

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**401**

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

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4011161**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1161**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення надання якісних послуг з централізованого ведення бухгалтерського обліку*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII,зі змінами та доповненнями.*

*Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями*

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.*

*Розпорядження ВО КМР (КМДА) 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	11 379 089	X	X	11 379 089	18 650 481	X	X	18 650 481	26 844 420	X	X	26 844 420
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	13 000		13 000	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15 192		15 192	X	2 000		2 000	X	2 000		2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40 293		40 293	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	220 000	220 000	220 000	X			
	УСЬОГО	11 379 089	68 485		11 447 574	18 650 481	222 000	220 000	18 872 481	26 844 420	2 000		26 846 420

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 777 218	X	X	28 777 218	30 705 292	X	X	30 705 292
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 638		2 638	X	3 060		3 060
УСЬОГО		28 777 218	2 638		28 779 856	30 705 292	3 060		30 708 352

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

1)витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 368 164			8 368 164	13 484 900			13 484 900	19 642 400			19 642 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 190			1 820 190	2 966 700			2 966 700	4 321 320			4 321 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 700	46 083		169 783	133 700	2 000		135 700	169 000	2 000		171 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 318	903		715 221	1 648 500			1 648 500	2 307 600			2 307 600
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	241 286			241 286	262 200			262 200	234 400			234 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 200	1 309		12 509	15 281			15 281	20 200			20 200
2273	Оплата електроенергії	86 659			86 659	110 200			110 200	120 500			120 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 572			13 572	29 000			29 000	29 000			29 000
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 190		20 190		220 000	220 000	220 000				
УСЬОГО		11 379 089	68 485		11 447 574	18 650 481	222 000	220 000	18 872 481	26 844 420	2 000		26 846 420

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

3)витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	21 056 653			21 056 653	22 467 449			22 467 449
2120	Нарахування на оплату праці	4 632 455			4 632 455	4 942 830			4 942 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 168	2 638		183 806	193 306	3 060		196 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 473 747			2 473 747	2 639 488			2 639 488
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	251 277			251 277	268 112			268 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 654			21 654	23 105			23 105
2273	Оплата електроенергії	129 176			129 176	137 831			137 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 088			31 088	33 171			33 171
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		28 777 218	2 638		28 779 856	30 705 292	3 060		30 708 352

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 напрямом використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	8 836 602	46 986		8 883 588	15 694 480	2 000		15 696 480	20 778 028	2 000		20 780 028
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 189 770			2 189 770	2 539 320			2 539 320	3 553 400			3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	352 717	1 309		354 026	416 681			416 681	404 100			404 100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 190		20 190		220 000	220 000	220 000				
5	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									2 108 892			2 108 892
	УСЬОГО	11 379 089	68 485		11 447 574	18 650 481	222 000	220 000	18 872 481	26 844 420	2 000		26 846 420

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	22 274 046	2 144		22 276 190	23 766 407	2 288		23 768 695
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 809 245			3 809 245	4 064 464			4 064 464
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	433 195			433 195	462 219			462 219
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 260 732			2 260 732	2 412 201			2 412 201
	УСЬОГО	28 777 218	2 144		28 779 362	30 705 291	2 288		30 707 579

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000	67,000		67,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000	67,000		67,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000	67,000		67,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000	65,000		65,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000			
2	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	5 626,000		5 626,000	5 703,000		5 703,000	5 742,000		5 742,000
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	362,000		362,000	365,000		365,000	365,000		365,000
4	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	85,000		85,000	86,000		86,000	86,000		86,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000	13,000		13,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	23,000		23,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	23,000		23,000

