

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

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. 4011170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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

Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII;Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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	3 432 187	X	X	3 432 187	5 778 004	X	X	5 778 004	8 022 960	X	X	8 022 960
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	140 150		140 150	X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 871 700			2 871 700	3 544 216			3 544 216	4 045 999			4 045 999
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		279 999	279 999	279 999		143 247	143 247	143 247				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	105 800	105 800	105 800	X			
УСЬОГО		3 432 187	420 149	279 999	3 852 336	5 778 004	249 047	249 047	6 027 051	8 022 960			8 022 960

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	8 600 613	X	X	8 600 613	9 176 854	X	X	9 176 854
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 337 311			4 337 311	4 627 911			4 627 911
УСЬОГО		8 600 613			8 600 613	9 176 854			9 176 854

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	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	2 813 114			2 813 114	4 162 661			4 162 661	5 297 100			5 297 100
2120	Нарахування на оплату праці	619 073			619 073	915 743			915 743	1 165 360			1 165 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		140 150		140 150	285 800			285 800	519 300			519 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					400			400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					413 400			413 400	863 400			863 400
2271	Оплата теплопостачання									108 700			108 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									19 300			19 300
2273	Оплата електроенергії									49 800			49 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		279 999	279 999	279 999		249 047	249 047	249 047				
УСЬОГО		3 432 187	420 149	279 999	3 852 336	5 778 004	249 047	249 047	6 027 051	8 022 960			8 022 960

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	5 678 491			5 678 491	6 058 950			6 058 950
2120	Нарахування на оплату праці	1 249 266			1 249 266	1 332 967			1 332 967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 690			556 690	593 989			593 989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 565			925 565	987 578			987 578
2271	Оплата теплопостачання	116 526			116 526	124 334			124 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 690			20 690	22 074			22 074
2273	Оплата електроенергії	53 385			53 385	56 962			56 962
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		8 600 613			8 600 613	9 176 854			9 176 854

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 432 187	140 150		3 572 337	5 778 004			5 778 004	7 845 160			7 845 160
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		279 999	279 999	279 999		249 047		249 047				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів									177 800			177 800
	УСЬОГО	3 432 187	420 149	279 999	3 852 336	5 778 004	249 047		6 027 051	8 022 960			8 022 960

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	8 410 011			8 410 011	8 973 482			8 973 482
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	190 602			190 602	203 372			203 372
	УСЬОГО	8 600 613			8 600 613	9 176 854			9 176 854

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 (проєкт)		
				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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1		1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,000			16,000	22,000	22,000	23,000		23,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000			2,000	3,830	3,830	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000			1,000	2,670	2,670	1,500		1,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000			19,000	28,500	28,500	28,500		28,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000			19,000	24,000	24,000	25,000		25,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ	19,000			19,000	24,000	24,000	25,000		25,000
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	48 560,000			48 560,000	4 216,000	4 216,000	4 216,000		4 216,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	21 952,000			21 952,000	1 476,000	1 476,000	1 476,000		1 476,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	26 608,000			26 608,000	2 740,000	2 740,000	2 740,000		2 740,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	839,000			839,000	974,000	974,000	974,000		974,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	71,000	3,000	74,000	1 370,000		1 370,000	1 903,000		1 903,000
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							177 800,000		177 800,000
2	з них на оплату:	—										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ							108 700,000		108 700,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ							19 300,000		19 300,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ							49 800,000		49 800,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
7	природного газу	грн.	Звітність установ									
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							334,000		334,000

10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							334,000		334,000
11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ							0,065		0,065
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							0,705		0,705
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ							16,326		16,326
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок							0,195		0,195
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							2,110		2,110
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок							48,880		48,880
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок							1,000		1,000
5	-природнього газу	%	Розрахунок									
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок							1 778,000		1 778,000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		279 999,000	279 999,000		249 047,000	249 047,000			
2	інші	грн	Звітність установ		279 999,000	279 999,000		131 347,000	131 347,000			
3	меблі	грн	Звітність установ									
4	оргтехніка	грн	Звітність установ					117 700,000	117 700,000			
5	підручники, книги	грн	Звітність установ									
6	побутова техніка	грн	Звітність установ									
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	грн	Звітність установ									
продукту												
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		13,000	13,000		10,000	10,000			
3	інші	од.	Звітність установ		13,000	13,000		3,000	3,000			
4	меблі	од.	Звітність установ									
5	оргтехніка	од.	Звітність установ					7,000	7,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ									
7	побутова техніка	од.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		21 538,000	21 538,000		43 782,000	43 782,000			
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок					16 814,000	16 814,000			
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок									
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5,000	5,000		100,000	100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		2,220	2,220		120,000	120,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ									

