

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.**4011030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(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 загальної середньої освіти працюючій молоді***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссередньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X IIзмі зміними та доповненнями**Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-X IVзі зміними та доповненнями**Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402- IIIзі зміними та доповненнями**Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі зміними та доповненнями***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	62 154 064	X	X	62 154 064	72 089 046	X	X	72 089 046	87 364 030	X	X	87 364 030
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	47 100		47 100	X	122 400		122 400	X	135 000		135 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	288 090		288 090	X	668 100		668 100	X	735 500		735 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 500		1 500	X	8 700		8 700	X	23 700		23 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	324 573		324 573	X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	20 084 842			20 084 842	25 919 771	300 000	300 000	26 219 771	32 368 200			32 368 200

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	603 208	603 208	603 208	X	2 587 500	2 587 500	2 587 500	X	2 372 000	2 372 000	2 372 000
УСЬОГО		62 154 064	1 264 471	603 208	63 418 535	72 089 046	3 686 700	2 887 500	75 775 746	87 364 030	3 266 200	2 372 000	90 630 230

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	93 654 240	X	X	93 654 240	99 929 074	X	X	99 929 074
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	178 065		178 065	X	206 555		206 555
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	970 125		970 125	X	1 125 345		1 125 345
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	31 260		31 260	X	36 262		36 262
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34 698 710			34 698 710	37 023 524			37 023 524
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 128 668	3 128 668	3 128 668	X	3 629 255	3 629 255	3 629 255
УСЬОГО		93 654 240	4 308 118	3 128 668	97 962 358	99 929 074	4 997 417	3 629 255	104 926 491

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	42 637 995			42 637 995	44 813 644			44 813 644	56 195 600			56 195 600
2120	Нарахування на оплату праці	9 135 795			9 135 795	9 859 002			9 859 002	12 363 030			12 363 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 392	517 664		704 056	1 507 900	64 800		1 572 700	2 062 900	85 300		2 148 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 999			8 999	9 000			9 000	40 500			40 500
2230	Продукти харчування	3 445 592			3 445 592	5 027 800			5 027 800	5 226 300			5 226 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 373 879	6 060		1 379 939	3 823 400	59 700		3 883 100	4 999 900	72 500		5 072 400
2271	Оплата теплопостачання	4 153 116	73 996		4 227 112	5 431 900	523 600		5 955 500	4 734 500	512 400		5 246 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377 023	3 648		380 671	395 200	35 600		430 800	490 200	44 900		535 100
2273	Оплата електроенергії	776 553	14 653		791 206	1 086 300	88 300		1 174 600	1 118 700	158 300		1 277 000
2274	Оплата природного газу	5 687			5 687	7 800			7 800	5 300			5 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 033			53 033	127 100			127 100	127 100			127 100
2800	Інші поточні видатки		117		117		27 200		27 200		20 800		20 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 125		45 125		611 500	611 500	611 500		372 000	372 000	372 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		603 208	603 208	603 208		2 276 000	2 276 000	2 276 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
УСЬОГО		62 154 064	1 264 471	603 208	63 418 535	72 089 046	3 686 700	2 887 500	75 775 746	87 364 030	3 266 200	2 372 000	90 630 230

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	60 241 683			60 241 683	64 277 876			64 277 876
2120	Нарахування на оплату праці	13 253 168			13 253 168	14 141 130			14 141 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 211 429	112 510		2 323 939	2 359 595	130 513		2 490 108
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 416			43 416	46 325			46 325
2230	Продукти харчування	5 602 594			5 602 594	5 977 967			5 977 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 359 893	95 628		5 455 521	5 719 006	110 928		5 829 934

2271	Оплата теплопостачання	5 075 384	675 856		5 751 240	5 415 435	783 993		6 199 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525 494	59 223		584 717	560 703	68 699		629 402
2273	Оплата електроенергії	1 199 246	208 798		1 408 044	1 279 596	242 204		1 521 800
2274	Оплата природного газу	5 682			5 682	6 061			6 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 251			136 251	145 380			145 380
2800	Інші поточні видатки		27 435		27 435		31 825		31 825
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		490 668	490 668	490 668		569 175	569 175	569 175
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 638 000	2 638 000	2 638 000		3 060 080	3 060 080	3 060 080
	УСЬОГО	93 654 240	4 308 118	3 128 668	97 962 358	99 929 074	4 997 417	3 629 255	104 926 491

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

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:

