220						
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		130 790,220	130 790,220						
3	меблі	грн.;	Звітність установ		15 306,000	15 306,000						
4	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		268 049,000	268 049,000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8,000	8,000						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		31,000	31,000						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
4	меблі	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		22,000	22,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		13 359,500	13 359,500						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		18 684,000	18 684,000						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок		7 653,000	7 653,000						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		12 184,000	12 184,000						
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		377 848,590	377 848,590						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		377 848,590	377 848,590						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		832,400	832,400						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		832,400	832,400						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 531,200	1 531,200						
	<b>продукту</b>											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		170,200	170,200						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		170,200	170,200						
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		2 220,000	2 220,000						
	<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25,000	25,000						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		20,400	20,400						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		1 889,000	1 889,000						
Завдання 4	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	69,000	5,500	74,500	75,500	5,500	81,000	75,500	5,500	81,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53,000	2,167	55,167	53,000	2,000	55,000	53,000	2,000	55,000
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 043,000	174,000	2 217,000	2 000,000	161,000	2 161,000	2 000,000	161,000	2 161,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	955,000	49,000	1 004,000	1 190,000	48,000	1 238,000	1 190,000	48,000	1 238,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 628,000	306,000	4 934,000	5 979,000	5 229,000	11 208,000	7 298,000	5 371,000	12 669,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	569 968,000	37 724,000	607 692,000	664 315,000	46 772,000	711 087,000	810 906,000	49 170,000	860 076,000
	<b>якості</b>											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,500		10,500	9,900		9,900	9,600		9,600
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	9,600		9,600	11,300		11,300	11,100		11,100
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000		104,000	100,700		100,700	100,000		100,000

4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	80,900		80,900	100,600		100,600	100,000		100,000
Завдання 5	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					611 136,000	611 136,000			
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ					83 400,000	83 400,000			
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ					258 000,000	258 000,000			
4	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ					269 736,000	269 736,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					12,000	12,000			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					37,000	37,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					5,000	5,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					20,000	20,000			
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					12,000	12,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок					16 517,000	16 517,000			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					16 680,000	16 680,000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок					12 900,000	12 900,000			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок					22 478,000	22 478,000			
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					150,000	150,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 292 190	8 040	1 300 230	1 383 933	9 326	1 393 259
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	702 696,000	7 117,000	709 813,000	752 587,000	8 256,000	760 843,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	61 855,000	264,000	62 119,000	66 246,000	306,000	66 552,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	401 250,000	659,000	401 909,000	429 738,000	764,000	430 502,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	126 389,000		126 389,000	135 362,000		135 362,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 363,700		4 363,700	4 363,700		4 363,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 119,600		4 119,600	4 119,600		4 119,600
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,394		0,394	0,394		0,394
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,110		2,110	2,110		2,110
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	122,721		122,721	122,721		122,721
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096	0,096		0,096
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,480		0,480	0,480		0,480
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,123		28,123	28,123		28,123
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 658,000		11 658,000	12 486,000		12 486,000
Завдання 2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ						
3	меблі	грн.;	Звітність установ						
4	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 3Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок						
Завдання 4Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,500	5,500	81,000	75,500	5,500	81,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53,000	2,000	55,000	53,000	2,000	55,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000,000	161,000	2 161,000	2 000,000	161,000	2 161,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 190,000	48,000	1 238,000	1 190,000	48,000	1 238,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	843 938,000	54 434,000	898 372,000	903 857,000	59 696,000	963 553,000
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	7 595,000	6 086,000	13 681,000	8 135,000	6 674,000	14 809,000
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	9,600		9,600	9,600		9,600
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	11,100		11,100	11,100		11,100
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ						
4	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						