6	-жінок	од	Звітність установ	24,000		24,000	23,000		23,000	20,000		20,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
<b>якості</b>												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 3 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	352 716,740	1 308,530	354 025,270	416 681,000		416 681,000	404 100,000		404 100,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	241 285,500		241 285,500	262 200,000		262 200,000	234 400,000		234 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 200,000	1 308,530	12 508,530	15 281,000		15 281,000	20 200,000		20 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	86 658,890		86 658,890	110 200,000		110 200,000	120 500,000		120 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 572,350		13 572,350	29 000,000		29 000,000	29 000,000		29 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923,000		1 923,000	1 923,000		1 923,000	1 923,000		1 923,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,500		1 123,500	1 123,500		1 123,500	1 123,500		1 123,500
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,118		0,118	0,133		0,133	0,141		0,141
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,565		0,565	0,690		0,690	0,740		0,740
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	36,710		36,710	39,500		39,500	39,500		39,500
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,105	0,118		0,118	0,126		0,126
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,294		0,294	0,360		0,360	0,385		0,385
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,090		19,090	20,541		20,541	35,160		35,160
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,000		7,000	1,000		0,960	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		0,960	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	23,000		23,000	1,000		0,970	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	35 148,000		35 148,000	2 975,000		2 975,000	4 041,000		4 041,000
Завдання 4 <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		20 190,000	20 190,000		220 000,000	220 000,000			
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		11 100,000	11 100,000		220 000,000	220 000,000			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		9 090,000	9 090,000						
4	меблі	грн	Звітність установ									
5	інші	грн	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000	2,000		10,000	10,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000						
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000						
5	меблі	од	Звітність установ									
6	інші	од.	Звітність установ					10,000	10,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		11 100,000	11 100,000						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		9 090,000	9 090,000						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					22 000,000	22 000,000			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		70,000	70,000		50,000	50,000			
Завдання 5 <b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>												
<b>затрат</b>												

1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						7,500		7,500
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ						15,000		15,000
<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ						677,000		677,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок						3 115,000		3 115,000

## 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	6 155,000		6 155,000	6 567,000		6 567,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	391,000		391,000	417,000		417,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	92,000		92,000	98,000		98,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
6	-жінок	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	433 195,000		433 195,000	462 219,000		462 219,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	251 277,000		251 277,000	268 112,000		268 112,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 654,000		21 654,000	23 105,000		23 105,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	129 176,000		129 176,000	137 831,000		137 831,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 088,000		31 088,000	33 171,000		33 171,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923,000		1 923,000	1 923,000		1 923,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,500		1 123,500	1 123,500		1 123,500
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,151		0,151	0,161		0,161
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,793		0,793	0,846		0,846
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	42,344		42,344	45,181		45,181
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135	0,144		0,144
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,706		0,706	0,753		0,753
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,692		37,692	40,217		40,217
	якості								

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 332,000	4 332,000	4 622,000	4 622,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та 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	побутова техніка	грн	Звітність установ				
4	меблі	грн	Звітність установ				
5	інші	грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Завдання 5 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,500	7,500	7,500	7,500
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	16,000	16,000	17,000	17,000
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	726,000	726,000	775,000	775,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 339,000	3 339,000	3 563,000	3 563,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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>Педагогічні працівники штатного розпису</b>						<b>1 728 600</b>		<b>1 853 060</b>		<b>1 977 212</b>	
Кількість ставок, од.						7,50		8,04		8,58	
Посадові оклади (з підвищенням)						798 200		855 683		913 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						433 200		464 390		495 504	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						239 500		256 744		273 946	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						193 700		207 646		221 559	
Щорічна грошова винагорода						66 500		71 288		76 064	
Матеріальна допомога на оздоровлення						66 500		71 288		76 064	
Стимулюючі надбавки						159 600		171 091		182 554	
Премії						79 800		85 540		91 277	
Інші виплати						124 800		133 780		142 749	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						19 207		20 590		21 969	
<b>Спеціалісти</b>	<b>7 547 364</b>		<b>12 078 779</b>	<b>5 851 568</b>		<b>15 963 400</b>		<b>17 112 765</b>		<b>18 259 321</b>	
Кількість ставок, од.	76,00		76,00	76,00		77,00		77,00		77,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 033 300		3 206 664	2 530 800		4 243 800		4 549 354		4 854 160	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 000		31 013	1 735		41 000		43 952		46 897	
Матеріальна допомога на оздоровлення	174 600		267 222	205 400		353 700		379 166		404 571	