№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 збереження енергоресурсів	5 365 413	92 297		5 457 710	7 048 300	647 500		7 695 800	6 475 800			6 475 800
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеседньої освіти та реабілітаційних послуг дітьчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 788 651	523 841		57 312 492	65 040 746	27 200		65 067 946	80 888 230			80 888 230
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45 125		45 125		611 500	611 500	611 500		372 000		372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										2 000 000		2 000 000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		603 208	603 208	603 208		2 276 000	2 276 000	2 276 000				
	УСЬОГО	62 154 064	1 264 472	603 208	63 418 536	72 089 046	3 562 200	2 887 500	75 651 246	87 364 030	2 372 000		89 736 030

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

№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 збереження енергоресурсів	6 942 057			6 942 057	7 407 175			7 407 175
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		490 668	490 668	490 668		569 185	569 175	569 185
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 638 000	2 638 000	2 638 000		3 060 080	3 060 080	3 060 080
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеседньої освіти та реабілітаційних послуг дітьчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	86 712 183			86 712 183	92 521 899			92 521 899
	УСЬОГО	93 654 240	3 128 668	3 128 668	96 782 908	99 929 074	3 629 265	3 629 255	103 558 339

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ								2 000 000	2 000 000
2	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								2 000 000,000	2 000 000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ								26 616,000	26 616,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ								21 293,000	21 293,000
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ								1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ								200,000	200,000
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ								200,000	200,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								10 000,000	10 000,000
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок								1,000	1,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок								100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок								20 000,000	20 000,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 365 412,580	92 297,380	5 457 709,960	7 048 300,000	647 500,000	7 695 800,000	6 475 800,000		6 475 800,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 153 115,950	73 996,240	4 227 112,190	5 431 900,000	523 600,000	5 955 500,000	4 734 500,000	512 400,000	5 246 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	377 023,060	3 647,670	380 670,730	395 200,000	35 600,000	430 800,000	490 200,000	44 900,000	535 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	776 553,440	14 653,470	791 206,910	1 086 300,000	88 300,000	1 174 600,000	1 118 700,000	158 300,000	1 277 000,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 686,930		5 686,930	7 800,000		7 800,000	5 300,000		5 300,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	53 033,200		53 033,200	127 100,000		127 100,000	127 100,000		127 100,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ									
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2 451,000		2 451,000	2 755,000		2 755,000	2 846,000		2 846,000
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19 350,000		19 350,000	19 920,000		19 920,000	17 923,000		17 923,000
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	351 751,000		351 751,000	366 785,000		366 785,000	366 787,000		366 787,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	546,000		546,000	586,000		586,000	600,000		600,000
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,117		0,117	0,132		0,132	0,136		0,136
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,727		0,727	0,670		0,670	0,859		0,859
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,216		13,216	13,781		13,781	17,570		17,570
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,021		0,021	0,220		0,220	0,029		0,029
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	7,000		7,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	13,000		13,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	340 150,000		340 150,000	68 490,000		68 490,000	64 758,000		64 758,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		45 125,000	45 125,000		611 500,000	611 500,000		372 000,000	372 000,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		21 725,000	21 725,000		311 500,000	311 500,000		372 000,000	372 000,000
3	меблі	грн	Звітність установ		23 400,000	23 400,000						
4	інші	грн	Звітність установ					300 000,000	300 000,000			
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4,000	4,000		15,000	15,000		14,000	14,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000		3,000	3,000
3	орттехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000		14,000	14,000		14,000	14,000
4	меблі	од	Звітність установ		3,000	3,000						
5	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
ефективності												