4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>2 348 902</b>		<b>2 112 587</b>	<b>1 660 447</b>		<b>2 583 759</b>		<b>2 769 789</b>		<b>2 966 445</b>	
Кількість ставок	14,00		14,00	14,00		14,00		14,00		14,00	
Посадові оклади з підвищеннями	803 039		882 708	787 213		1 145 614		1 228 098		1 315 293	
Обов'язкові доплати та надбавки	342 459		444 296	319 089		610 244		654 182		700 629	
Матеріальна допомога	56 082		77 625	77 445		102 630		110 019		117 831	
Грошова винагорода	58 695		71 873	70 079		86 410		92 632		99 208	
Стимулюючі доплати та надбавки	385 179		356 850	282 621		572 807		614 048		657 647	
Премії	703 448		279 235	124 000		66 054		70 810		75 837	
Всього	2 348 902		2 112 587	1 536 447		2 583 759		2 769 789		2 966 445	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 982		12 575	12 194		15 380		16 487		17 567	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>3 508 094</b>	<b>378 166</b>	<b>4 932 609</b>	<b>2 578 018</b>	<b>490 545</b>	<b>6 525 815</b>	<b>447 960</b>	<b>6 995 671</b>	<b>514 407</b>	<b>7 492 368</b>	<b>567 235</b>
Кількість ставок	38,46		41,50	37,96		43,50		43,50		43,50	
Посадові оклади з підвищеннями	1 714 783	308 119	2 309 592	1 455 030	395 968	3 014 076	340 869	3 231 090	365 411	3 460 498	391 356
Обов'язкові доплати та надбавки	680 535	47 034	876 556	573 964	57 525	1 418 577	91 863	1 520 714	98 478	1 628 685	105 468
Матеріальна допомога	87 413		183 045	93 164		243 611		261 152		279 694	
Грошова винагорода	95 834		195 038	100 002		259 082		277 737		297 456	
Стимулюючі доплати та надбавки	279 628	23 013	943 284	264 315	29 984	1 507 039	15 228	1 615 541	9 054	1 730 248	44 408
Премії	649 901		425 094	91 543	7 068	83 430		89 437	41 464	95 787	26 003
Всього	3 508 094	408 817	4 932 609	2 578 018	460 561	6 525 815	447 960	6 995 671	514 407	7 492 368	567 235
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 601		9 905	7 546		12 501		13 402		14 353	
<b>Спеціалісти</b>	<b>669 303</b>	<b>76 703</b>	<b>293 752</b>	<b>468 766</b>	<b>83 928</b>	<b>409 333</b>	<b>127 248</b>	<b>438 807</b>	<b>136 410</b>	<b>469 961</b>	<b>146 096</b>
Кількість ставок	4,00		6,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	194 327	49 272	181 872	213 051	53 913	239 519	80 368	256 765	86 154	274 995	92 271
Обов'язкові доплати та надбавки	21 064		19 566	16 736		22 351		23 960		25 661	
Матеріальна допомога	12 048	2 795	13 671	10 035	3 058	18 704	6 697	20 052	7 180	21 475	7 689
Грошова винагорода	4 162										
Стимулюючі доплати та надбавки	70 748	24 636	76 643	48 913	26 957	119 759	40 183	128 382	43 076	137 497	46 136
Премії	366 954		2 000	180 031		9 000		9 648		10 333	
Всього	669 303	76 703	293 752	468 766	83 928	409 333	127 248	438 807	136 410	469 961	146 096
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 943		4 079	13 021		8 528		9 141		9 790	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>980 616</b>	<b>6 884</b>	<b>854 952</b>	<b>698 995</b>	<b>7 527</b>	<b>1 147 893</b>	<b>97 292</b>	<b>1 230 757</b>	<b>104 297</b>	<b>1 317 907</b>	<b>111 701</b>
Кількість ставок	13,50		14,00	13,50		14,00		14,00		14,00	
Посадові оклади з підвищеннями	384 237	4 586	387 595	335 363	5 585	508 219	61 447	544 811	65 872	583 493	70 548
Обов'язкові доплати та надбавки	134 796		268 464	147 765		331 407		355 268		380 492	
Матеріальна допомога	16 752		32 076	19 758		43 157	5 121	46 265	5 489	49 550	5 879
Стимулюючі доплати та надбавки	122 733	2 298	149 817	105 009	1 942	254 110	30 724	272 620	32 936	291 743	35 274
Премії	322 098		17 000	91 100		11 000		11 793		12 629	
Всього	980 616	6 884	854 952	698 995	7 527	1 148 893	97 292	1 230 757	104 297	1 317 907	111 701
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 053		5 089	5 753		6 839		7 326		7 844	
<b>РАЗОМ</b>											
Посадові оклади з підвищеннями	3 096 386	361 977	3 761 767	2 790 657	455 466	4 907 428	482 684	5 260 764	517 437	5 634 279	554 175
Обов'язкові доплати та надбавки	1 178 854	47 034	1 608 882	1 057 554	57 525	2 382 579	91 863	2 554 124	98 478	2 735 467	105 468
Матеріальна допомога	172 295	2 795	306 417	200 402	3 058	408 102	11 818	437 488	12 669	194 586	13 568
Грошова винагорода	158 691		266 911	170 081		345 492		370 369		396 664	
Стимулюючі доплати та надбавки	858 288	49 947	1 526 594	700 858	58 883	2 453 715	86 135	2 630 591	117 476	2 817 135	125 818
Премії	172 295		723 329	486 674		169 484		181 688	9 054	194 586	13 568
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 506 915</b>	<b>461 753</b>	<b>8 193 900</b>	<b>5 406 226</b>	<b>582 000</b>	<b>10 666 800</b>	<b>672 500</b>	<b>11 435 024</b>	<b>755 114</b>	<b>12 246 681</b>	<b>825 032</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Штатні одиниці, од.	75,5	69,96			75,5	69,46			75,5		75,5		75,5	
	Усього штатних одиниць	75,5	69,96			75,5	69,46			75,5		75,5		75,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		11 179 786	1 485 430	12 665 217	13 384 768	870 900	14 255 668	1 157 100	44 800	1 201 900
	УСЬОГО		11 179 786	1 485 430	12 665 217	13 384 768	870 900	14 255 668	1 157 100	44 800	1 201 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		1 510 768	59 046	1 569 814	1 328 480	68 474	1 396 954
	УСЬОГО		1 510 768	59 046	1 569 814	1 328 480	68 474	1 396 954