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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	31,000		31,000	33,000		33,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	29,000		29,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	29,000		29,000
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 519,000		4 519,000	4 822,000		4 822,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 582,000		1 582,000	1 688,000		1 688,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 937,000		2 937,000	3 134,000		3 134,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 044,000		1 044,000	1 114,000		1 114,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	2 040,000		2 040,000	2 177,000		2 177,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	190 602,000		190 602,000	203 372,000		203 372,000
2	з них на оплату:	—							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	116 526,000		116 526,000	124 334,000		124 334,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 690,000		20 690,000	22 076,000		22 076,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	53 386,000		53 386,000	56 962,000		56 962,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
7	природного газу	грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	358,000		358,000	382,000		382,000
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	334,000		334,000	334,000		334,000
11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070		0,070	0,075		0,075
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,756		0,756	0,807		0,807
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	17,501		17,501	18,674		18,674
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,209		0,209	0,223		0,223
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,262		2,262	2,414		2,414
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,399		52,399	55,910		55,910
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вирази:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
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	-природного газу	%	Розрахунок						
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 906,000		1 906,000	2 034,000		2 034,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ						
2	інші	грн	Звітність установ						
продукту									
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	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						

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
Керівні працівники	265 300		282 133	236 400		275 800		295 657		315 467	
Кількість ставок, од.	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції	1			1		1		1		1	
Посадові оклади (з підвищенням)	80 300		87 853	66 100		116 300		124 674		133 027	
з них по освітній субвенції	80 300		87 853	66 100		116 300		124 674		133 027	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	40 200		52 712	39 600		69 800		74 826		79 839	
з них по освітній субвенції	40 200		52 712	39 600		69 800		74 826		7 983	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 100		26 356	19 800		34 900		37 413		39 919	
з них по освітній субвенції	24 100		26 356	19 800		34 900		37 413		39 919	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	16 100		26 356	19 800		34 900		37 413		39 919	
з них по освітній субвенції	16 100		26 356	19 800		34 900		37 413		39 919	
Щорічна грошова винагорода	6 700		7 321	7 300		9 700		10 398		11 095	
з них по освітній субвенції	6 700		7 321	7 300		9 700		10 398		11 095	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 700		7 321	7 300		9 700		10 398		11 095	
з них по освітній субвенції	6 700		7 321	7 300		9 700		10 398		11 095	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	40 200		43 926	33 100		58 100		62 283		66 456	
з них по освітній субвенції											
Премії	80 300		83 000	83 000		12 200		13 078		13 955	
з них по освітній субвенції	80 300		83 000	83 000		12 200		13 078		13 955	
Інші виплати	10 900										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	265 300		282 133	236 400		275 800		295 658		315 467	
з них по освітній субвенції	214 200		238 207	203 300		217 700		233 374		249 010	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 108		23 512	26 267		22 983		24 638		26 289	
з них по освітній субвенції	17 850		19 851	22 589		18 142		19 448		20 751	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 338 800		3 421 643	2 173 800		4 522 300		4 847 904		5 172 716	
Кількість ставок, од.	15,00		21,00	17,75		22,00		23,58		25,16	
з них по освітній субвенції	15		21	18		22		24		25	
Посадові оклади (з підвищенням)	996 300		1 603 137	911 600		2 270 600		2 434 083		2 597 167	
з них по освітній субвенції	996 300		1 603 137	911 600		2 270 600		2 434 083		2 597 167	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	478 500		777 147	415 500		1 180 700		1 265 710		1 350 513	
з них по освітній субвенції	478 500		777 147	415 500		828 100		887 723		947 201	