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		21 725,000	21 725,000		22 250,000	22 250,000		26 571,000	26 571,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		11 281,000	11 281,000		40 767,000	40 767,000		26 571,000	26 571,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		7 800,000	7 800,000						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20,000	20,000		30,000	30,000		61,000	61,000
Завдання 4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеседньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
2	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-для дітей з порушенням слуху	од	Звітність установ							1,000		1,000
4	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	-для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ							1,000		1,000
7	кількість класів	од	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	58,000		58,000
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	136,870		136,870	139,650		139,650	144,510		144,510
9	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84,590		84,590	84,900		84,900	83,530		83,530
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500		29,500	29,500		29,500	30,500		30,500
11	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	91,500		91,500	90,500		90,500	90,500		90,500
12	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	342,460		342,460	344,550		344,550	349,040		349,040
13	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	306,000		306,000	310,000		310,000	299,000		299,000
14	-жінок	осіб	Звітність установ	256,000		256,000	254,000		254,000	243,000		243,000
15	-чоловіків	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	56,000		56,000	56,000		56,000
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000		526,000	516,000		516,000	550,000		550,000
2	-дітвчата	осіб	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000	235,000		235,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	351,000		351,000	341,000		341,000	315,000		315,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	234,000		234,000	244,000		244,000
5	-дітвчата	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	89,000		89,000	118,000		118,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	151,000		151,000	145,000		145,000	126,000		126,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	40,000		40,000	67,000		67,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	40,000		40,000	67,000		67,000
9	-дітвчата	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	19,000		19,000	29,000		29,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	21,000		21,000	38,000		38,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	107 963,000	996,000	108 959,000	125 070,000	294,000	125 364,000	158 844,000		158 844,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	107 087,000	988,000	108 075,000	125 384,000	295,000	125 679,000	158 844,000		158 844,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 400,000	1 000,000	109 400,000	124 909,000	294,000	125 203,000	158 844,000		158 844,000
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,300		140,300	2 922,000		2 922,000	3 751,000		3 751,000
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,300		140,300	2 922,000		2 922,000	3 751,000		3 751,000
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,300		140,300	2 922,000		2 922,000	3 751,000		3 751,000
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	53,000		53,000	9 744,000		9 744,000	9 502,000		9 502,000
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	65 282,000		65 282,000	77 400,000		77 400,000	82 500,000		82 500,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
11	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м	Розрахунок	50,600		50,600	34,500		34,500	48,390		48,390
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	90,800		90,800	88,900		88,900	88,900		88,900
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	69,900		69,900	61,600		61,600	88,900		88,900
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,300		98,300	80,000		80,000	6,500		6,500
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	20,900		20,900	21,300		21,300			
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	70,200		70,200	69,900		69,900	69,900		69,900
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	10,000		10,000
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		603 208,000	603 208,000		2 276 000,000	2 276 000,000			

2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ		603 208,000	603 208,000						
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					2 278 000,000	2 278 000,000			
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		800,000	800,000		2 000,000	2 000,000			
3	-заміна вікон	кв.м	Звітність установ		800,000	800,000						
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		603 208,000	603 208,000		2 276 000,000	2 276 000,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		754,000	754,000		1 138,000	1 138,000			
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		754,000	754,000						
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					1 138,000	1 138,000			
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		5 004,000	5 004,000		5 000,000	5 000,000			

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 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 638 000	2 638 000		3 060 080	3 060 080
2	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 638 000,000	2 638 000,000		3 060 080,000	3 060 080,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		26 616,000	26 616,000		26 616,000	26 616,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		21 093,000	21 093,000		20 893,000	20 893,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		200,000	200,000		200,000	200,000
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		200,000	200,000		200,000	200,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 190,000	13 190,000		15 300,000	15 300,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		26 380,000	26 380,000		30 608,000	30 608,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 942 057,600		6 942 057,600	7 407 175,000		7 407 175,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 075 384,000	549 292,800	5 624 676,800	5 415 435,000	586 095,418	6 001 530,418
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	525 494,400	48 132,800	573 627,200	560 703,000	51 357,698	612 060,698
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 199 246,400	169 697,600	1 368 944,000	1 279 596,000	181 067,339	1 460 663,339
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 681,600		5 681,600	6 062,000		6 062,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	136 251,200		136 251,200	145 380,000		145 380,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3 050,912		3 050,912	3 255,323		3 255,323
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19 213,456		19 213,456	20 500,758		20 500,758
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	393 195,664		393 195,664	419 539,773		419 539,773
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	643,200		643,200	686,294		686,294
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,146		0,146	0,156		0,156
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,921		0,921	0,983		0,983