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		639 000	377 849															
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "ПАУЕРСПОРТ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 53	01.01.2019 - 31.12.2020	639 000	377 849	100													Дефектний акт від 01.08.2018,	
УСЬОГО		639 000	377 849															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 507 000	7 506 916						7 506 916
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 500	1 665 082						1 665 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 000	192 000						192 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890 000	885 832						885 832
2250	Видатки на відрядження	9 600	9 600						9 600



2271	Оплата теплопостачання	743 100	594 237					594 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 600	33 166					33 166
2273	Оплата електроенергії	302 600	282 470					282 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 200	10 484					10 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	398 839					398 839
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000	377 849					377 849
	УСЬОГО	12 162 600	11 956 475					11 956 475

## 2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 193 900				8 193 900	10 666 800				10 666 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 802 600				1 802 600	2 346 700				2 346 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 600				281 600	677 916				677 916
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 664 568				1 664 568	904 900				904 900
2250	Видатки на відрядження	9 600				9 600					
2271	Оплата теплопостачання	925 500				925 500	655 500				655 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 600				47 600	57 700				57 700
2273	Оплата електроенергії	416 400				416 400	374 300				374 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						117 900				117 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	611 136				611 136					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	13 967 904				13 967 904	15 801 716				15 801 716

## 3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 507 000	7 506 916					
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 500	1 665 082					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 000	192 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890 000	885 832					
2250	Видатки на відрядження	9 600	9 600					
2271	Оплата теплопостачання	743 100	594 237					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 600	33 166					
2273	Оплата електроенергії	302 600	282 470					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 200	10 484					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	398 839					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000	377 849					
	УСЬОГО	12 162 600	11 956 475					

## 4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.