-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	298 900		480 942	273 500		681 200		730 246		779 173	
з них по освітній субвенції	298 900		480 942	273 500		681 200		730 246		779 173	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	179 600		296 205	142 000		499 500		535 464		571 340	
з них по освітній субвенції	179 600		296 205	142 000		499 500		535 464		571 340	
Щорічна грошова винагорода	48 800		121 681	66 200		189 200		202 822		216 412	
з них по освітній субвенції	48 800		121 681	66 200		189 200		202 822		216 412	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 900		121 681	67 100		189 200		202 822		216 412	
з них по освітній субвенції	43 900		121 681	67 100		189 200		202 822		216 412	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	199 300		320 628	182 300		454 100		486 795		519 410	
з них по освітній субвенції											
Премії	426 600		477 369	522 300		238 500		255 672		272 802	
з них по освітній субвенції	426 600		477 369	522 300		238 500		255 672		272 802	
Інші виплати	145 400			8 800							
з них по освітній субвенції	145 400			8 800							
ВСЬОГО	2 302 300		3 421 643	2 173 800		4 522 300		4 847 906		5 172 715	
з них по освітній субвенції	2 139 500		2 666 889	1 911 763		3 098 700		3 321 806		3 544 367	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 791		13 578	13 608		17 130		18 363		19 594	
з них по освітній субвенції	11 886		10 583	11 968		11 738		12 583		13 426	
Спеціалісти	143 300		287 088	318 900		403 300		432 337		461 304	
Кількість ставок, од.	2,00		3,83	3,00		4,00		4,29		4,58	
Посадові оклади (з підвищенням)	71 700		155 664	103 100		215 600		231 123		246 608	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 100		28 596			66 400		71 181		75 950	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 800		13 578	7 100		18 000		19 296		20 589	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	26 000		36 270	26 100		80 600		86 403		92 192	
Премії	32 000		52 980	179 200		22 700		24 334		25 965	
Інші виплати	700			3 400							
ВСЬОГО	143 300		287 088	318 900		403 300		432 338		461 304	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 971		6 246	11 811		8 402		9 007		9 610	
Робітники	65 714		171 797	48 800		97 100		104 094		111 064	
Кількість ставок, од.	1,00		2,67	1,00		1,50		1,61		1,72	
Посадові оклади (з підвищенням)	25 200		75 202	21 000		54 600		58 531		62 453	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 500		65 934	6 000		21 500		23 048		24 592	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 100		7 062			4 600		4 931		5 262	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	5 000		15 040	4 200		10 900		11 685		12 468	
Премії	22 514		8 559	17 600		5 500		5 899		6 289	
Інші виплати	400										
ВСЬОГО	65 714		171 797	48 800		97 100		104 094		111 063	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 476		5 362	5 422		5 394		5 782		6 170	
УСЬОГО	2 813 114		4 162 661	2 777 900		5 298 500		5 679 992		6 060 551	
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
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	17	16			22	18,75			23		24,66		26,31	
	Адміністративний персонал	17	16			22	18,75			23		24,66		26,31	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	3	2			3,83	3			4		4,29		4,58	
	Робітники	1	1			2,67	1			1,5		1,61		1,72	
	Всього штатних одиниць та ставок	21	19			28,5	22,75			28,5		30,55		32,6	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 814 200	2 813 114			4 162 661	2 777 900			5 298 500		5 679 992		6 060 551	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023р"		279 999	279 999		75 000	75 000	519 300		519 300
	УСЬОГО			279 999	279 999		75 000	75 000	519 300		519 300

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	2022рік (прогноз)			2023рік (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"		556 690		556 690	593 988		593 988			
	УСЬОГО		556 690		556 690	593 988		593 988			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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

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:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	2 814 200	2 813 114						2 813 114
2120	Нарахування на оплату праці	619 100	619 073						619 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО	3 433 300	3 432 187						3 432 187

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	4 162 661				4 162 661	5 297 100				5 297 100
2120	Нарахування на оплату праці	915 743				915 743	1 165 360				1 165 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 800				285 800	519 300				519 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400				400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 400				413 400	863 400				863 400
2271	Оплата тепlopостачання						108 700				108 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						19 300				19 300
2273	Оплата електроенергії						49 800				49 800
	УСЬОГО	5 778 004				5 778 004	8 022 960				8 022 960

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	2 814 200	2 813 114					
2120	Нарахування на оплату праці	619 100	619 073					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
	УСЬОГО	3 433 300	3 432 187					

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.