Стимулюючі надбавки	1 159 600		1 582 747	1 033 565		2 094 600		2 245 411		2 395 854	
Премії	3 119 664		6 974 549	2 028 068		9 230 300		9 894 882		10 557 839	
Інші виплати	58 200		16 584	52 000							
ВСЬОГО	7 547 364		12 078 779	5 851 568		15 963 400		17 112 765		18 259 320	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 276		13 245	6 416		17 276		18 520		19 761	
<b>Робітники</b>	<b>820 800</b>		<b>1 406 121</b>	<b>645 700</b>		<b>1 950 400</b>		<b>2 090 827</b>		<b>2 230 915</b>	
Кількість ставок, од.	16,00		16,00	16,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	412 800		435 336	331 200		576 200		617 686		659 071	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	100 000		416 332	56 800		508 600		545 219		581 749	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 700		35 227	13 700		48 000		51 456		54 904	
Стимулюючі надбавки	79 200		84 545	55 500		115 200		123 494		131 769	
Премії	203 600		431 000	185 700		650 200		697 014		743 714	
Інші виплати	10 500		3 681	2 800		52 200		55 958		59 708	
ВСЬОГО	820 800		1 406 121	645 700		1 950 500		2 090 936		2 231 029	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 275		7 324	3 363		12 503		13 403		14 301	
<b>РАЗОМ</b>											
ВСЬОГО						1 728 600		1 853 059		1 977 214	
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 368 164</b>		<b>13 484 900</b>	<b>6 497 268</b>		<b>19 642 400</b>		<b>21 056 652</b>		<b>22 467 448</b>	
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	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
	Педагогічні працівники штатного розпису									7,5		7,5		7,5	
	<b>Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	76	76			76	76			77		77		77	
	Робітники	16	16			16	16			13		13		13	
	Всього штатних одиниць та ставок	92	92			92	92			90		90		90	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	8 368 200	8 368 163,68			13 484 900	6 497 268			19 642 400		21 056 653		22 467 449	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	8 275,62	8 275,62			13 245	6 416			17 276		18 520		19 761	
	робітників	4 275	4 275			7 324	3 363			12 503		13 403		14 301	
	<b>Усього штатних одиниць</b>									<b>7,5</b>		<b>7,5</b>		<b>7,5</b>	
	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:

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.	838 018	26 883	864 901		220 000	220 000			
		<b>УСЬОГО</b>	<b>838 018</b>	<b>26 883</b>	<b>864 901</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			

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

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							
		<b>УСЬОГО</b>						

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

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		документ, що затверджує	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	8 368 200	8 368 164						8 368 164
2120	Нарахування на оплату праці	1 841 000	1 820 191						1 820 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 313	169 783						169 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 653	715 221						715 221
2271	Оплата теплопостачання	260 319	241 286						241 286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 514	12 509						12 509
2273	Оплата електроенергії	118 999	86 659						86 659
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	13 572						13 572
2800	Інші поточні видатки	10 282							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 190	20 190						20 190
	УСЬОГО	11 608 070	11 447 575						11 447 575

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 484 900				13 484 900	19 642 400				19 642 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 966 700				2 966 700	4 321 320				4 321 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 700				135 700	171 000				171 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 648 500				1 648 500	2 307 600				2 307 600
2271	Оплата теплопостачання	262 200				262 200	234 400				234 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 281				15 281	20 200				20 200
2273	Оплата електроенергії	110 200				110 200	120 500				120 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 000				29 000	29 000				29 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 000				220 000					
	УСЬОГО	18 872 481				18 872 481	26 846 420				26 846 420

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	8 368 200	8 368 164					
2120	Нарахування на оплату праці	1 841 000	1 820 191					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 313	169 783					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 653	715 221					
2271	Оплата тепlopостачання	260 319	241 286					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 514	12 509					
2273	Оплата електроенергії	118 999	86 659					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	13 572					
2800	Інші поточні видатки	10 282						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 190	20 190					
	УСЬОГО	11 608 070	11 447 575					

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.