4	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,835		18,835	20,097		20,097
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,031		0,031	0,033		0,033
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,144		1,144
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	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	69 421,000		69 421,000	74 072,000		74 072,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		490 668,000	490 668,000		569 175,000	569 175,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		490 668,000	490 668,000		569 175,000	569 175,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15,000	15,000		16,000	16,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		15,000	15,000		16,000	16,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		32 711,000	32 711,000		35 573,000	35 573,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		32 711,000	32 711,000		35 573,000	35 573,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		65,000	65,000		70,000	70,000
Завдання 4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьцями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ		3,000	3,000	3,000		3,000
2	-для дітей з порушенням слуху	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
3	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
4	-для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
5	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
6	кількість класів	од	Звітність установ		62,000	62,000	66,000		66,000
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		154,915	154,915	165,294		165,294
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		89,544	89,544	95,543		95,543
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		32,696	32,696	34,887		34,887
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		97,016	97,016	103,516		103,516
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		374,171	374,171	399,240		399,240
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		320,000	320,000	342,000		342,000
13	-жінок	осіб	Звітність установ		260,000	260,000	277,000		277,000
14	-чоловіків	осіб	Звітність установ		60,000	60,000	64,000		64,000
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		590,000	590,000	629,000		629,000
2	-дітвчата	осіб	Звітність установ		252,000	252,000	269,000		269,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		338,000	338,000	360,000		360,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		262,000	262,000	279,000		279,000
5	-дітвчата	осіб	Звітність установ		126,000	126,000	135,000		135,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ		135,000	135,000	144,000		144,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		72,000	72,000	76,000		76,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		72,000	72,000	76,000		76,000
9	-дітвчата	осіб	Звітність установ		31,000	31,000	33,000		33,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ		41,000	41,000	43,000		43,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		170 281,000	170 281,000	181 690,000		181 690,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		170 281,000	170 281,000	181 690,000		181 690,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		170 281,000	170 281,000	181 690,000		181 690,000

4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	4 021,000	4 021,000	4 290,000	4 290,000
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 021,000	4 021,000	4 290,000	4 290,000
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 021,000	4 021,000	4 290,000	4 290,000
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 186,000	10 186,000	10 869,000	10 869,000
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	88 440,000	88 440,000	94 365,000	94 365,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	10,000	10,000
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000	4,000	5,000	5,000
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	51,874	51,874	55,350	55,350
якості							
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	95,301	95,301	101,686	101,686
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	95,301	95,301	101,686	101,686
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	6,968	6,968	7,435	7,435
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	74,933	74,933	79,954	79,954
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11,000	11,000	12,000	12,000
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

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
Керівні працівники	3 207 300		2 382 811	1 852 941		3 019 824		3 237 251		3 454 148	
Кількість ставок, од.	10,33		10,00	10,00		10,00		10,72		11,44	
з них по освітній субвенції	10		10	10		10		11		11	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 112 200		1 034 078	820 000		1 368 500		1 467 032		1 565 323	
з них по освітній субвенції	1 112 200		1 034 078	820 000		1 368 500		1 467 032		1 565 323	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	562 900		557 597	412 700		738 900		792 101		845 172	
з них по освітній субвенції			557 597	412 700		738 900		792 101		845 172	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	333 700		310 224	246 000		410 550		440 110		469 597	
з них по освітній субвенції			310 224	246 000		410 550		440 110		469 597	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	229 200		247 373	166 700		328 440		352 088		375 678	
з них по освітній субвенції			247 373	166 700		328 440		352 088		375 678	
Щорічна грошова винагорода	79 300		86 173	83 400		114 042		122 253		130 444	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	92 700		86 173	81 600		114 042		122 253		130 444	
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	555 500		517 039	408 441		684 340		733 612		782 765	
з них по освітній субвенції											
Премії	683 200		54 951								
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	121 500		46 800	46 800							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	3 207 300		2 382 811	1 852 941		3 019 824		3 237 251		3 454 147	
з них по освітній субвенції	1 112 200		1 591 675	1 232 700		2 107 400		2 259 131		2 410 495	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 874		19 857	20 588		25 165		26 977		28 784	
з них по освітній субвенції	8 972		13 264	13 697		17 562		18 826		20 088	
Педагогічні працівники	22 357 300		22 881 747	15 546 800		28 846 521		30 923 470		32 995 344	
Кількість ставок, од.	136,87		139,65	140,70		144,51		154,91		165,29	
з них по освітній субвенції	136,87		139,65	140,70		144,51		154,91		165,29	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 819 300		10 971 059	7 592 300		14 519 600		15 565 011		16 607 867	
з них по освітній субвенції	10 377 841		9 830 643	7 592 300		13 243 066		14 196 567		15 147 737	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 553 000		5 888 552	4 069 000		7 811 545		8 373 976		8 935 033	
з них по освітній субвенції			1 439 112	924 030							
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 245 800		3 291 319	2 258 800		4 355 880		4 669 503		4 982 360	
з них по освітній субвенції			1 439 112	924 030							
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 164 300		2 597 233	1 810 200		3 455 665		3 704 473		3 952 673	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	560 800		734 603	616 100		967 973		1 037 667		1 107 191	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	595 700		734 576	623 000		967 973		1 037 667		1 107 191	

з них по освітній субвенції															
Стимулюючі надбавки	2 155 000		2 178 140	1 201 300		2 831 322		3 035 177		3 238 534					
з них по освітній субвенції															
Премії	430 100		1 085 171												
з них по освітній субвенції															
Інші виплати	1 243 400		1 289 646	1 445 100		1 748 108		1 873 972		1 999 528					
з них по освітній субвенції															
ВСЬОГО	22 357 300		22 468 103	15 483 800		28 846 521		30 923 471		32 995 343					
з них по освітній субвенції	10 377 841		11 269 755	8 516 330		13 243 066		14 196 567		15 147 737					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 612		13 407	12 228		16 635		17 833		19 028					
з них по освітній субвенції	6 319		7 010	6 725		7 637		8 187		8 735					
Педагогічні працівники штатного розпису	9 515 200		10 845 402	7 444 400		13 616 797		14 597 207		15 575 217					
Кількість ставок, од.	74,26		74,90	74,22		73,53		78,82		84,11					
з них по освітній субвенції	74		75	74		74		79		84					
Посадові оклади (з підвищенням)	5 050 000		5 590 886	4 113 600		7 424 200		7 958 742		8 491 978					
з них по освітній субвенції	5 050 000		5 553 407	4 113 600		7 424 200		7 958 742		8 491 978					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 503 100		2 830 876	1 844 000		3 756 645		4 027 123		4 296 941					
з них по освітній субвенції			2 830 876	1 844 000		3 756 645		4 027 123		4 296 941					
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 515 000		1 677 268	1 234 100		2 227 260		2 387 622		2 547 593					
з них по освітній субвенції			1 677 268	1 234 100		2 227 260		2 387 622		2 547 593					
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	982 500		1 153 608	609 900		1 529 385		1 639 500		1 749 347					
з них по освітній субвенції			1 153 608	609 900		1 529 385		1 639 500		1 749 347					
Щорічна грошова винагорода	276 000		381 179	308 300		504 227		540 533		576 747					
з них по освітній субвенції															
Матеріальна допомога на оздоровлення	315 900		381 179	296 500		504 227		540 531		576 747					
з них по освітній субвенції															
Стимулюючі надбавки	1 005 300		1 118 178	597 800		1 410 598		1 512 161		1 613 473					
з них по освітній субвенції															
Премії	250 600		258 904												
з них по освітній субвенції															
Інші виплати	114 300		284 200	284 200		16 900		18 117		19 331					
з них по освітній субвенції															
ВСЬОГО	9 515 200		10 845 402	7 444 400		13 616 797		14 597 206		15 575 216					
з них по освітній субвенції	5 050 000		8 384 283	5 957 600		11 180 845		11 985 866		12 788 919					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 678		12 067	11 145		15 431		16 542		17 650					
з них по освітній субвенції	5 667		9 328	8 919		12 672		13 584		14 495					
Спеціалісти	2 518 395		2 543 595	1 260 100		3 217 000		3 448 624		3 679 682					
Кількість ставок, од.	29,50		29,50	29,83		30,50		32,70		34,89					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 374 800		1 522 755	809 600		2 072 900		2 222 149		2 371 033					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	321 800		411 897	225 500		552 900		592 709		632 420					
Матеріальна допомога на оздоровлення	68 300		119 535	66 800		123 420		132 306		141 171					
Стимулюючі надбавки	305 800		357 333	105 300		443 380		475 303		507 149					
Премії	423 600		122 375	43 200		24 400		26 157		27 909					
Інші виплати	24 095		9 700	9 700											
ВСЬОГО	2 518 395		2 543 595	1 260 100		3 218 000		3 449 696		3 680 826					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 114		7 185	4 694		8 792		9 425		10 057					
Робітники	5 039 800		6 160 089	3 624 900		7 495 458		8 035 131		8 573 485					
Кількість ставок, од.	91,50		92,50	90,50		90,50		97,02		103,52					
Посадові оклади (з підвищенням)	2 702 800		2 952 760	2 017 600		3 907 700		4 189 054		4 469 721					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 199 300		1 990 433	1 027 300		2 522 118		2 703 711		2 884 859					
Матеріальна допомога на оздоровлення	148 700		225 252	131 700		211 700		226 942		242 148					
Стимулюючі надбавки	535 000		590 554	304 900		781 540		837 811		893 944					
Премії	410 100		382 890	131 400		72 400		77 613		82 813					
Інші виплати	43 900		18 200	12 000											
ВСЬОГО	5 039 800		6 160 089	3 624 900		7 495 458		8 035 131		8 573 485					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 590		5 550	4 450		6 902		7 399		7 895					
УСЬОГО	42 637 995		44 813 644	29 729 141		56 195 600		60 241 683		64 277 876					
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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Усього штатних одиниць	348,95	342,46			344,55	345,25			349,04		374,17		399,24
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду													
	Керівні працівники	10,33	10,33			10	10			10		10,72		11,44
	Педагогічні працівники	140,69	136,87			139,65	140,7			144,51		154,91		165,29
	Педагогічні працівники штатного розпису	76,6	74,26			74,9	74,22			73,53		78,82		84,11
	Спеціалісти	29,5	29,5			29,5	29,83			30,5		32,7		34,89
	Робітники	91,83	91,5			90,5	90,5			90,5		97,02		103,52
	Усього штатних одиниць	348,95	342,46			344,55	345,25			349,04		374,17		399,25
	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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	2 560 271	847 484	3 407 755	5 665 500	2 587 500	8 253 000	5 973 000	2 372 000	8 345 000
		УСЬОГО	2 560 271	847 484	3 407 755	5 665 500	2 587 500	8 253 000	5 973 000	2 372 000	8 345 000

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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	6 403 056	3 128 668	9 531 724	6 832 061	3 629 255	10 461 316
		УСЬОГО	6 403 056	3 128 668	9 531 724	6 832 061	3 629 255	10 461 316

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 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		2 276 000			2 276 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ №11 м. КИЄВА, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 12-А	01.03.2020 - 31.12.2020	2 276 000			2 276 000	100												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		2 000 000					2 000 000											
Капітальний ремонт харчоблоків ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 7, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 146	01.03.2021 - 31.12.2021	2 000 000					2 000 000	100									Дефектний акт від 20.11.2021	
ЗАМІНА ВІКОН		1 000 800	603 208															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ № 7, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 146	01.03.2019 - 31.12.2019	1 000 800	603 208	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
УСЬОГО		5 276 800	603 208		2 276 000		2 000 000											

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	Найменування	Затверджено з бюджету	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	ураховуваних змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	42 638 900	42 637 995						42 637 995
2120	Нарахування на оплату праці	9 380 600	9 135 795						9 135 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 600	186 392						186 392
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	8 999						8 999
2230	Продукти харчування	3 450 000	3 445 592						3 445 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 452 500	1 373 879						1 373 879
2271	Оплата теплопостачання	4 918 900	4 153 116						4 153 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	379 640	377 023						377 023
2273	Оплата електроенергії	866 650	776 553						776 553
2274	Оплата природного газу	19 010	5 687						5 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 600	53 033						53 033
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	728 300							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 800	603 208						603 208
	УСЬОГО	65 103 500	62 757 272						62 757 272

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	44 400 000				44 400 000	56 195 600				56 195 600
2120	Нарахування на оплату праці	9 768 000				9 768 000	12 363 030				12 363 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572 700				1 572 700	2 062 900				2 062 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000				9 000	40 500				40 500
2230	Продукти харчування	5 027 800				5 027 800	5 226 300				5 226 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 883 100				3 883 100	4 999 900				4 999 900
2271	Оплата теплопостачання	5 431 900				5 431 900	4 734 500				4 734 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	395 200				395 200	490 200				490 200
2273	Оплата електроенергії	1 086 300				1 086 300	1 118 700				1 118 700
2274	Оплата природного газу	7 800				7 800	5 300				5 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 100				127 100	127 100				127 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	611 500				611 500	372 000				372 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 276 000				2 276 000	2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	74 596 400				74 596 400	89 736 030				89 736 030

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	42 638 900	42 637 995					
2120	Нарахування на оплату праці	9 380 600	9 135 795					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 600	186 392					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	8 999					
2230	Продукти харчування	3 450 000	3 445 592					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 452 500	1 373 879					
2271	Оплата теплопостачання	4 918 900	4 153 116					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	379 640	377 023					
2273	Оплата електроенергії	866 650	776 553					
2274	Оплата природного газу	19 010	5 687					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 600	53 033					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	728 300					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 800	603 208				
	УСЬОГО	65 103 500	62 757 272				

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.